

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 04 tháng 05 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. 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*).

Trong đó:

Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 195 cổ đông.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt họp lệ là 27 cổ đông, đại diện cho 1.817.924 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Số cổ đông vắng mặt là 168 cổ đông, đại diện cho 702.076 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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 03 thành viên:

1. Ông: Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông: Lê Duy Đông – 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

II. DIỄN BIẾN - NỘI DUNG ĐẠI HỘI

5. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 (*Báo cáo đính kèm*).

6. Ông Lê Duy Đông – Giám đốc trình bày trước đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của ban giám đốc (*Báo cáo chi tiết đính kèm*).
- Trình bày nội dung tờ trình về ban hành Quy chế quản trị nội bộ (*kèm theo tờ trình*).

7. Bà Phan Thị Thanh Loan – Thành viên ban kiểm soát trình bày trước đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Ban kiểm soát (*Kèm báo cáo chi tiết*).
- Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là:
 - + Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
 - + Công ty TNHH kiểm toán TTP

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

- Tóm tắt Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán (*Báo cáo tài chính đính kèm*).
- Thông qua tờ trình xin phân phối lợi nhuận thực hiện 2017 (*Kèm theo tờ trình*).

+ Phương án phân phối lợi nhuận :

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3.084.480.119
2	Phân phối lợi nhuận như sau;	2.478.672.018
2,1	<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% LNST</i>	<i>462.672.018</i>
2,2	<i>Chia cổ tức năm 2017 bằng tiền 8% vốn điều lệ</i>	<i>2.016.000.000</i>
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	605.808.101

+ Về phương án chi trả cổ tức năm 2017:

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 8%/mệnh giá. (Cổ đông nắm giữ 1CP được nhận 800 đồng)

Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền sở hữu 100 cổ phần thì số tiền cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là:

$$100CP * 10.000đ (mệnh giá) * 8\% = 80.000 \text{ đồng.}$$

+ Dự kiến thời gian chi trả trong quý 3/2018.

9. Ông Trịnh Văn Huỳnh trình bày báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (kèm theo báo cáo).

- Báo cáo mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2017

Trong đó:

+ Tổng mức chi thù lao năm 2017 cho các thành viên HĐQT, BKS là: 516.599.488đ

a/ Thù lao của Chủ tịch chuyên trách: 395.399.488đ

b/ Thành viên không chuyên trách HĐQT, thư ký HĐQT, công bố thông tin, BKS là: 121.200.000đ.

- Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

Trong đó:

+ Tổng mức chi thù lao năm 2018 cho các thành viên HĐQT, BKS là: 521.200.000đ

a/ Thù lao của Chủ tịch chuyên trách: 400.000.000đ/năm

b/ Thành viên không chuyên trách HĐQT, thư ký HĐQT, công bố thông tin, BKS là: 121.200.000đ.

10. Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội các nội dung sau:

- Thông qua nội dung tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.

- Tuyên bố lý do bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và đọc đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của Ông Nguyễn Văn Quyến.

- Thông qua tờ trình danh sách và tóm tắt lý lịch nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

1 Ông: Phạm Đức Dũng

2

11. Đoàn chủ tịch giới thiệu và xin biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu gồm;

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Đoàn Tiến Lộc | - Trưởng ban |
| - Bà Vương Thanh Hải | - Phó ban (thành viên BKS-giám sát viên) |
| - Bà Phạm Thị Ly | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Tâm | - Thành viên |
| - Bà Đinh Hồng Ngọc | - Thành viên |

12. 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 nhiệm kỳ 2014-2019.

13. Đoàn chủ tịch điều hành và trả lời chất vấn của các cổ đông trong thời gian chờ kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:

+ Ông Trần Minh Phú - Tổng giám đốc Tổng công ty (DIC Corp) phát biểu chỉ đạo:

- Tổng công ty đang cân nhắc chủ trương sáp nhập các công ty xây lắp thành viên nhằm tập trung nguồn lực để phát triển mạnh hơn nữa.

- Tổng công ty chưa đồng ý chủ trương tăng vốn điều lệ trong năm 2018.

14. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, 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 Phạm Đức Dũng	30	1.830.004	100%

14. Ông Trần Thanh Hải - chủ tọa đại hội, trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung đã báo cáo, trình bày trước đại hội cùng 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 cụ thể như sau:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	110.000	125.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	98.339	138.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3,084	4.000
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	Không tăng	Không tăng
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	08	10

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết có 30 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 1.830.004 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

1) Các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018:

Biểu quyết thông qua:

a/ Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 30 cổ đông, đại diện 1.830.004 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 ...% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

2) Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán:

Biểu quyết thông qua:

a/ Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 30 cổ đông, đại diện 1.830.004 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 ...% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

3) Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi thù lao năm 2018:

Biểu quyết thông qua:

a/ Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 30 cổ đông, đại diện 1.830.004 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 ...% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

4) Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện 2017:

Biểu quyết thông qua:

a/ Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 30 cổ đông, đại diện 1.830.004 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 ...% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

5) Thông qua Quy chế quản trị nội bộ:

Biểu quyết thông qua:

a/ Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 30 cổ đông, đại diện 1.830.004 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 ...% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

6) 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 30 cổ đông, đại diện 1.830.004 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 ...% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7) Báo cáo của ban kiểm soát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Biểu quyết thông qua:

a/ Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 29 cổ đông, đại diện 1.805.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,68% 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 01 cổ đông, đại diện 24.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,32% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

8) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Biểu quyết thông qua:

a/ Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 30 cổ đông, đại diện 1.830.004 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 ...% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

9) Biểu quyết thông qua nhân sự bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019:

Biểu quyết thông qua:

a/ Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 29 cổ đông, đại diện 1.829.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

b/ Số cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến khác là 01 cổ đông, đại diện 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% 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 toám tắt Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 được Đại hội nhất trí thông qua:

Biểu quyết thông qua:

a/ Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 30 cổ đông, đại diện 1.830.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 04 trang và được lập thành 01 bộ gốc lưu giữ 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



Nguyễn Đức Hiệp

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thanh Hải