

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2**

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 06 tháng 05 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 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 2015.

2. 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*).

Trong đó:

Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 236 cổ đông.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là 31 cổ đông, đại diện cho 1.765.224 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70% vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là 205 cổ đông, đại diện cho 754.776 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 30% vốn điều lệ.

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

4. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức thông qua tờ trình nhân sự ban tổ chức, đoàn chủ tịch, tổ thư ký, xin biểu quyết thông qua danh sách nhân sự tổ chức đại hội.

✓ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông: Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa
2. Ông: Trần Văn Chung – Ủy viên HĐQT/Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Bình – Ủy viên HĐQT/Thành viên

✓ Tổ thư ký Đại hội gồm:

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

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và tổ thư ký tiến hành làm việc;

5. Ông Trần Thanh Hải – Thay mặt Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: (*Báo cáo chi tiết đính kèm*).

6. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 (*Báo cáo đính kèm*).

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

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ban kiểm soát (*Kèm báo cáo chi tiết*).
- Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là:
 - + Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

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

- Tóm tắt Báo cáo tài chính 2014 đã kiểm toán (*Báo cáo tài chính đính kèm*).

- Báo cáo mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015 (*Báo cáo thù lao đính kèm*).

+ Tổng mức chi năm 2014 cho các thành viên HĐQT, BKS là 91 triệu đồng.

Trong đó:

Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT là 70,334 triệu đồng.

Tổng mức chi cho các thành viên BKS là 22,666 triệu đồng.

+ Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 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: 83 triệu đồng.

9. Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội các nội dung sau:

- Tuyên bố lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và đọc đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của Ông Nguyễn Đức Hiệp.
- Trình đại hội biểu quyết chấp thuận nguyện vọng xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của Ông Nguyễn Đức Hiệp.
- Thông qua tờ trình danh sách nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

| Hội đồng quản trị | | Ban kiểm soát | |
|-------------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 1 | Ông Lê Duy Đông | 1 | Bà Phan Thị Thanh Loan |
| | | | |

10. Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên đoàn chủ tịch giới thiệu và xin biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu gồm;

1. Ông Đoàn Tiến Lộc – Trưởng ban
2. Bà Vương Thanh Hải – Phó ban (Đại diện BKS)
3. Bà Phạm Thị Ly – Thành viên
4. Bà Đinh Hồng Ngọc – Thành viên
5. Bà Lê Thị Thanh Tâm – Thành viên

11. Ông Đoàn Tiến Lộc - 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 bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

12. Ông Trần Văn Chung trình bày trước đại hội tờ trình nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ công ty (*Đính kèm tờ trình*).

13. Đoàn chủ tịch điều hành và trả lời chất vấn của các cổ đông:

+ Ý kiến chất vấn 1:

Đề nghị công ty xem xét việc dùng thặng dư vốn để bù đắp khoản lỗ lũy kế nhằm không đưa cổ phiếu ra khỏi tình trạng bị cảnh báo do lợi nhuận chưa phân phối là số âm như hiện nay ?

- Ông Trần Văn Chung thay mặt đoàn chủ tịch trả lời chất vấn:

Việc dùng thặng dư để bù đắp khoản lỗ của năm 2014, Hội đồng quản trị đã có chủ trương. Đến cuối năm 2015 nếu tình hình sản xuất kinh doanh và thị trường thuận lợi thì sẽ trình đại hội cổ đông xin ý kiến.

+ Ý kiến chất vấn 2:

Đề nghị công ty xem xét trả cổ tức năm 2012 khi điều kiện thị trường thuận lợi?

- Ông Trần Văn Hải thay mặt đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến của cổ đông:

14. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

a) kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

| | Họ và tên | Số phiếu biểu quyết | Số quyền biểu quyết | Tỷ lệ |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|-------|
| 1 | Ông Lê Duy Đông | 31 | 1.765.224 | 100% |
| 2 | | | | |

b) kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

| | Họ và tên | Số phiếu biểu quyết | Số quyền biểu quyết | Tỷ lệ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| 1 | Bà Phan Thị Thanh Loan | 29 | 1.730.344 | 98% |
| 2 | | | | |

15. Ông Trần Thanh Hải - chủ tọa, 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 2015 và các vấn đề nghị sự tại đại hội như sau:

Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:

| STT | Chỉ Tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2014 | Kế hoạch năm 2015 |
|-----|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Triệu đồng | 50.000 | 75.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 38.959 | 65.000 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | -10.110 | 4.000 |
| 4 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | Không chia | Không chia |
| 5 | Thu nhập BQ người lao động | Triệu đồng | 5,0 | 5,0 |

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1) Kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 31 cổ đông, đại diện 1.765.224 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 2014 đã kiểm toán:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 31 cổ đông, đại diện 1.765.224 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 2014 và kế hoạch chi thù lao năm 2015:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 30 cổ đông, đại diện 1.762.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,82% 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 1 cổ đông, đại diện 3.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,18% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- 4) Báo cáo của ban kiểm soát năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015:
- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 31 cổ đông, đại diện 1.765.224 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 2015:
Biểu quyết thông qua:
- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 30 cổ đông, đại diện 1.764.844 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% 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 1 cổ đông, đại diện 380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- 6) Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm và kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:
- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 31 cổ đông, đại diện 1.765.224 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 sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty:
Biểu quyết thông qua:
- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 31 cổ đông, đại diện 1.765.224 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.
16. 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 06/05/2015 được Đại hội nhất trí thông qua:
Biểu quyết thông qua:
- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 31 cổ đông, đại diện 1.765.224 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 17 giờ 50 cùng ngày. Biên bản đại hội gồm 04 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

Đã ký

Nguyễn Đức Hiệp

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đã ký

Trần Thanh Hải