

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN**

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

**1-Thời gian:** Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (DIC Đồng Tiến) được tiến hành vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2014.

**2-Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.

**3-Thành phần tham dự :**

3.1-Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến có tên trong danh sách chốt tại ngày 28/4/2014 và người đại diện được ủy quyền tổng số cổ đông dự họp là 295 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 Tiến.

3.2- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

**II- Khai mạc Đại hội:**

Ông Võ minh Tuấn 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 05 giờ 50' ngày 16/6/2014 tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt họp lệ là **56cổ đông**, đại diện cho **3.624.660 Cổ phần** (Bằng chữ: ba triệu sáu trăm hai mươi bốn nghìn sáu trăm sáu mươi cổ phần) có quyền biểu quyết, chiếm **72.49%** 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 Tiến, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Võ minh Tuấn 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	Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Nguyễn Thái Học	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.	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	Nguyễn Thị Thùy Linh	Chuyên viên	Thành viên

**Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%.**

Đoàn chủ tịch, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc tại 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 – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc DIC Đồng Tiến báo cáo trước đại hội *(có báo cáo chi tiết đính kèm)* các nội dung:

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

Ông Trần Hoàng Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT DIC Đồng Tiến trình bày trước Đại hội phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 *(có báo cáo chi tiết đính kèm)*.

##### **2-Báo cáo của Ban Giám đốc:**

Ông Nguyễn Thái Học – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc DIC Đồng Tiến trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động SXKD năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán *(có báo cáo đính kèm)*, gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Những thuận lợi và khó khăn năm 2013.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và tình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản sau:



Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013
Doanh thu	135.000	166.053
Lợi nhuận sau thuế	5.500	(89,357)
Tỷ lệ cổ tức	8%	0%

-Báo cáo về tình hình tài chính tóm tắt theo báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

-Báo 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 2014 gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu	166.000
Lợi nhuận sau thuế	5.000
Tỷ lệ cổ tức	6%

### 3-Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông Vũ Trung Tuyển (Thành viên ban kiểm soát DIC Đồng Tiến) thay mặt Ban kiểm soát trình bày Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, gồm các nội dung chủ yếu sau:

-Hoạt động của Ban kiểm soát.

-Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2013, 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 2013.

+Một số tồn tại, kiến nghị.

+Ý kiến của Ban kiểm soát.

### B-Tờ trình của Hội đồng quản trị về những nội dung cần thông qua trước Đại Hội và kết quả biểu quyết:

Ông Nguyễn Thái Học – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội những nội dung cần xin ý kiến thông qua (có tờ trình kèm theo) và kết quả biểu quyết của Đại hội như sau:

#### 1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013



Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát).

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014**

**2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2014:**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Tổng doanh thu	166.000
2	Lợi nhuận sau thuế	5.000

**2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2014:**

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Xin gia hạn giới thiệu địa điểm dự án đầu tư lần 2.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Hoàn thành việc cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất và xây dựng hạ tầng và bàn giao đất cho các cá nhân đã góp vốn đầu tư. Giao Phòng kế toán ra thông báo đề nghị các cá nhân tiếp tục góp vốn phần còn lại để nộp tiền sử dụng đất.

- Sửa chữa xe máy, thiết bị.

**Ủy quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu.
- Số phiếu đồng ý: 3.299.528 cổ phiếu, tỷ lệ 91.03%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 325.132 cổ phiếu, tỷ lệ 8.97%

**3/ Nội dung 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối năm 2014**

**3.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2013:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 lỗ (âm 89,4 triệu đồng) nên Công ty không chia cổ tức năm 2013.

**3.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:**



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% <sup>(1)</sup>
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% <sup>(2)</sup>
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	6%

<sup>(1)</sup> Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

<sup>(2)</sup> Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**4/ Nội dung 04: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014**

**4.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2013:**

Năm 2013 không chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty.

**4.2/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2014:**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2014 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên	6	1.500.000	108.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>7</b>		<b>132.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng ban	1	1.000.000	12.000.000
2	Thành viên	2	600.000	14.400.000
	<b>Cộng</b>	<b>3</b>		<b>26.400.000</b>
<b>III</b>	<b>Thư ký Hội đồng quản trị</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>6.000.000</b>



	Tổng cộng			♥ 164.400.000
--	-----------	--	--	---------------

**Ủy quyền:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**5/ Nội dung 05: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.**

***5.1/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:***

Ngày 22/5/2013 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến đã họp và thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông **Nguyễn Văn Hoàn** kể từ ngày 22/5/2014.

***5.2/ Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế:***

Ngày 22/5/2013 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến đã họp và bổ nhiệm Ông **Nguyễn Ngọc Thương** làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 22/5/2014 (đính kèm sơ yếu lý lịch).

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**6/ Nội dung 06: Thông qua việc nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

***6.1/ Nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị:***

Căn cứ nhu cầu, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc nâng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC - Đồng Tiến nhiệm kỳ II từ 05 thành viên lên 07 thành viên.

***6.2/ Bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị:***

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị sau:

- + Ông **Trần Anh Điền** (đính kèm sơ yếu lý lịch).
- + Ông **Bùi Anh Tuấn** (đính kèm sơ yếu lý lịch).

**Phân biểu quyết:**



- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**7/ Nội dung 07: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế.**

***7.1/ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:***

- Ngày 20/5/2014 Bà **Hà Thị Thanh Châu** (Trưởng ban kiểm soát) có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát vì lý do công tác.
- Ngày 01/6/2014 Ông **Vũ Trung Tuyền** (Thành viên ban kiểm soát) có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát vì lý do sức khỏe.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Hà Thị Thanh Châu và Ông Vũ Trung Tuyền kể từ ngày 16/6/2014.

***7.2/ Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế:***

- Ngày 06/6/2014 Hội đồng quản trị nhận được đơn đề cử và ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Bà **Nguyễn Thị Thùy Linh** và Bà **Lương Thị Thùy Trang** (đính kèm sơ yếu lý lịch).

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát thay thế đối với Bà Nguyễn Thị Thùy Linh và Bà Lương Thị Thùy Trang làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/6/2014.

**Phân biểu quyết:**

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0.0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0.0%

**8/ Nội dung 08: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014**

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 các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
- Công ty Kiểm toán & Tư vấn tài chính Kế toán (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hợp danh Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ TV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam



Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

**9/ Nội dung 09: Thông qua chủ trương sửa đổi điều lệ Công ty**

Căn cứ về việc điều chỉnh Điều lệ phù hợp với quy chuẩn của Điều lệ mẫu (Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012), kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hiệu chỉnh một số nội dung Điều lệ cho phù hợp với quy chuẩn của Điều lệ mẫu (đính kèm Phụ lục).

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.624.660 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.624.660 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

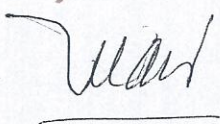
**V-Ông Võ Minh Tuấn – Đại Diện Ban thư ký thông qua Nghị quyết đại hội.**

Đại hội biểu quyết thông qua tỷ lệ 100%

**VI-Ông Trần Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng kết và bế mạc Đại hội.**


Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Võ Minh Tuấn

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA 



Trần Hoàng Tuấn