

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIỀN

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1-Thời gian: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiền (DIC Đồng Tiền) được tiến hành vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 05 năm 2013.

2-Địa điểm: Phòng họp số 02 Khách sạn Cap Saint Jacques - Số 169 Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3-Thành phần tham dự :

3.1-Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiền có tên trong danh sách chốt tại ngày 15/4/2013 và người đại diện được ủy quyền tổng số cổ đông dự họp là 337 cổ đông chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.000.000 cổ phần (năm triệu cổ phần) tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiền.

3.2- Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2012.

II- Khai mạc Đại hội:

Ông Dương Cao Cường đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Ông Thân Thanh Hoàng thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 09 giờ 00 ngày 18/5/2013 tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt họp lệ là **73 cổ đông**, đại diện cho **3.452.900 Cổ phần** (Bằng chữ: Ba triệu, bốn trăm năm mươi hai ngàn, chín trăm cổ phần) có quyền biểu quyết, chiếm **69,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiền, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiền đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Dương Cao Cường thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”, dự thảo “Quy chế làm việc tại đại hội”.

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%.

1-Trình Đại hội thông qua danh sách: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Đoàn chủ tịch gồm các Ông/ Bà có tên sau :

1	Nguyễn Thái Học	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Nguyễn Văn Quyển	Thành viên HĐQT	Thành viên

Ban thư ký gồm các Ông/ Bà có tên sau :

1	Võ Minh Tuấn	TP. Tổ chức	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Ngọc Hà	PP. Kế toán	Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm các Ông/ Bà có tên sau :

1	Thân Thanh Hoàng	PP. Kế toán	Trưởng ban
2	Nguyễn Văn Dương	Chuyên viên	Thành viên
3	Trịnh Thị Chiên	Nhân viên	Thành viên
4	Trần Quang Phú	Nhân viên	Thành viên

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%.

Đoàn chủ tịch, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu bắt đầu tiến hành Đại hội.

III – NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DIC – ĐỒNG TIẾN

A- Các báo cáo trình tại Đại hội:

1-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Thái Học (Chủ tịch HĐQT DIC Đồng Tiến) trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và tổng kết 05 năm hoạt động nhiệm kỳ 2008 - 2012(có báo cáo chi tiết đính kèm), gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Những nét nổi bật của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Công tác chỉ đạo, điều hành theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2012.
- Phương hướng hoạt động trong năm 2013.

-Tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2012 kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2013 – 2017.

2-Báo cáo của Ban Giám đốc:

Ông Nguyễn Thái Học (Tổng giám đốc DIC Đồng Tiến) trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2012. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (có báo cáo chi tiết đính kèm), gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Những thuận lợi và khó khăn năm 2012.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và tình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012.
- Báo cáo về tình hình tài chính tóm tắt theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2012
1	Tổng doanh thu	96.680
2	Lợi nhuận trước thuế	1.139
3	Lợi nhuận sau thuế	1.019
4	Nộp ngân sách NN	2.100

-Bảo cáo về công tác quản lý trên mọi mặt hoạt động của Doanh nghiệp: Tổ chức nhân sự, quản lý tài chính, quản lý chất lượng, quản lý tài sản, một số công tác khác.

-Trình Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013
1	Tổng doanh thu	135.000
2	Lợi nhuận trước thuế	5.500
3	Kế hoạch chia cổ tức (dự kiến bằng tiền mặt)	8%

3-Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Quang Tín (Trưởng ban kiểm soát DIC Đồng Tiến) thay mặt Ban kiểm soát trình bày Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, gồm các nội dung chủ yếu sau:

-Hoạt động của Ban kiểm soát.

-Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2012, gồm:

- +Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành.
- +Kết quả thẩm định báo cáo về tình hình kinh doanh.
- +Tình hình nguồn vốn sử dụng.
- +Kết quả thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2012.
- +Một số tồn tại, kiến nghị.
- +Ý kiến của Ban kiểm soát.

B-Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình trước Đại Hội:

Chủ tịch, các thành viên Hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội những nội dung cần xin ý kiến thông qua (có các tờ trình kèm theo), cụ thể:

1-Ông Nguyễn Thái Học – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình trước Đại hội các Tờ trình:

1.1-Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức năm 2013.

1.1.1-Phân phối lợi nhuận năm 2012

Tổng số lợi nhuận của công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo BCTC năm 2012 đã kiểm toán là: 1.019.464.922 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

a. Trích quỹ khen thưởng 10%: 101.946.492 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2011 còn lại: 56.177.665 đồng

Lợi nhuận còn lại năm 2012: 973.696.095 đồng

Không chia cổ tức năm 2012.

1.1.2-Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013

Trên cơ sở kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2013:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Quỹ khen thưởng: 10 - 12% lợi nhuận
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2013 là 8% trên vốn điều lệ

1.2- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2013

1.2.1-Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012

STT	Chi tiết	Số người	Quyết toán Thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên hội đồng quản trị	6	1.500.000	108.000.000
	Cộng	7		132.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	1.000.000	12.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	1	600.000	7.200.000
	Cộng	2		19.200.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị	1	500.000	6.000.000
	Tổng cộng			157.200.000

Tiền thù lao của HĐQT và BKS thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 04 năm 2012.

1.2.2-Dự kiến mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS năm 2013 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Kế hoạch thù lao (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên hội đồng quản trị	4	1.500.000	72.000.000
	Cộng	5		96.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	1.000.000	12.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	600.000	14.400.000
	Cộng	3		26.400.000
III	Thư ký Hội đồng quản trị	1	500.000	6.000.000
	Tổng cộng			128.400.000

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

1.3-Phương hướng kế hoạch đầu tư trong năm 2013

***Kế hoạch đầu tư năm 2013:**

- Triển khai hoàn tất các thủ tục pháp lý Dự án Khu đô thị Phú Long Tân tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

*Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

1.4-Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong 05 (năm) công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
2. Công ty Kiểm toán & Tư vấn tài chính Kế toán (AFC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
5. Công ty TNHH KPMG

Đại hội không đồng ý cho Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán BCTC năm 2013

1.5-Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

IV- THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1-Đại hội thảo luận. Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời chất vấn.

2-Biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông:

-Hình thức biểu quyết: Thu phiếu biểu quyết.

-Ban kiểm phiếu biểu quyết đã công bố kết quả biểu quyết ngay tại Đại hội (có biên bản đính kèm).

*Tổng số phiếu phát ra 73 phiếu, đại diện cho 3.452.900 cổ phần.

*Tổng số phiếu thu về 73 phiếu, đại diện cho 3.452.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

*Tổng số phiếu hợp lệ 73 phiếu, đại diện cho 3.452.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

*Tổng số phiếu không hợp lệ .0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

-Kết quả kiểm phiếu:

✓ **Vấn đề 1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012**

Tỷ lệ đồng ý đạt 99,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

✓ **Vấn đề 2: Phê duyệt kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013.**

Tỷ lệ đồng ý đạt 68,40 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

✓ **Vấn đề 3: BCTC năm 2012 đã kiểm toán.**

Tỷ lệ đồng ý đạt 91,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

✓ **Vấn đề 4: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012**

Tỷ lệ đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

✓ **Vấn đề 5: Phân phối lợi nhuận năm 2012. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.**

Tỷ lệ đồng ý đạt 67,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

✓ **Vấn đề 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2013.**

Tỷ lệ đồng ý đạt 98,26 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

✓ **Vấn đề 7: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012 kế hoạch chi thù lao HĐQT và BKS năm 2013.**

Tỷ lệ đồng ý đạt 94,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

✓ **Vấn đề 8: Phương hướng, kế hoạch đầu tư năm 2013.**

Tỷ lệ đồng ý đạt 66,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

✓ **Vấn đề 9: Ủy quyền HĐQT phê duyệt các vấn đề thuộc kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013.**

Tỷ lệ đồng ý đạt 96,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

✓ **Vấn đề 10: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.**

Tỷ lệ đồng ý đạt 86,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

V-Trình Đại hội thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

1-Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua tỷ lệ 100%

2-Thông qua danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017:

***Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị bao gồm:**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Thái Học	1965	Kỹ sư xây dựng. Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐQT kiêm TGDĐ DIC Đồng Tiến.
2	Nguyễn Văn Hoàn	1965	Cử nhân kinh tế	Giám đốc Đầu tư QLV DIC Corp
3	Đoàn Thanh Long	1975	Cử nhân kinh tế	Kế toán trưởng DIC Đồng Tiến
4	Phạm Văn Thành	1962	Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐQT kiêm TGDĐ DIC Du lịch
5	Trần Hoàng Tuấn	1977	Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐQT kiêm TGDĐ Cty Vật liệu Thế Giới Nhà

***Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát bao gồm:**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Ngọc Bội	1979	Kỹ sư Kinh tế Xây dựng	Chuyên viên P. Kỹ thuật DIC Đồng Tiến
2	Hà Thị Thanh Châu	1962	Cử nhân kinh tế. Thạc sỹ QTKD	Phó Giám đốc Đầu tư QLV DIC Corp
3	Vũ Trung Tuyển	1947	Trung cấp lao động. tiền lương	Nghỉ hưu

Đại hội biểu quyết thông qua tỷ lệ 98%

3-Tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Do sai sót trong khâu in phiếu nên phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị phải phô tô lại nên phiếu không có dấu treo của công ty. Đại hội chấp thuận thông qua sử dụng phiếu bầu HĐQT không có dấu treo.

5-Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017

Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Kết quả
1	Nguyễn Thái Học	Trúng cử
2	Nguyễn Văn Hoàn	Trúng cử
3	Trần Hoàng Tuấn	Trúng cử
4	Đoàn Thanh Long	Trúng cử
5	Phạm Văn Thành	Trúng cử

Thành viên BKS:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Kết quả
1	Hà Thị Thanh Châu	Trúng cử
2	Vũ Trung Tuyển	Trúng cử
3	Nguyễn Ngọc Bội	Trúng cử

Đại hội biểu quyết thông qua theo biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản Trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

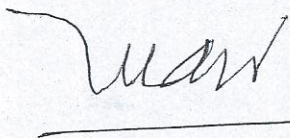
V-Ông Võ Minh Tuấn – Đại Diện Ban thư ký thông qua Biên bản họp và Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua tỷ lệ 100%

VI-Ông Nguyễn Thái Học – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Võ Minh Tuấn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thái Học