

Số : 12 /BB-DHĐCD

## 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 30', ngày 21/4/2015, 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 (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 **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 **95 cổ đông**, đại diện cho **2.253.516 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **77,30 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt là **183 cổ đông**, đại diện cho **746.426 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **22,70%** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Các khách mời tham dự Đại hội :

- Ông **Bùi Văn Sự** – Phó tổng giám đốc 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

**\* Thư ký Đại hội :**

- Bà **Hồ Thị Kim Giang** – Phó phòng Hành chính

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

1. Ông **Hồ Hải Bắc** – Giám đốc Nhà máy gạch – Trưởng ban

2. Bà **Nguyễn Thị Thu Thảo** – Nhân viên phòng kế toán – Thành viên

3. Bà **Nguyễn Thị Thục Uyên** – Nhân viên phòng kế toán – Thành viên

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

### 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 2015 DIC - Hội An.

2. Ông Hồ Hải Bắc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và 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)

(Có Quy chế làm việc và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)

**Biểu quyết thông qua :**

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là 95 CĐ, đại diện 2.253.516 CP, chiếm 77,30% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 95 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 95 CĐ, đại diện 2.253.516 CP, chiếm 77,30% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 94 CĐ, chiếm tỷ lệ 94,49% số CP tham dự.

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

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 01 CĐ, chiếm tỷ lệ 5,51% số CP tham dự.

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 95 CĐ, đại diện 2.253.516 CP, chiếm 77,30% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 95 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 Nguyễn Hoàng Phương – thay mặt Ban kiểm soát - thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 : (Báo cáo đính kèm)

**Biểu quyết thông qua :**

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là 95 CĐ, đại diện 2.253.516 CP, chiếm 77,30% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 95 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. Bà Võ Hồ Quỳnh Giao 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 sẽ được thông báo sau trên website của Công ty.

- 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.

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.

**Biểu quyết thông qua :**

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là 95 CĐ, đại diện 2.253.516 CP, chiếm 77,30% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 95 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. Bà Võ Hồ Quỳnh Giao 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 CĐ/ĐDCĐ có mặt là 95 CĐ, đại diện 2.253.516 CP, chiếm 77,30% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 95 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 Phước 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/ĐDCĐ có mặt là 95 CĐ, đại diện 2.253.516 CP, chiếm 77,30% cổ phần có quyền biểu quyết.

b.Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 95 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 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/ĐDCĐ có mặt là 95 CĐ, đại diện 2.253.516 CP, chiếm 77,30% cổ phần có quyền biểu quyết.

b.Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 95 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 Tăng vốn điều lệ của Công ty ( Có Tờ trình kèm theo)**

**Biểu quyết thông qua :**

a.Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là 95 CĐ, đại diện 2.253.516 CP, chiếm 77,30% cổ phần có quyền biểu quyết.

b.Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 94 CĐ, chiếm tỷ lệ 94,49% số CP tham dự.

c.Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d.Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 01 CĐ, chiếm tỷ lệ 5,51% số CP tham dự.

**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 95 CĐ, đại diện 2.253.516 CP, chiếm 77,30% cổ phần có quyền biểu quyết.

b.Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 95 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 Nguyễn Hoàng Phương thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2015**

Thông 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/ĐDCĐ có mặt là 95 CĐ, đại diện 2.253.516 CP, chiếm 77,30% cổ phần có quyền biểu quyết.

- b.Số CD/DDCD tán thành là 95 CD, chiếm tỷ lệ 100% 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.

**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 95 CD, đại diện 2.253.516 CP, chiếm 77,30% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b.Số CD/DDCD tán thành là 95 CD, chiếm tỷ lệ 100% 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 00' 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**



Hồ Thị Kim Giang

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Đình Lợi

