

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 (sau đây gọi tắt là; DC2) được tổ chức tại Khách sạn Cap Saint Jacques, số 169 Thùy Vân, Phường 8, thành phố Vũng Tàu.

I. DIỄN BIẾN - NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Bà Vương Thanh Hải đại diện Ban kiểm soát thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự (*Biên bản đính kèm*).

Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là cổ đông.

Trong đó:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% vốn điều lệ.

2. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức thông qua nội dung chương trình đại hội; thông qua quy chế Đại hội và xin biểu quyết thông qua quy chế Đại hội (*Quy chế đính kèm*).

3. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, giới thiệu nhân sự đoàn chủ tịch, tổ thư ký và xin biểu quyết thông qua nhân sự của đoàn chủ tịch và tổ thư ký.

✓ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông: Trần Thanh Hải – CTHĐQT/Chủ tọa
2. Ông: Lê duy Đông – TV HĐQT kiêm Giám đốc/TV
3. Ông: Phạm Đức Dũng – TV HĐQT/TV

✓ Tổ thư ký Đại hội gồm:

1. Ông: Nguyễn Đức Hiệp – Tổ trưởng
2. Bà: Hoàng Thị Nhớ – Thành viên

4. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2019; Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng kế hoạch của nhiệm kỳ 2019-2024 (*Báo cáo đính kèm*).

5. Ông Lê Duy Đông – Thay mặt Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (*Báo cáo đính kèm*).

6. Bà Phan Thị Thanh Loan - TV Ban kiểm soát trình bày trước đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2019-2024 của Ban kiểm soát (*Kèm báo cáo chi tiết*).

- Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là:
+ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
+ Công ty TNHH kiểm toán TTP

7. Ông Trần Văn Chung – Kế toán trưởng trình bày trước đại hội:

- Tóm tắt Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán (*Báo cáo tài chính đính kèm*).

8. Ông Trịnh Văn Huynh – TV hội đồng quản trị trình bày trước đại hội:

- Báo cáo quyết toán mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch tiền thù lao năm 2019 (Báo cáo đính kèm).

+ Mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 là 525,2 triệu đồng.

Trong đó:

- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT là: 488 triệu đồng.

- Tổng mức chi thù lao cho các thành viên BKS là: 37,2 triệu đồng.

+ Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là 515,2 triệu đồng

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: (luong) 430 triệu đồng.

- Các thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký và CBTT: 48 triệu đồng.

- Thành viên BKS là: 37,2 triệu đồng.

9. Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông qua đại hội tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
- Tuyên bố lý do và đọc tờ trình danh sách nhân sự để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

Hội đồng quản trị		Ban kiểm soát	
1	Ông Trần Thanh Hải	1	Bà Lê Thị Thìn
2	Ông Trần Văn Chung	2	Bà Phan Thị Thanh Loan
3	Ông Phạm Đức Dũng	3	Bà Vương Thanh Hải
4			
5			

10. Ông Phạm Đức Dũng - Thành viên đoàn chủ tịch giới thiệu và xin biểu quyết danh sách Tổ kiểm phiếu gồm;

- Ông Đoàn Tiến Lộc – Tổ trưởng
- Trần Viết Cương – Thành viên
- Bà Phạm Thị Ly – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Thành viên
- Bà Đinh Hồng Ngọc – Thành viên

11. Ông Đoàn Tiến Lộc - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu:

- Đọc trước đại hội quy chế bầu cử và xin biểu quyết thông qua.
- Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

12. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Trần Thanh Hải	
2	Ông Trần Văn Chung	
3	Ông Phạm Đức Dũng	

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử
1	Bà Lê Thị Thìn	
2	Bà Vương Thanh Hải	
3	Bà Phan Thị Thanh Loan	

13. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 tiến hành hội ý để bầu và công bố trước đại hội chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 là Ông: Phạm Đức Dũng

14. Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 tiến hành hội ý để bầu và công bố trước đại hội chức danh Trưởng ban nhiệm kỳ 2019-2024 là Bà: Lê Thị Thìn

15. Ông Trần Thanh Hải - Thành viên đoàn chủ tịch, trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo, trình bày trước đại hội, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 và các vấn đề nghị sự tại đại hội như sau:

Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018-2019:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	59.000	197.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	85.000	173.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-10.692	7.000
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	Không tăng	Không tăng
5	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	3.780	15.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không chia	Không chia
7	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng	6,7	7,0

Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2019	NĂM 2020	NĂM 2021	NĂM 2022	NĂM 2023
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	25,2	50	50	80	80
2	Sản lượng	Tỷ đồng	197	250	300	300	400
3	Doanh thu	Tỷ đồng	173	200	250	287,5	330,6
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7	9,4	11,75	13,5	15,5
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%		8%	10%	10%	10%

16. Đoàn chủ tịch điều hành chấn vấn trực tiếp tại đại hội:

-

.....

-

.....

-

.....

-

.....

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1) Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2019-2024:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý làcổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

2) Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý làcổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

3) Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý làcổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

4) Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 2024 và phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT, trưởng Ban kiểm soát:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý làcổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

5) Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch chi thù lao năm 2019:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý làcổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

6) Báo cáo của ban kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý làcổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý làcổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

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

- Đại diện tổ thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông DC2 ngày 26/04/2019 được Đại hội nhất trí thông qua:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý làcổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 30 cùng ngày. Biên bản đại hội gồm 05 trang được lập thành 01 bản gốc lưu tại văn phòng Công ty, các bản sao gửi cho các cổ đông và cơ quan chức năng có giá trị pháp lý và là bản chính. Biên bản được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2 qua phương tiện công bố thông tin đại chúng và website: www.dic2.vn

ĐD.TỔ THƯ KÝ ĐẠI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI