



----- o0o -----

Số: 02./BBHQ.ĐHĐCĐ – DIC.ĐT

Đồng Nai, ngày 18 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. **Thời gian:** Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (DIC Đồng Tiến) được tiến hành vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2016.
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:**
 - Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến có tên trong danh sách chốt tại ngày 02/11/2016 và người đại diện được ủy quyền tổng số cổ đông dự họp là 174 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.
 - 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 Cao Minh Châu thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
- Đến thời điểm 08 giờ 30' ngày 18/11/2016 tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là **09 cổ đông**, đại diện cho **4.104.500 Cổ phần** (Bằng chữ: Bốn triệu một trăm lẻ bốn ngàn năm trăm động có quyền biểu quyết, chiếm **82,09%** 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 bất thường năm 2016 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%.

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

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

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Trần Anh Điền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.	Thành viên

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

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Nguyễn Văn Dương	GD chất lượng	Trưởng ban
2	Nguyễn Anh Phụng	Phụ trách kinh doanh	Thành viên

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

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Nguyễn Văn Dương	GD chất lượng	Trưởng ban
2	Nguyễn Anh Phụng	Phụ trách kinh doanh	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 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

1. Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về những nội dung cần thông qua:

Ông Trần Anh Điền – 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:

- Tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP DIC – Đồng Tiến theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Đại hội Thảo luận và tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau: Ông Vũ Văn Đông có ý kiến về việc phát hành có ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông hay không. Ông Trần Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT trả lời cổ phiếu DID hiện tại chào bán 5.000 đồng/CP nhưng phát hành bán là 10.000 đồng/CP là lợi cho công ty không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

3. Kết quả biểu quyết và thông qua các Nghị quyết của Đại hội:

- **Nội dung 1:** Tờ trình Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (Đính kèm nội dung Tờ trình).

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 4.104.500 cổ phiếu
 - Số phiếu đồng ý: 4.064.500 cổ phiếu, tỷ lệ 99.03%
 - Số phiếu không đồng ý: 40.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.97%
 - Số phiếu không có ý kiến: cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- **Nội dung 2:** Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dic – Đồng Tiến theo Luật doanh nghiệp năm 2014 (Đính kèm nội dung Tờ trình).

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội 4.104.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 4.104.500 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%

IV. Ông Võ Minh Tuấn – Đại Diện Ban thư ký thông qua Biên bản của đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản tỷ lệ 100%

V. Ông Trần Hoàng Tuấn – Chủ tọa cuộc họp phát biểu 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

