

Số: 21 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

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

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00', ngày 28/5/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An (sau đây gọi tắt là DIC - Hội An) được tổ chức tại Hội trường Công ty DIC – Hội An, số 25 Hùng Vương, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Thành phần tham dự :

Vốn Điều lệ (VĐL) của DIC - Hội An là **59.949.620.000 đồng**, tương đương **5.994.962 CP** (mệnh giá một CP là 10.000 đồng), trong đó :

- Tổng số cổ đông được Đại hội triệu tập là **223 cổ đông**, tương đương với **5.910.262 cổ phần** có quyền biểu quyết tham dự.

- Cổ phiếu quỹ là 84.700 cổ phần.

- Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông: số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là **77 cổ đông**, đại diện cho **5.151.134 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **85,92%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ tham dự **85,92%** cổ phần có quyền biểu quyết, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội thống nhất thông qua:

* Chủ tọa điều hành Đại hội :

- Ông: Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT

* Thư ký Đại hội:

- Ông: Nguyễn Hoàng Phương - Trưởng phòng TC-HC

- Bà: Hồ Thị Kim Giang - Phó phòng TC-HC

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà: Lê Nguyễn Đan Thanh - Phó phòng kỹ thuật - Trưởng ban

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 2. Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo | – Phó phòng kế toán | – Phó ban |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Vân Ty | – Nhân viên phòng TC-HC | – Thành viên |
| 4. Ông: Trương Ngọc Trinh | – Nhân viên phòng kỹ thuật | – Thành viên |
| 5. Ông: Trương Minh Hòa | – Nhân viên phòng kỹ thuật | – Thành viên |

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

DIC - HỘI AN :

1. Ông Hồ Hải Bắc – thành viên HĐQT - tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 DIC - Hội An.

2. Bà Lê Nguyễn Đan Thanh thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định. (có Biên bản đính kèm)

3. Ông Trần Văn Việt – Tổng giám đốc – Thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội

(có Quy chế và Chương trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

4. Ông Trần Đình Lợi - chủ tịch HĐQT - thông qua báo cáo của HĐQT về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; phương hướng hoạt động năm 2020 (Có Báo cáo đính kèm):

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua báo cáo: 100% số CP tham dự.

5. Ông Nguyễn Hoàng Phương – đại diện Ban kiểm soát - thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát: (Có Báo cáo đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

6. Ông Nguyễn Hoàng Phương – đại diện Ban kiểm soát – thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

7. Ông Trần Đình Huy – Chuyên viên Phòng Kế toán - thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; hạn mức tín dụng 2020. (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ chia cổ tức: 3% (Bằng tiền mặt).

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức bằng tiền mặt sẽ được thông báo sau trên website: www.dichoian.vn

- Về hạn mức tín dụng:

Để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng - Hội An, Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty duyệt hồ sơ tín dụng, hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ bảo đảm tài sản, hồ sơ tiền gửi và các hồ sơ khác liên quan cấp tín dụng tại các Ngân hàng, chịu trách nhiệm các khoản vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác với các nội dung:

+ Tổ chức và các cá nhân cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.

+ Hạn mức tín dụng ngắn hạn: 300.000.000.000 đ

+ Hạn mức tín dụng cho dự án Lâm Sa Tu Lễ Xuân Hòa: 900.000.000.000 đ

+ Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

8. Ông Trần Đình Huy – Chuyên viên Phòng Kế toán – thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và dự toán năm 2020: (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản đại hội :

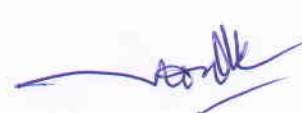
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

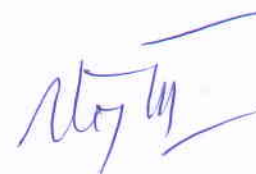
Biên bản này được thông qua tại Đại hội và lưu tại Văn phòng Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h 45' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Hoàng Dương


Hồ Chí Kim Giang




Trần Đình Lợi