

Số : 15 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30', ngày 28/6/2019, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An (sau đây gọi tắt là DIC - Hội An) được tổ chức tại Hội trường Công ty DIC – Hội An, số 25 Hùng Vương, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thành phần tham dự :

Vốn Điều lệ (VĐL) của DIC - Hội An là **59.949.620.000 đồng**, tương đương **5.994.962 CP** (mệnh giá một CP là 10.000 đồng), trong đó :

- Tổng số cổ đông được Đại hội triệu tập là **190 cổ đông**, tương đương với **5.910.262 cổ phần** có quyền biểu quyết tham dự.

- Cổ phiếu quỹ là 84.700 cổ phần.

- Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông: số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là **77 cổ đông**, đại diện cho **5.084.346 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **86,03%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ tham dự 86,03% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội thống nhất 100% thông qua:

* Chủ tọa điều hành Đại hội :

- Ông Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

* Thư ký Đại hội:

- Ông : Nguyễn Hoàng Phương - Trưởng phòng TC-HC

- Bà : Hồ Thị Kim Giang - Phó phòng TC-HC

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu :

1. Bà: Lê Nguyễn Đan Thanh – Phó phòng Kỹ thuật – Trưởng ban

2. Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó phòng Kế toán – Phó ban
 3. Bà: Nguyễn Thị Vân Ty – Nhân viên phòng TC-HC – Thành viên
 4. Ông: Trương Ngọc Trinh – Nhân viên phòng Kỹ thuật – Thành viên
 5. Ông: Trương Minh Hòa – Nhân viên phòng Kỹ thuật – Thành viên

**II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
 DIC - HỘI AN :**

1. Ông Hồ Hải Bắc - tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 DIC - Hội An.

2. Bà Lê Nguyễn Đan Thanh - thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định. (có Biên bản đính kèm)

3. Ông Nguyễn Hoàng Phương - thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

(có Quy chế và Chương trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

4. Ông Trần Đình Lợi thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019; phương hướng hoạt động năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 - 2024: (Có Báo cáo đính kèm):

Trong đó, thống nhất giao cho HĐQT xem xét lựa chọn và thực hiện việc thay đổi logo Công ty cùng tất cả các nội dung khác có liên quan đến việc thay đổi logo.

* Ý kiến của cổ đông: Cổ đông mã số 009 hỏi về vụ tranh chấp giữa một nhóm cổ đông và Công ty năm 2018 đã giải quyết đến đâu ?

Chủ tọa Đại hội giải trình: Việc khởi kiện của nhóm cổ đông đó là không có cơ sở và đã bị Tòa án bác đơn kiện. Công ty đã thực hiện xong việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ cuối năm 2018.

Cổ đông thống nhất với nội dung trả lời và không có ý kiến gì khác.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo: 100% số CP tham dự.

5. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – đại diện Ban kiểm soát - thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát: (Có Báo cáo đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

6. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – đại diện Ban kiểm soát – thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

7. Bà Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng Phòng Kế toán - thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; hạn mức tín dụng 2019. (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018: 4% (Bằng tiền mặt).
- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt sẽ được thông báo sau trên website: www.dichoian.vn
- Về hạn mức tín dụng: Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2019 của Công ty với các nội dung sau:
 - + Tổ chức và cá nhân cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.
 - + Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 300.000.000.000 đ
 - + Hạn mức tín dụng cho dự án Lâm Sa Tu Lễ Xuân Hòa: 500.000.000.000 đ
 - + Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty.
- Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT lập hồ sơ đề nghị vay vốn, chịu trách nhiệm vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng, các tổ chức và các cá nhân cho vay .
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

8. Bà: Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng Phòng Kế toán – thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự toán năm 2019: (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

9. Ông Trần Văn Việt – thành viên HĐQT - thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty : (Có Tờ trình đính kèm)

Trong đó, ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ phù hợp với các nội dung sửa đổi Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

10. Bà: Lê Nguyễn Đan Thanh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu - điều hành công tác bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:

10.1. Thông qua Quy chế bầu cử (có Quy chế kèm theo)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

10.2. Thông qua danh sách ứng cử viên (có Tờ trình và lý lịch của các ứng viên kèm theo):

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

10.3. Thông qua kết quả bầu cử và các chức danh HĐQT, BKS (có biên bản kèm theo)

HĐQT thống nhất chọn ông Trần Văn Việt làm Tổng giám đốc Công ty.

* Danh sách HĐQT:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1/ Ông: Trần Đình Lợi | – Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông: Trần Văn Việt | – Phó chủ tịch HĐQT |
| 3/ Ông: Trần Đình Danh | – Thành viên |
| 4/ Ông: Trần Minh Toàn | – Thành viên |
| 5/ Ông: Hồ Hải Bắc | – Thành viên |

* Danh sách BKS:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1/ Ông: Lê Trí Minh | – Trưởng ban |
| 2/ Ông: Trần Đình Dũng | – Thành viên |
| 3/ Ông: Nguyễn Hoàng Phương | – Thành viên |

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản đại hội :


- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

Biên bản này được thông qua tại Đại hội và lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Hoàng Phương


Hồ Quý Kim Giang




Trần Đình Lợi

