

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 23 tháng 4 năm 2014



DỰ THẢO

## BIÊN BẢN

### **CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 7 giờ 30', ngày 23/4/2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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, Hội An, Quảng Nam

#### **Thành phần tham dự :**

1. Vốn Điều lệ (VDL) 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 ..... **cổ đông**.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt họp lệ là .....**cổ đông**, đại diện cho ..... **CP** có quyền biểu quyết, chiếm ..... % VDL.
- Số cổ đông vắng mặt là .....**cổ đông**, đại diện cho .....**CP** có quyền biểu quyết, chiếm..... %VDL

2. Các khách mời tham dự Đại hội :

#### **Chủ tọa điều hành Đại hội :**

1. Ông Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT

2. Ông ..... - .....

Đại hội đã bầu ban thư ký Đại hội gồm các ông, bà có tên sau :

1. Ông

2. Ông

#### **II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**DIC HỘI AN :**



1. Ông Nguyễn Phước tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 DIC Hội An.

2. 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. Thông qua chương trình Đại hội:

4. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

(Quy chế đính kèm)

**Biểu quyết thông qua :**

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là .....CĐ, đại diện .....CP, 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 ..... CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là ..... CĐ.

5. Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014: (Báo cáo đính kèm)

**Biểu quyết thông qua :**

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là .....CĐ, đại diện ..... CP, 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 .....CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là .....CĐ.

6. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD giai đoạn 2009-2014 và kế hoạch SXKD giai đoạn 2014 - 2019 : (Báo cáo đính kèm)

Ông Trần Đình Lợi thông qua kế hoạch vay vốn ngắn hạn tại các Ngân hàng thương mại của Việt Nam để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty với hạn mức vốn vay là ..... đồng ( Bằng chữ : ..... đồng chẵn). 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 CĐ/ĐDCĐ có mặt là ..... CĐ, đại diện ..... CP, 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 ..... CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là ..... CĐ.

**7. Thông qua Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 (Báo cáo đính kèm)**

**Biểu quyết thông qua :**

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là **CĐ**, đại diện **CP**, 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 **CĐ**.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là **CĐ**.

**8. Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2009 – 2014 của Ban Kiểm soát : (Báo cáo đính kèm)**

**Biểu quyết thông qua :**

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là **CĐ**, đại diện **CP**, 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 **CĐ**.

d. Số CD/DDCD có ý kiến khác là **CĐ**.

**9. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ( Có tờ trình kèm theo)**

**Biểu quyết thông qua :**

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là **CĐ**, đại diện **CP**, 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 **CĐ**.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là **CĐ**.

**10. Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.**

**Biểu quyết thông qua :**

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là **CĐ**, đại diện **CP**, 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 **CĐ**.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là **CĐ**.

**11. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2014**

**Biểu quyết thông qua :**

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là **CĐ**, đại diện **CP**, 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 **CĐ**.

d.Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là **CĐ**.

**12. Bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:** ( Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

**Kết quả :**

a. Các ông/bà có tên sau trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2014 -2019:

1/

2/

3/

4/

5/

b. Các ông/bà có tên sau trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2014 -2019:

1/

2/

3/

**13. Lãnh đạo/ khách mời phát biểu ý kiến:**

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

a.Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là **CĐ**, đại diện **CP**, 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 **CĐ**.

d.Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là **CĐ**.

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

Đại hội kết thúc vào lúc cùng ngày./.



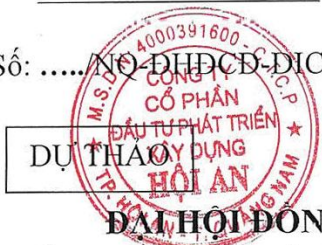
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Số: ..... NO-DHDCD-DICHA

Hội An, ngày 23 tháng 4 năm 2014



DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 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 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An ngày 23/4/2014.

Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 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 23/4/2014 với ..... cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho ..... cổ phần bằng .....% 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 nhiệm kỳ 2009 - 2014. Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2009 - 2014 được trình tại đại hội với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

- |                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Tổng giá trị sản lượng thực hiện : | .. đồng |
| 2. Tổng doanh thu :                   | đồng    |
| 3. Tổng lợi nhuận sau thuế :          | đồng    |
| 4. Tỷ lệ chia cổ tức :                | %       |

**Điều 2:** Thông qua báo cáo định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014 – 2019 gồm một số nội dung chính sau :

- \* Kế hoạch vay vốn ngắn hạn và hạn mức vốn vay để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty với các nội dung :
  - Ngân hàng cung cấp tín dụng : Ngân hàng No&PTNT Việt Nam chi nhánh Hội An và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Hội An.
  - Hạn mức vốn vay : ..... đồng (..... 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.

**Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 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 :    | đồng |
| - Tài sản ngắn hạn : | đồng |
| - Tài sản dài hạn :  | đồng |
| 2. Tổng nguồn vốn :  |      |
| - Nợ phải trả :      | đồng |
| - Vốn chủ sở hữu :   | đồng |

**Điều 4:** Thông qua báo cáo về việc phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 và mức thù lao cho HĐQT và BKS với các chỉ tiêu sau :

A. Tổng nguồn vốn kinh doanh đến ngày 31/12/2013 :

- |                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu : | đồng     |
| 2. Thặng dư cổ phần :          | đồng     |
| 3. Cổ phiếu quỹ :              | đồng     |
| Tương ứng :                    | cổ phiếu |
| 4. Quỹ đầu tư phát triển :     | đồng     |
| 5. Quỹ dự phòng tài chính :    | đồng     |

B. Đã chi thù lao HĐQT và BKS năm 2013:

đồng

C. Kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013 :

- |  |      |
|--|------|
| 1. Doanh thu :                             | đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế :                  | đồng |
| 3. Thuế TNDN phải nộp :                    | đồng |
| 4. Lợi nhuận còn lại :                     | đồng |
| 5. Phân quỹ đầu tư phát triển (5%) :       | đồng |
| 6. Phân quỹ dự phòng tài chính (5%) :      | đồng |
| 7. Phân quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) :   | đồng |
| 8. Lợi nhuận còn lại để chia lãi cổ phần : | đồng |
| 9. Lợi nhuận năm trước còn lại :           | đồng |
| 10. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 :           | %    |

Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức :

Ngày chia cổ tức :

**Điều 5:** Nhất trí thông qua báo cáo công tác nhiệm kỳ 2009 – 2014 và kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Ban kiểm soát trình tại Đại hội. Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC) là đơn vị kiểm

300  
TY  
AN  
T TR  
NG  
AN  
QUA



toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 theo đề nghị của Ban Kiểm soát.

**Điều 6:** Thống nhất nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 7:** Thống nhất đề nghị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

**Điều 8:** Thống nhất kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

**Điều 9:** 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 10:** 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**

**Trần Đình Lợi**

