

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Hôm nay, vào hồi 7 giờ 30 ngày 25 tháng 04 năm 2014, 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. 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 2014, 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: Dư Văn Tuyền – CTHĐQT/Chủ tọa
2. Ông: Trần Thanh Hải – TV HĐQT kiêm Giám đốc/TV
3. Ông: Nguyễn Văn Chánh – TV HĐQT độc lập/TV

✓ Tổ thư ký Đại hội gồm:

1. Ông: Nguyễn Thái Dương – Tổ trưởng
2. Bà: Lê Thị Hoài – Thành viên

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 đại diện Ban tổ chức 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 **248** cổ đông.

Trong đó:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là **41** cổ đông, đại diện cho **1.815.570** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **72%** vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là **207** cổ đông, đại diện cho **704.430** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **28%** vốn điều lệ.

4. Ông Trần Thanh Hải – Thay mặt Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: (*Báo cáo chi tiết đính kèm*).

5. Ông Dư Văn Tuyền – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014; Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 và định hướng kế hoạch của nhiệm kỳ 2014-2019 (*Báo cáo đính kèm*).

6. Bà Hoàng Thị Hà - Trưởng ban kiểm soát trình bày trước đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2014-2019 của Ban kiểm soát (*Kèm báo cáo chi tiết*).
- Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 là:
 - + Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - + Công ty TNHH kiểm toán ASC

6. Ông Nguyễn Văn Chánh - Thành viên đoàn chủ tịch:

- Tuyên bố lý do và đọc tờ trình danh sách nhân sự đề bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

Hội đồng quản trị		Ban kiểm soát	
1	Ông Trần Thanh Hải (Giám đốc)	1	Bà Hoàng Thị Hà
2	Ông Trần Văn Chung	2	Bà Vũ Thu Hải
3	Ông Trần Thanh Hải (Phó giám đốc)	3	Ông Đoàn Tiến Lộc
4	Ông Trịnh Văn Huynh	4	Bà Vương Thanh Hải
5	Ông Nguyễn Văn Chánh		
6	Ông Nguyễn Đức Hiệp		
7	Ông Nguyễn Thanh Bình		

- Ông Trần Thanh Hải - Phó giám đốc trình bày trước đại hội xin rút khỏi danh sách ứng cử viên đề bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 vì lý do sức khỏe.
- Ông Trần Thanh Hải - Thành viên đoàn chủ tịch xin đại hội biểu quyết chấp thuận nguyện vọng xin rút khỏi danh sách ứng cử viên đề bầu thành viên HĐQT của Ông Trần Thanh Hải.

7. Ông Nguyễn Văn Chánh - Thành viên đoàn chủ tịch giới thiệu và xin biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu gồm;

1. Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Minh Trí – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Ly – Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Thành viên
5. Bà Hoàng Thị Nhớ – Thành viên
6. Bà Lê Thị Thanh Tâm – Thành viên

8. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng ban 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 2014-2019.

9. Ông Trần Văn Chung – kế toán trưởng trình bày trước đại hội:

- Tóm tắt Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán (*Báo cáo tài chính đính kèm*).
- Báo cáo mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch tiền thù lao năm 2014 (*Báo cáo đính kèm*).

+ Tổng mức chi năm 2013 cho các thành viên HĐQT, BKS là 100 triệu đồng.

Trong đó:

Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT là 70 triệu đồng.

Tổng mức chi cho các thành viên BKS là 30 triệu đồng.

+ Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

Chủ tịch chuyên trách: bằng lương của giám đốc nhân hệ số K = 1,2

Thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS và Thư ký là: 100 triệu đồng.

10. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Trần Thanh Hải	136,37%
2	Ông Trần Văn Chung	102,31%

3	Ông Trịnh Văn Huynh	77,67%
4	Ông Nguyễn Đức Hiệp	64,62%
5	Ông Nguyễn Thanh Bình	63,78%

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử
1	Bà Hoàng Thị Hà	182,75%
2	Bà Vương Thanh Hải	55,78%
3	Bà Vũ Thu Hải	44,71%

11. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 tiến hành hội ý để bầu và công bố trước đại hội chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 là Ông: **Trần Thanh Hải**

12. Các thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019 tiến hành hội ý để bầu và công bố trước đại hội chức danh Trưởng ban nhiệm kỳ 2014-2019 là Bà: **Hoàng Thị Hà**

13. Ông Trần Thanh Hải - Giám đốc là người mới trúng cử chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đọc tờ trình xin đại hội phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm giám đốc trong thời gian 01 năm (đến đại hội đồng cổ đông 2015).

14. 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 2014 và các vấn đề nghị sự tại đại hội như sau:

Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013-2014:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	66.700	75.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	71.500	60.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-3.127	0
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng		27.720
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không chia	Không chia
6	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng	5,0	5,0

Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014-2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Vốn Điều lệ	Tr. đồng	27.720	27.720	35.000	35.000	45.000	45.000
Tổng doanh thu	Tr. đồng	60.000	75.000	90.000	110.000	135.000	150.000
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	0	4.000	5.000	6.000	7.500	8,250
Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	5	10	15	15	15

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

- Cổ đông Bùi Văn Sự:

+ *Kế hoạch lợi nhuận 2014 là 0 đồng trong khi chi phí lãi vay giảm thấp hơn nhiều so với những năm trước do vậy cần phải phấn đấu có lợi nhuận để bù đắp khoản lỗ của năm 2013.*

+ *Cần khẩn trương hoàn tất thủ tục thanh quyết toán để thu hồi vốn nhằm giảm nợ vay ngân hàng.*

+ *Cần xác định khả năng bị hủy niêm yết nếu năm 2014 và 2015 tiếp tục lỗ, có biên pháp cơ cấu về tài chính, nhân sự, công việc.*

+ *Cần xây dựng kế hoạch tài chính từng năm và 5 năm.*

- Ông Trần Thanh Hải thay mặt đoàn chủ tịch cảm ơn và trả lời chất vấn của công đồng Bùi Văn Sự.

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1) Kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2014-2019:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là **41** cổ đông, đại diện **1.815.570** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là **0** cổ đông, đại diện **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

2) Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là **41** cổ đông, đại diện **1.815.570** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là **0** cổ đông, đại diện **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

3) Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và kế hoạch chi thù lao năm 2014:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là **41** cổ đông, đại diện **1.815.570** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là **0** cổ đông, đại diện **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

4) Báo cáo của ban kiểm soát năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014, định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là **41** cổ đông, đại diện **1.815.570** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là **0** cổ đông, đại diện **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là **41** cổ đông, đại diện **1.815.570** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là **0** cổ đông, đại diện **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

6) Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT, BKS và phê chuẩn chức danh chủ tịch, trưởng ban:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là **41** cổ đông, đại diện **1.815.570** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là **0** cổ đông, đại diện **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7) Thông qua nội dung chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là **41** cổ đông, đại diện **1.815.570** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là **0** cổ đông, đại diện **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

13. 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 25/04/2014 được Đại hội nhất trí thông qua:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là **41** cổ đông, đại diện **1.815.570** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là **0** cổ đông, đại diện **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 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.dic-2.com

ĐD.TỔ THƯ KÝ ĐẠI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đã ký

Đã ký

Nguyễn Thái Dương

Dư Văn Tuyển