

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

----- o0o -----

Hội An, ngày 23 tháng 4 năm 2014

Số : 14/BB-ĐHĐCĐ

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 8 giờ 00', 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 (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 **335 cổ đông**.
- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là **82 cổ đông**, đại diện cho **2.055.245 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **70,5 %** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt là **253 cổ đông**, đại diện cho **859.997 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **29,5 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Các khách mời tham dự Đại hội :

- Ông Đỗ Doãn Chiến – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội :

1. Ông Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc-Chủ tọa đại hội
2. Ông Nguyễn Phước - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
3. Ông Bùi Văn Sự - Thành viên HĐQT

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

1. Ông Lê Đình Thịnh
2. Ông Nguyễn Hoàng Phương



II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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. Ông Hồ Hải Bắc 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. Ông Hồ Hải Bắc 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 82 CĐ, đại diện 2.055.245 CP, chiếm 70,5% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 82 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 hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014: (Báo cáo đính kèm)

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là 82 CĐ, đại diện 2.055.245 CP, chiếm 70,5% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 82 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.

6. Ông Trần Đình Lợi thông qua báo cáo tổng kết SXKD nhiệm kỳ 2009-2014 và nhiệm vụ SXKD nhiệm kỳ 2014 - 2019 : (Báo cáo đính kèm)

Ông Trần Đình Lợi thông qua 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 sau:

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 : 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 CĐ/ĐDCĐ có mặt là 82 CĐ, đại diện 2.055.245 CP, chiếm 70,5% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 82 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.

7. Ông Võ Thế Lực 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)

Ngày chia cổ tức: 15/7/2014

Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là 82 CĐ, đại diện 2.055.245 CP, chiếm 70,5% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 82 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.

8. Ông Võ Thế Lực thông qua tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 (Báo cáo đính kèm)

Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là 82 CĐ, đại diện 2.055.245 CP, chiếm 70,5% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 82 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.

9. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thông qua 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 82 CĐ, đại diện 2.055.245 CP, chiếm 70,5% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 82 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.

10. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2014

Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là 82 CĐ, đại diện 2.055.245 CP, chiếm 70,5% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 82 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.

11. Ông Nguyễn Phước thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Có tờ trình kèm theo)

Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là 82 CĐ, đại diện 2.055.245 CP, chiếm 70,5% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 82 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.

12. Ông Nguyễn Phước 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 82 CĐ, đại diện 2.055.245 CP, chiếm 70,5% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 82 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.

13. Ông Hồ Hải Bắc thông qua Quy chế bầu cử, Danh sách ứng cử viên và tiến hành 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/ Ông **Trần Đình Lợi**
 - 2/ Ông **Bùi Văn Sự**
 - 3/ Ông **Nguyễn Phước**

4/ Ông Lê Văn Dũng

5/ Ông Trần Văn Việt

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

1/ Ông Trần Đình Dũng

2/ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

3/ Ông Nguyễn Hoàng Phương

14. Căn cứ phiên họp thứ nhất của HĐQT và Ban kiểm soát thống nhất:

1/ Ông Trần Đình Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2/ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban kiểm soát

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

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là 82 CĐ, đại diện 2.055.245 CP, chiếm 70,5% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 82 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.

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Đình Thìn

Nguyễn Hoàng Phương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Đình Lợi

