

Nha Trang, ngày 19 tháng 05 năm 2015

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á**

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đông Á (“Công ty”) được triệu tập và tổ chức tại phòng họp Công ty CP Đông Á, 18, Nguyễn Xiển, tổ 23, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào lúc 09h00 ngày 19 tháng 05 năm 2015

#### **A. PHẦN THỦ TỤC**

##### **1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Lê Quân – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi khai mạc;

- Số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông ủy quyền hợp lệ và cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 1.459.140 cổ phần, chiếm 86,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 08/04/2015 là: 1.680.000 cổ phần)
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ được triệu tập hợp lệ khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty CP Đông Á đã đủ điều kiện tiến hành.

##### **2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:**

- Ông Lê Tiến Anh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Hồ Thượng Hải – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Hương Dung – Thành viên HĐQT kiêm giám đốc điều hành

##### **3. Chủ tọa Đại hội cử Ban thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Mai Thị Tú Uyên – Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Lý – Nhân viên phòng Kế hoạch nghiệp vụ



Đại hội thông qua đoàn chủ tịch, chủ tọa, ban thư ký của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành, 0% không tán thành và 0% không có ý kiến.

## **B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

### **I. Thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội:**

Ông Hồ Thượng Hải – thành viên HĐQT công bố và Đại hội thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

### **II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội:**

1. Ông Lê Tiến Anh – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 (*phụ lục 1*); Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (*Phụ lục 2*); Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch chia cổ tức năm 2014, 2015; Kế hoạch đầu tư năm 2015 (*phụ lục 3*);
2. Bà Lê Thị Hương Dung – Thành viên HĐQT kiêm giám đốc trình bày Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký (*Phụ lục 4*); Báo cáo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ((*Phụ lục 5*);
3. Ông Nguyễn Tấn Huy – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 (*Phụ lục 6*)

### **III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CẦN ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP.**

**Phần chất vấn của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch tại Đại hội:**

Không có

### **IV. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.**

1. Ông Lê Tiến Anh – Chủ tịch HĐQT hướng dẫn cách thức và thể lệ biểu quyết.
2. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung cần được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết;

### **V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:**

1. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % tán thành, 0% không tán thành và 0% không ý kiến nội dung: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
2. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không ý kiến nội dung: Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;



3. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không ý kiến nội dung: Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch chia cổ tức 2014 – 2015, kế hoạch đầu tư năm 2015, cụ thể:

- Chia cổ tức : 30% mệnh giá, bằng tiền, thời gian chi từ 25/05/15
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 1.748.376.160 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.165.584.107 đồng
- Trích quỹ ban điều hành : 192.063.376 đồng

4. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không ý kiến nội dung: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2014;

5. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không ý kiến nội dung: Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

6. Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tán thành, 0% không tán thành và 0% không ý kiến nội dung: Báo cáo của Ban kiểm soát cho năm hoạt động 2014;

### **C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty CP Đông Á thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chủ tọa Đại hội căn cứ nội dung Biên bản này, ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỌA**



Lê Tiến Anh