



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHƠN TRẠCH

Địa chỉ: Đường số 7, Khu đô thị Đông Sài Gòn, xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

• Tel: 061 3561461
• Fax: 061 3561462

• Email: nic@dongsaigon.vn
• Website: dongsaigon.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ban hành tháng 8/2004 được chỉnh sửa, bổ sung lần thứ nhất tháng 10/2008 và bổ sung lần thứ 2 ngày 17/05/2013;

Hôm nay, vào lúc 8h45 ngày 29 tháng 04 năm 2016, tại Văn phòng Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đã tiến hành Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2016 như sau:

Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 49 Cổ đông trên tổng số 180 Cổ đông được mời tham dự, với số cổ phần đại diện 56.519.059 /65.686.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,04% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đủ điều kiện tiến hành.

A. Đại hội đã nhất trí, thông qua Tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Ông: Quách Văn Đức | Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch ĐH |
| - Ông: Nguyễn Văn Hồng | Tổng giám đốc, TV HĐQT |
| - Ông: Trần Minh Quý | Phó TGD, Thành viên HĐQT |
| - Ông: Phan Thanh Vĩnh Toàn | Phó TGD, Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Tấn Diễm | TV HĐQT |

Ban Thư ký Đại hội gồm có:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Bà: Dương Thị Minh Hồng | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà: Mai Thị Loan | Kế toán trưởng Công ty |



Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|---------------------------|------------|
| – Bà: Nguyễn Thúy Hoa | Trưởng ban |
| – Ông: Lê Thanh Tuấn | Ủy viên |
| – Ông: Trần Thanh Sơn | Ủy viên |
| – Ông: Nguyễn Thanh Minh | Ủy viên |
| – Bà: Phạm Huỳnh Hoa Đăng | Ủy viên |

B. Nội dung Đại hội

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá hoạt động năm 2015;
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015;
5. Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
6. Tờ trình ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2016 và chọn đơn vị liên doanh hợp tác đầu tư hoặc nhà đầu tư thứ cấp;
7. Tờ trình mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
8. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
9. Ý kiến thảo luận của các cổ đông.

C. Kết quả biểu quyết của Đại hội

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung và thống nhất ra Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016:
- Kết quả kinh doanh năm 2015 gồm các chỉ tiêu sau:
Tổng doanh thu: 25.158.642.445 đồng, trong đó:
 - Doanh thu bán hàng: 10.473.044.985 đồng
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 14.685.597.460 đồng
 - Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2016:
 - Doanh thu: 48.900.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 3.600.000.000 đồng

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC:

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

4. Phân phối lợi nhuận năm 2015: Không phân phối lợi nhuận năm 2015.

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

5. Quyết định sửa đổi, điều chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhon Trach : Biểu quyết thông qua tờ trình chỉnh sửa Điều lệ

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.

- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

6. Thống nhất ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2016 và chọn đơn vị liên doanh hợp tác đầu tư hoặc nhà đầu tư thứ cấp:

- Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 của công ty gồm các đơn vị sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);



- + Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long- TDK;
- + Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.
- Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị làm việc với các Nhà đầu tư kể cả Nhà đầu tư nước ngoài về liên doanh, liên kết, đầu tư tài chính và chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp:

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

7. Biểu quyết thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:

- Chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách): 12 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng/người/tháng

* Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

D. Tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2015-2020

- Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Chốt danh sách đề cử thành viên BKS đến 16h00 ngày 26/04/2016 là 01 người, có tên sau đây:

Bà: Phạm Thị Phương Loan do Tổng Công ty Tín Nghĩa đề cử.

- Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội:

Biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 %.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 %.
- Tỷ lệ biểu quyết ý kiến khác: 0 %.

- Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội và kết quả thống nhất biểu quyết 100% bầu bà Phạm Thị Phương Loan vào thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2015 – 2020.

E. Thông qua biên bản đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 29/04/2016. Toàn bộ nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch được lập thành biên bản đọc tại Đại hội và toàn thể Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

TM. BAN THƯ KÝ



Mai Thị Loan

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Quách Văn Đức



Số : 01/2016/NQCD

Nhơn Trạch ngày 29 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ban hành tháng 8/2004 được chỉnh sửa, bổ sung lần thứ nhất tháng 10/2008 và bổ sung lần thứ 2 ngày 17/05/2013;
- Căn cứ biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch ngày 29/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2016, chỉ tiêu cụ thể như sau:

• **Kết quả kinh doanh năm 2015:**

Tổng doanh thu: 25.158.642.445 đồng, trong đó:

- Doanh thu bán hàng: 10.473.044.985 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính: 14.685.597.460 đồng

• **Kế hoạch năm 2016:**

- Doanh thu: 48.900.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.600.000.000 đồng

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC kiểm toán.

Điều 4: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty.



Năm 2015 lợi nhuận thấp nên Đại hội đã nhất trí không chia cổ tức năm 2015.

Điều 5: Thông qua tờ trình chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Điều 6:

- Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 gồm:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
 - Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long- TDK.
 - Công ty TNHH Kiểm toán AASC.
- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị làm việc với các Nhà đầu tư kể cả Nhà đầu tư nước ngoài về liên doanh, liên kết, đầu tư tài chính và chuyển nhượng một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp.

Điều 7: Đại hội thông qua tờ trình mức kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

- | | |
|--|---------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 10 triệu đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT: | 6 triệu đồng/tháng |
| - Trưởng Ban Kiểm soát (Chuyên trách): | 12 triệu đồng/tháng |
| - Thành viên Ban Kiểm soát: | 2 triệu đồng/tháng |

Điều 8: Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Bà Phạm Thị Phương Loan

Trúng cử Thành viên Ban KS

Điều 9: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban KS;
- Ban giám đốc công ty;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT;

Đồng kính gửi: UBCK nhà nước.



Quách Văn Đức