

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG HỘI AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- 000 -----

Hội An, ngày tháng 4 năm 2015



DỰ THẢO

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

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

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00', ngày .../4/2015, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần 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 :

1. Vốn Điều lệ (VĐL) của DIC - Hội An là **29.999.420.000 đồng**, tương đương **2.999.942 CP** (mệnh giá một CP là 10.000 đồng), trong đó :

- Tổng số cổ đông được Đại hội triệu tập là **278 cổ đông**, tương đương với **2.915.242** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là **cổ đông**, đại diện cho **CP** có quyền biểu quyết, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt là **cổ đông**, đại diện cho **CP** có quyền biểu quyết, chiếm % cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Các khách mời tham dự Đại hội :

- Ông – Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng

*** Chủ tọa điều hành Đại hội :**

- Ông **Trần Đình Lợi** - **Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc**

*** Đại hội đã bầu Ban thư ký Đại hội gồm các ông có tên sau :**

1. Ông

2. Ông ...

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

1. Ông..

2.

3.



II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

DIC - HỘI AN :

1. Ông tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 DIC - Hội An.

2. Ông 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. (tổng số cổ đông và các đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 65% CP có quyền biểu quyết)

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

(Quy chế đính kèm)

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là CĐ, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ 100% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

4. Ông Trần Đình Lợi thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014:
(Báo cáo đính kèm)

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là CĐ, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ 100% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

5. Ông Trần Đình Lợi thông qua báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và nhiệm vụ SXKD năm 2015 : (Báo cáo đính kèm)

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là CĐ, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

7. Ông thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 : (Báo cáo đính kèm)

Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CD/DDCD có mặt là CD, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số CD/DDCD tán thành là CD, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.
- c. Số CD/DDCD không tán thành là 0 CD.
- d. Số CD/DDCD có ý kiến khác là 0 CD.

8. Ông/Bà..... thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu tài chính năm 2014 và hạn mức tín dụng 2015 (Tờ trình đính kèm)

- Ngày chia cổ tức :/...../2015

- Về hạn mức tín dụng:

Ngân hàng cung cấp tín dụng : Tại các Ngân hàng thương mại của Việt Nam.
Hạn mức vốn vay : 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn).

Hình thức đảm bảo tiền vay : Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của Công ty.

Thông nhất giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty 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 cho vay.

Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CD/DDCD có mặt làCD, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số CD/DDCD tán thành là CD, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.
- c. Số CD/DDCD không tán thành là 0 CD.
- d. Số CD/DDCD có ý kiến khác là 0 CD.

9. Ông/Bà thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 (Có Tờ trình đính kèm)

Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CD/DDCD có mặt là ...CD, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số CD/DDCD tán thành là CD, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.
- c. Số CD/DDCD không tán thành là 0 CD.
- d. Số CD/DDCD có ý kiến khác là 0 CD.

10. Ông thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có Tờ trình và nội dung sửa đổi kèm theo)

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCCĐ có mặt là CĐ, đại diện ...CP, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ ...% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

11. Ông thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có Tờ trình kèm theo)

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCCĐ có mặt là CĐ, đại diệnCP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

12. Ông thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCCĐ có mặt là CĐ, đại diện ...CP, chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

13. Ông thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2015

Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCCĐ có mặt là CĐ, đại diện CP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCCĐ tán thành là CĐ, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

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

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CD/DDCD có mặt là CD, đại diện CP, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CD/DDCD tán thành là CD, chiếm tỷ lệ% số CP tham dự.

c. Số CD/DDCD không tán thành là 0 CD.

d. Số CD/DDCD có ý kiến khác là 0 CD.

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

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Số:/NQ-ĐHĐCĐ-DIC/HA

Hội An, ngày 21 tháng 4 năm 2015

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An ngày 21/4/2015.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An được tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An, số 25 Hùng Vương, Hội An, Quảng Nam vào ngày 21/4/2015 với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và thống nhất :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 được trình tại đại hội với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu : | 268.508.308.756 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế : | 4.000.428.851 đồng |
| - Nộp ngân sách : | 8.520.458.890 đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức : | 10 % |

Điều 2: Thông qua báo cáo định hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 gồm một số nội dung chính sau:

1. Một số chỉ tiêu chính:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Sản lượng: | 280 tỷ đồng |
| - Doanh thu: | 250 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách: | 9 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 3 tỷ đồng |
| - Ước chia cổ tức: | 8 - 10 % |

2. Về đầu tư, dự án:

- Tập trung hoàn thiện khai thác dứt điểm dự án phân khu 1 làng Chài.

- Thực hiện thi công các công trình khi có đủ 80% vốn trở lên.
- Đầu tư trang thiết bị thi công các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật.
- Tiếp tục nghiên cứu hồ sơ các dự án trên địa bàn Hội An và các địa phương khác.

Điều 3: Nhất trí thông qua số liệu tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

1. Tổng tài sản :	204.101.524.754 đồng
- Tài sản ngắn hạn :	202.286.129.253 đồng
- Tài sản dài hạn :	1.815.395.501 đồng
2. - Tổng nguồn vốn :	204.101.524.754 đồng
- Nợ phải trả :	151.100.911.909 đồng
+ Nợ ngắn hạn :	143.761.679.631 đồng
+ Nợ dài hạn :	7.339.232.278 đồng

Điều 4: Thông qua báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức và mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 với các chỉ tiêu sau :

A. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2014 :

3. Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	29.999.420.000 đồng
4. Thặng dư cổ phần :	7.661.818.764 đồng
5. Cổ phiếu quỹ :	1.128.947.264 đồng
Tương ứng :	84.700 cổ phiếu
6. Quỹ đầu tư phát triển :	6.839.105.993 đồng
7. Quỹ dự phòng tài chính :	3.057.738.770 đồng

B. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2014: 575.361.683 đồng

C. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014:

1. Tổng doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ :	268.508.308.756 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế :	4.000.428.851 đồng
3. Thuế TNDN phải nộp :	984.329.718 đồng
4. Lợi nhuận còn lại :	3.016.099.133 đồng
5. Lợi nhuận năm trước còn lại :	3.594.877.449 đồng
6. Phân quỹ đầu tư phát triển (5%) :	150.804.957 đồng
7. Phân quỹ dự phòng tài chính (5%) :	150.804.957 đồng
8. Phân quỹ khen thưởng phúc lợi :	301.609.914 đồng
9. Lợi nhuận còn lại sau khi phân quỹ :	6.007.756.754 đồng
10. Vốn đầu tư của chủ sở hữu :	29.999.420.000 đồng
11. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 (bằng tiền mặt) :	10 %

- Ngày chia cổ tức:/...../2015



Điều 5: Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2015 của Công ty với các nội dung sau :

- Ngân hàng cung cấp tín dụng : Tại các Ngân hàng thương mại của Việt Nam

- Hạn mức vốn vay : 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng đồng).

- 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 kiêm Tổng giám đốc Công ty 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 cho vay.

Điều 6: Thống nhất nội dung về thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 7: Thống nhất thông qua báo cáo công tác năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015 của Ban kiểm soát trình tại Đại hội. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

Điều 8: Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo Tờ trình ngày/4/2015). Nội dung sửa đổi, bổ sung được thực hiện và áp dụng sau khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2015.

Điều 9: Thống nhất nội dung sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty (theo Tờ trình ngày/4/2015). Nội dung sửa đổi được thực hiện và áp dụng sau khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2015.

Điều 10: Thống nhất đề nghị ông Trần Đình Lợi làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Điều 11: Thực hiện nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc DIC - Hội An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VP HĐQT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**