

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 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 2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2017.

2. 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: Lê Duy Đông – Ủy viên HĐQT - Giám đốc/Thành viên
3. Ông: Nguyễn Văn Quyển – 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;

3. Bà Vương Thanh Hải thành viên 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 220 cổ đông.

- Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là 30 cổ đông, đại diện cho 1.688.684 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67% vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt là 190 cổ đông, đại diện cho 831.316 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 33% vốn điều lệ.

4. Ông Nguyễn Văn Quyển – Thành viên đoàn chủ tịch trình bày quy chế Đại hội và xin biểu quyết thông qua quy chế Đại hội (*Quy chế đính kèm*).

5. Ông Lê Duy Đông – Thay mặt Ban giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: (*Báo cáo chi tiết đính kèm*).

6. Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 (*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 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Ban kiểm soát (*Kèm báo cáo chi tiết*).

- Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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 2016 đã kiểm toán (*Báo cáo tài chính đính kèm*).

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

+ Phương án phân phối lợi nhuận :

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	3.216.320.900
2	Phân phối như sau;	2.659.264.180
2,1	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LNST	160.816.045
2,2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% LNST	482.448.135
2,3	Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền 8% vốn điều lệ	2.016.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	557.056.720

+ Về phương án chi trả cổ tức:

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:

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

Dự kiến chi trả trong quý 3/2017.

- Báo cáo mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 (Báo cáo thù lao đính kèm).

+ Tổng mức chi thù lao năm 2016 cho các thành viên HĐQT, BKS là 479 triệu đồng.

Trong đó:

++*Chủ tịch chuyên trách là 396 triệu đồng.*

++*Thành viên HĐQT không chuyên trách, thư ký HĐQT, công bố thông tin là 55,2 triệu đồng.*

++*Thành viên BKS là 28,08 triệu đồng.*

+ Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

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

++*Thành viên không chuyên trách HĐQT, thư ký HĐQT, công bố thông tin, BKS là: 121,2 triệu đồng.*

9. Ông Trịnh Văn Huỳnh - Thành viên HĐQT trình bày phương án tăng vốn điều lệ từ 25,2 tỷ đồng lên thành 35 tỷ đồng (Kèm theo phương án).

10. Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; *Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan* (mã ngành 7110)

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

+ Ý kiến chất vấn 1:

- *Ghi nhận sự phấn đấu và quyết tâm của Hội đồng quản trị và ban điều hành đối với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của năm 2016.*

- *Tỷ trọng doanh thu của công ty năm 2016 chủ yếu từ Tổng công ty (DIC Corp), nếu DIC Corp giảm đầu tư ở địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tăng đầu tư công trình ở các nơi khác thì doanh thu của đơn vị sẽ ra sao?*

++ Ông Trần Thanh Hải thay mặt đoàn chủ tịch ghi nhận và trả lời ý kiến của cổ đông:

- *Do quy mô vốn của công ty còn nhỏ trong khi vốn chủ sở hữu chủ yếu phục vụ đầu tư thiết bị thì công nên vốn lưu động chủ yếu dùng vốn vay. Với cơ cấu và quy mô vốn hiện tại đơn vị chỉ có thể đáp ứng triển khai các công trình do DIC Corp làm chủ đầu tư nên không nhận các công trình bên ngoài tổ hợp DIC.*

12. 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 2017 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	Chi Tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	135.000	125.000

2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	141.600	137.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	3.216	4.000
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	Không tăng	35.000
5	Vốn đầu tư phát triển	Triệu đồng	8.000	10.000
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	08	10
7	Thu nhập BQ người lao động	Triệu đồng	6,0	6,5

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

- Tính đến thời điểm biểu quyết có 32 cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký tham dự tương ứng với 1.718.484 cổ phần, 01 cổ đông bỏ về trước không tham gia biểu quyết với số cổ phần nắm giữ 4.800 cổ phần, cụ thể kết quả biểu quyết như sau:

1) Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017:

Biểu quyết thông qua:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 31 cổ đông, đại diện 1.713.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

2) Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện 2016:

Biểu quyết thông qua:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 31 cổ đông, đại diện 1.713.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

3) Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

Biểu quyết thông qua:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 31 cổ đông, đại diện 1.713.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

4) Kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 25,2 tỷ đồng lên thành 35 tỷ đồng:

Biểu quyết thông qua:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 28 cổ đông, đại diện 1.653.304 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 03 cổ đông, đại diện 65.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

5) Mức chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch chi thù lao năm 2017:

Biểu quyết thông qua:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 31 cổ đông, đại diện 1.713.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

6) Báo cáo của ban kiểm soát năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

Biểu quyết thông qua:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 31 cổ đông, đại diện 1.713.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.
- Số cổ đông và đại diện cổ đông không đồng ý là 0 cổ đông, đại diện 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 31 cổ đông, đại diện 1.713.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% 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 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

8) Bổ sung ngành nghề kinh doanh (mã ngành 7110):

Biểu quyết thông qua:

- a. Số cổ đông và đại diện cổ đông đồng ý là 31 cổ đông, đại diện 1.713.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% 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 % 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 21/04/2017 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 1.713.684 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,72% 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 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút, biên bản được lập thành 01 bản gốc lưu giữ tại văn phòng, 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. TÒ THƯ KÝ



Nguyễn Đức Hiệp

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thanh Hải