

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 đồng cổ đông thường niên 2016.
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 224 cổ đông.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là 27 cổ đông, đại diện cho 1.711.844 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,93% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 197 cổ đông, đại diện cho 808.156 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 32,07% 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 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: Trần Văn Chung – Ủy viên HĐQT – Thành viên

✓ Tổ thư ký Đại hội gồm:

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

II. DIỄN BIẾN - NỘI DUNG ĐẠI HỘI

5. Ông Lê Duy Đông – Thay mặt Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của ban giám đốc (*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 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 (*Báo cáo đính kèm*).

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

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Ban kiểm soát (*Kèm báo cáo chi tiết*).
- Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là:
 - + Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
 - + Công ty TNHH kiểm toán ASC

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

- Tóm tắt Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán (*Báo cáo tài chính đính kèm*).

- Báo cáo mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 (*Báo cáo thù lao đính kèm*).

Trong đó:

+ Tổng mức chi thù lao năm 2015 cho các thành viên HĐQT, BKS là 83 triệu đồng.

a/ Tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, công bố thông tin là 57,6 triệu đồng.

b/ Tổng mức chi cho các thành viên BKS là 25,4 triệu đồng.

+ Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

a/ Thù lao của Chủ tịch chuyên trách: bằng lương của giám đốc nhân hệ số $K = 1,2$

b/ Thành viên không chuyên trách HĐQT, thư ký HĐQT, công bố thông tin, BKS là: 83,28 triệu đồng.

- Tờ trình xin huỷ phương án trả cổ tức 2012 bằng cổ phiếu thưởng và dùng nguồn thặng dư vốn cùng quỹ đầu tư phát triển để bù đắp khoản lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2015 (*kèm theo tờ trình*).

+ Dùng nguồn thặng dư để bù đắp khoản lỗ lũy kế là: 6.605.309.091 đồng.

+ Dùng nguồn Quỹ đầu tư phát triển để bù đắp khoản lỗ lũy kế: 2.029.967.969 đồng.

Cộng: 8.635.277.060 đồng.

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

- 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 Trần Văn Chung.
- Trình đại hội biểu quyết chấp thuận nguyện vọng xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 của Ông Trần Văn Chung.
- Thông qua tờ trình danh sách nhân sự đề bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm:

1 Ông: Nguyễn Văn Quyến

2

- Giới thiệu và xin biểu quyết danh sách ban kiểm phiếu gồm;

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ông Đoàn Tiến Lộc | - Trưởng ban |
| - Bà Vương Thanh Hải | - Phó ban (Đại diện BKS) |
| - Ông Trần Viết Cương | - Thành viên |
| - Bà Đinh Hồng Ngọc | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Tâm | - Thành viên |

10. 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.

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

+ Ý kiến chất vấn 1: Đề nghị HĐQT làm rõ khoản lỗ của năm 2015, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

+ Ông Trần Văn Chung thay mặt đoàn chủ tịch trả lời chất vấn: Khoản lỗ của các công trình trong năm 2015 chủ yếu là từ các công trình thi công từ các năm trước chuyển sang.

13. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty phát biểu ý kiến:

+ Ông Trần Minh Phú:

- Ghi nhận sự nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên.
- Quy mô vốn của đơn vị quá nhỏ trong khi hàng tồn kho lớn dẫn tới phụ thuộc vào vốn vay.
- Sau đại hội đề nghị ban lãnh đạo quyết liệt hơn để vượt qua khó khăn, cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD do đại hội giao phó.

+ Ông Nguyễn Thiện Tuấn:

- Sẽ đẩy mạnh chủ trương thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong thời gian tới.
- Tập trung đầu tư, phát triển một số đơn vị xây lắp chủ lực để triển khai thực hiện các dự án của tổng công ty.
- Đề nghị đơn vị phải có sự thay đổi trong quản trị điều hành, đầu tư vào nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các công trình.

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 Nguyễn Văn Quyến	27	1.711.844	100%
2				

14. 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 2016 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 2015	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	76.392	90.000
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	67.800	75.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	305	4.000
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	Không tăng	Không tăng
5	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	00	8.000
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	Không chia	Không chia
7	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng	5,0	5,5

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

- Tại thời điểm biểu quyết gồm có 25 cổ đông và đại diện tham dự, 02 cổ đông đã vắng mặt đại diện 6.620 cổ phần, chiếm 0.39% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

1) Các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 25 cổ đông, đại diện 1.705.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc 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 khi khai mạc đại hội.

2) Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 25 cổ đông, đại diện 1.705.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc 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 khi khai mạc đại hội.

3) Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi thù lao năm 2016:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 25 cổ đông, đại diện 1.705.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc 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 khi khai mạc đại hội.

4) Huỷ phương án trả cổ tức 2012 bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 24 đồng, đại diện 1.685.524 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,46% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 01 cổ đông, đại diện 19.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,15% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

5) Dùng thặng dư vốn và quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2015:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 25 cổ đông, đại diện 1.705.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc 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 khi khai mạc đại hội.

6) Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 23 cổ đông, đại diện 1.621.704 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,73% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

b. Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 02 cổ đông, đại diện 90.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,27% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc đại hội.

7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 25 cổ đông, đại diện 1.705.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc 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 khi khai mạc đại hội.

8) 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 25 cổ đông, đại diện 1.705.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc 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 khi khai mạc 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 21/04/2016 được Đại hội nhất trí thông qua:

Biểu quyết thông qua:

a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 25 cổ đông, đại diện 1.705.224 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,61% số cổ phần có quyền biểu quyết khi khai mạc 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 khi khai mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 18 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



Trần Thanh Hải