

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 ngày 20 tháng 04 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển - Xây Dựng (DIC) Số 2 (sau đây gọi tắt là; DC2) được tổ chức tại văn phòng công ty, số 5 đường 6 khu đô thị Chí Linh, Phường Thắng Nhất, 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 với số liệu cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông được đại hội triệu tập là 204 cổ đông.

Trong đó:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ tại thời điểm khai mạc là 21 cổ đông, đại diện cho 1.980.835 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78,60% vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là 183 cổ đông, đại diện cho 539.165 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 21,40% 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 2020, giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu và xin biểu quyết thông qua;

✓ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

1. Ông: Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa
2. Ông: Trần Thanh Hải – TV HĐQT/TV
3. Ông: Trần Văn Chung – TV HĐQT/TV

✓ Tổ thư ký Đại hội gồm:

1. Ông: Đỗ Hoàng Đại Nhân – Tổ trưởng
2. Bà: Dương Thị Mỹ Linh – Thành viên

✓ Tổ kiểm phiếu gồm:

1. - Ông Đoàn Tiến Lộc – Tổ trưởng
2. - Đỗ Thùy Nhung – Thành viên
3. - Bà Phạm Thị Ly – Thành viên
4. - Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh – Thành viên
5. - Bà Vũ Thị Huyền – Thành viên

4. Ông Phạm Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; (*Báo cáo đính kèm*).

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

- Tóm tắt Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán (*Báo cáo tài chính đính kèm*).
- Quyết toán thù lao năm 2019.
- Kế hoạch thù lao năm 2020.
- Tờ trình thuê tài sản và huy động vốn của CBCNV.

6. Bà Vương Thanh Hải – Thành viên Ban kiểm soát trình bày trước đại hội:

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Kèm báo cáo chi tiết).
- Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 Thanh Hải – TV hội đồng quản trị trình bày trước đại hội:

- Tờ trình miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát, thành viên ban kiểm soát và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung kèm lý lịch trích ngang nhân sự để bầu BKS nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

Miễn nhiệm		Bầu bổ sung	
1	Bà Lê Thị Thìn	1	Trần Văn Hậu
2	Bà Phan Thị Thanh Loan	2	Trần Thanh Lâm

- Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty đến hết ngày 01/08/2020.

9. Ông Đoàn Tiến Lộc - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu trình bày trước đại hội:

- Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và xin biểu quyết thông qua (kèm theo quy chế).
- Tổ kiểm phiếu phát phiếu bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.

10. Đoàn chủ tịch điều hành chân vấn trực tiếp tại đại hội trong thời gian Tổ kiểm phiếu tổng hợp kết quả:

✓ Ý kiến cổ đông:

- Ông Phạm Đức Dũng chủ tọa đại hội xin lĩnh hội, cảm ơn ý kiến đóng góp của các cổ đông và mong cổ đông luôn đồng hành cùng công ty:

11. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

STT	Họ và tên	Số Phiếu	Số quyền biểu quyết	Tỷ lệ trúng cử
1	Trần Văn Hậu	27	2.259.905	105,67%
2	Trần Thanh Lâm	26	2.017.305	94,33%
3				

12. Phạm Đức Dũng 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, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD 2020 và các vấn đề nghị sự tại đại hội như sau:

a) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành %
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	197.000	253.388	128%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	173.000	195.200	113%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.000	7.013	100%
4	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	15.000	15.000	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không chia	Không chia	

b) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng
1	Sản lượng	Tr đồng	253.388	379.387	50%
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	195.200	304.760	60%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	7.013	9.100	30%
4	Vốn đầu tư phát triển	Tr đồng	15.000	13.200	-12%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không chia	08	-

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1) Kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 27 cổ đông, đại diện 2.138.605 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 cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

2) Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch chi thù lao năm 2020 và kế hoạch trích thưởng năm 2020 cho HĐQT và Ban điều hành:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 27 cổ đông, đại diện 2.138.605 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 cổ 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 tờ trình thuê tài sản làm tài sản đảm bảo vốn vay ngân hàng và huy động vốn của CBCNV:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 27 cổ đông, đại diện 2.138.605 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 cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

4) Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 27 cổ đông, đại diện 2.138.605 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 cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

5) Thông qua việc Chủ tịch HĐQT sẽ kiêm nhiệm chức danh giám đốc đến hết ngày 01/08/2020:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 27 cổ đông, đại diện 2.138.605 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 cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

6) Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và phê chuẩn chức danh trưởng Ban kiểm soát:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 27 cổ đông, đại diện 2.138.605 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 cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7) Báo cáo của ban kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 27 cổ đông, đại diện 2.138.605 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 cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

8) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 27 cổ đông, đại diện 2.138.605 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 cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm tỷ lệ% 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 20/04/2020 được Đại hội nhất trí thông qua:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 27 cổ đông, đại diện 2.138.605 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 cổ 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 18 giờ 30 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.dic2.vn

ĐD. TỔ THƯ KÝ ĐẠI

Đỗ Hoàng Đại Nhân



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Đức Dũng