

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Thời gian: 9h17 ngày 18 tháng 05 năm 2013

Địa điểm: Khách sạn Victory, tầng trệt, phòng C, 14 Võ Văn Tần Q.3 TP.HCM

Thành phần tham dự: Cổ đông phổ thông và đại diện Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ

### **DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI**

#### **I. Báo cáo tổng hợp và thẩm tra tư cách cổ đông:**

Ông Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Vào thời điểm bắt đầu Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 60 cổ đông, trong đó:
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 30 người;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 30 người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông tham dự Đại hội là: 7.139.907 cổ phần, chiếm 73,18% số cổ phần lưu hành và có quyền biểu quyết của công ty.

Vào thời điểm Chủ tịch Đoàn xin ý kiến Đại hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 65 cổ đông, trong đó:
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 32 người;
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 33 người;
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông tại thời điểm này là: 7.231.027 cổ phần, chiếm 74,11% số cổ phần lưu hành và có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp và điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013 của công ty đủ điều kiện để tiến hành

#### **II. Bầu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội:**

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký.

- Chủ tọa đoàn gồm:
  - o Ông Trần Văn Sỹ ;
  - o Ông Trần Văn Tuấn;
  - o Ông Huỳnh Tiên Hoành
- Biểu quyết thông qua: Đại hội đã thống nhất như giới thiệu, trong đó:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ban Thư Ký:
  - Ông Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi.
  - Bà Nguyễn Thị Tuấn Anh.
- Biểu quyết thông qua: Đại hội đã thống nhất như giới thiệu: trong đó:
  - Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### III. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội:

- Biểu quyết thông qua: Đại hội đã thống nhất thông qua quy chế, trong đó:
  - Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### IV. Các báo cáo Đại hội đã nghe:

- Ông Trần Văn Tuấn – Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013.
- Ông Dương Trọng Tín, Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Ông Trần Văn Sỹ, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty trình bày nội dung cần thông qua trước Đại hội.

### V. Các nội dung Đại hội đã thảo luận và biểu quyết:

Sau khi trao đổi, bàn bạc và thảo luận các báo cáo và các vấn đề tại tờ trình Đại hội Đồng Cổ Đông, dưới sự chủ trì của Chủ tọa, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung đã trình bày:

#### Nội dung 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

DVT: VNĐ

<b>HẠNG MỤC</b>	<b>Năm 2012</b>	<b>Năm 2011</b>
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	324,532,194,696	489,937,045,713
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21,456,328,298	16,661,752,845
Doanh thu hoạt động tài chính	3,596,322,258	11,983,829,359
Chi phí tài chính	(14,406,631,483)	(15,370,634,093)
Chi phí bán hàng	(130,128,361)	(354,369,378)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(9,853,641,554)	(11,168,148,926)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	662,249,158	1,752,429,807

Lợi nhuận khác	973,416,788	7,747,140,712
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,635,665,946	9,499,570,519
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(566,152,247)	(824,874,340)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,069,513,699	8,674,696,179
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	110	913

Với nội dung Báo cáo kết quả như trên Đại hội đã thống nhất và biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2012:

**(Đính kèm tài liệu Đại hội)**

- Đại hội đã thống nhất với báo cáo năm 2012 của Ban Kiểm Soát và biểu quyết như sau:
  - Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không đồng ý : với tỷ lệ 0 số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN VNĐ
1	Lợi nhuận trước thuế 2012	1,635,665,946
	Thuế TNDN tạm tính	(566,152,247)
2	Lợi nhuận sau thuế 2012	1,069,513,699
2.1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% LN sau thuế 2012	(53,475,685)
2.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế 2012	(53,475,685)
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế 2012	(53,475,685)
2.4	Thù lao HĐQT và BKS 2012	(253,500,000)
	Tổng số trích lập quỹ và thù lao HĐQT và BKS	(413,927,055)
3	Lợi nhuận 2012 sau khi trích lập Quỹ và Thù Lao Hội Đồng Quản Trị	655,586,644
4	Lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối	7,981,607,862
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT, BKS	7,326,021,218
6	Cổ tức 2012	0%

Đại hội đã thống nhất với Phương án phân phối lợi nhuận 2012 với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2012		
		Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2012	% so với 2012
1	Vốn điều lệ	104,067	104,067	100%
2	Doanh thu	300,000	324,532	92.44%
3	Lợi nhuận sau thuế	6,000	1,069	561.27%
4	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	2%	0.33%	606.06%
5	Lợi nhuận sau thuế/VDL	5.7%	1.03%	553.4%
6	Cổ tức	5%	0%	

Đại hội đã thống nhất việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.

- Dựa trên kết quả hợp tác của năm 2012 Hội Đồng Quản Trị Công ty đề nghị Đại hội Đồng Cổ Đông thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập là công ty DTL. Trong trường hợp việc hợp tác với DTL không thành công, đề nghị Đại hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán có uy tín khác, đủ tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đã niêm yết.

Đại hội đã thống nhất việc lựa chọn công ty DTL là công ty kiểm toán năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Hội Đồng Quản Trị đề trình lên Đại hội Đồng Cổ Đông về đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Toán – thành viên Hội Đồng Quản Trị - từ ngày 15/05/2012 với lý do từ chức: Tình trạng sức khỏe không cho phép tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.
- Hội Đồng Quản Trị đề nghị ông Huỳnh Tiên Hoành, Thạc Sĩ Kinh Tế, giữ chức vụ Thành Viên Hội Đồng Quản Trị thay thế cho ông Nguyễn Trọng Toán.

Đại hội đã thống nhất việc từ nhiệm của anh Nguyễn Trọng Toán và đồng ý ông Huỳnh Tiên Hoành thay thế vị trí Thành viên Hội Đồng Quản Trị với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7: Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2013.

STT	NỘI DUNG	NĂM 2013
1	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị	8,000,000 đ/tháng
2	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	3,000,000 đ/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	1,800,000 đ/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	600,000 đ/tháng
5	Lương Tổng Giám Đốc (lương gross)	44,891,000 đ/tháng

Đại hội đã thống nhất Mức thù lao của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng giám đốc năm 2013, tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Công ty theo quy định Nhà Nước ban hành

Hội Đồng Quản Trị trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 đệ trình điều chỉnh trong Dự Thảo Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ với nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật và thực tiễn hoạt động kinh doanh của công ty.

Đại hội đã thống nhất việc sửa đổi Điều Lệ Công ty Theo Quy định Nhà Nước với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trên và Chủ toạ Đoàn đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến của Quý Cổ Đông tại Đại hội như sau:

Cổ Đông	Giải Thích Của Đoàn Chủ Tịch
1. Cổ đông có gửi Chủ Tọa câu hỏi: Quý I/2013 công ty lỗ 8 tỷ, vậy việc lỗ tại Quý này có ảnh hưởng gì tới kế hoạch năm 2013 ko?	Ông Trần Văn Sỹ, đại diện Chủ Tọa Đoàn, trả lời như sau: kế hoạch năm 2013 đã đưa Hội Đồng quản trị xây dựng trên từng giai đoạn của năm, có thể Quý II, cổ đông cũng sẽ thấy báo lỗ tiếp tục, nhưng cam kết cuối cùng của Hội Đồng Quản Trị đối với cổ đông là tổng quan kế hoạch cả năm 2013 sẽ không thay đổi như đã dự kiến

*VI. Biểu quyết thông qua Biên Bản Đại hội:*

Biên bản họp Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2013 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ được lập lúc 11h20 cùng ngày . Sau khi nghe Ban Thư Ký Đại hội đọc toàn văn Biên Bản Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản, kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi người cùng nghe lúc 11h20 cùng ngày./.

*T/M BAN THƯ KÝ*  
*Trưởng Ban*

**(đã ký)**

*PHẠM NGUYỄN HUỲNH KHÔI*

*T/M CHỦ TỌA ĐOÀN*  
*Chủ Tịch*

**(đã ký)**

*TRẦN VĂN SỸ*