

Số: 2504 /2014/KBC/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- ✓ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- ✓ Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young
- ✓ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số 2504/2014/KBC/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2014
- ✓ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP số 2504 /2014/KBC/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2014.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 25 tháng 04 năm 2014 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 đã được trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 215.062.228 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 100 TRIỆU CỔ PHIẾU ĐỂ CẢN TRỪ CÔNG NỢ THEO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ SỐ 0411/2013/KBC/NQ- ĐHĐCĐ NGÀY 04/11/2013

ĐHCD nhất trí thông qua Báo cáo về kết quả phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu để cân trừ công nợ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0411/2013/KBC/NQ – ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Ngày 17/4/2014 HĐQT đã hoàn tất việc chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu (tương đương với 1.000 tỷ đồng) để cân trừ công nợ, tăng vốn cổ phần từ **2.957.111.670.000** đồng lên **3.957.111.670.000** đồng.
2. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc để hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm; Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn cổ phần tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần; Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định pháp luật; Tiếp tục thực hiện các nội dung ủy quyền khác tại NQ ĐHĐCĐ số 0411/2013/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 213.745.660 cổ phần, tỷ lệ 99,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc đã được trình bày tại Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh hợp nhất Tổng công ty năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu: 1.800 tỷ đồng (Một nghìn tám trăm tỷ đồng)
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 160 tỷ đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 215.062.228 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 4: THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2013 đã được trình bày tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 215.062.228 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 5: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2013 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM

TOÁN BỞI CÔNG TY CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được Công ty TNHH Ernst & Young tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- (2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013;
- (4) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013;
- (5) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 215.062.228 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 6: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN GIỮ LẠI LỢI NHUẬN TÍCH LŨY CHƯA PHÂN PHỐI TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2013 ĐỂ TÁI ĐẦU TƯ

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young phương án giữ lại lợi nhuận tích lũy chưa phân phối như sau:

Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính hợp nhất

- Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2013: **1.082.071.723.679** đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013: **78.815.865.707** đồng
- Trong đó: Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ: **72.499.051.900** đồng

Kết quả kinh doanh theo báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2013: **398.231.466.243** đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013: **(61.562.098.949)** đồng
- Lợi nhuận tích lũy chưa phân phối: **33.695.676.882** đồng

1. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Phương án giữ lại lợi nhuận tích lũy chưa phân phối để tái đầu tư nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vào vốn lưu động cho Công ty, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp.

2. ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối trên vào các kế hoạch đầu tư, kinh doanh tùy vào từng thời điểm nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và cho Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 215.062.228 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 7: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

ĐHDCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC)
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam (E&Y)
- (3) Công ty TNHH KPMG Việt nam (KPMG)

Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 215.062.228 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 8: THÔNG QUA VIỆC BÀ NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG TIẾP TỤC GIỮ CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 213.745.660 cổ phần, tỷ lệ 99,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 9: THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN BKS ĐỐI VỚI ÔNG BÙI NGỌC QUÂN

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 213.745.660 cổ phần, tỷ lệ 99,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 10: THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 213.745.660 cổ phần, tỷ lệ 99,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 11: THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT:

Ông Phạm Phúc Hiếu

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 213.745.660 cổ phần, tỷ lệ 99,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 12: THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG CHỨC DANH THÀNH VIÊN BKS

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT:

Ông Phan Anh Tuấn

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 213.745.660 cổ phần, tỷ lệ 99,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐIỀU 13: DANH SÁCH TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2012 - 2017

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017:***

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Phạm Phúc Hiếu	191.205.754	88,91

- Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017:***

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Phan Anh Tuấn	199.507.559	92,77

ĐIỀU 14: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐANG THÀNH TÂM

Số: 2504/2014/KBC/BB-ĐHĐCD

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP
Trụ sở chính: Lô B7, Khu Công nghiệp Quế Võ, Phường Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh
Điện thoại: (84.241) 3634034 **Số Fax:** (84.241) 3634035
Giấy ĐKKD số: 23.00.233993 do Sở KH&ĐT Bắc Ninh cấp ngày 27/03/2002, thay đổi lần thứ 13 ngày 25/10/2013
Thời gian tổ chức: Từ 9^h00 đến 12^h00 ngày 25 tháng 04 năm 2014
Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Kinh Bắc - Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh
Chủ tọa Đại hội: Ông **Đặng Thành Tâm** - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Bà **Nguyễn Thị Thùy Anh** – Trưởng Ban thư ký

A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCD đã nghe Bà **Nguyễn Mỹ Ngọc** - Trưởng ban Kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2014 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **289.760.189** cổ phiếu, tương đương **289.760.189** phiếu biểu quyết.
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 01/04/2014, đại diện cho **289.760.189** phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) là **280** cổ đông, đại diện cho **215.062.228** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **74,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.

2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc

Đoàn chủ tịch:

- Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Mạnh Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Phát - Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Phúc Hiếu - Phó Tổng Giám đốc

Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Anh - Trưởng ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Hương Thủy - Thành viên
- Ông Lưu Hải Vũ - Thành viên

2.2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

Ông **Lưu Hải Vũ** - Đại diện Ban Thư ký - đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội.

2.3. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu

Ông **Đặng Thành Tâm** - Đại diện ban tổ chức - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Bà **Lê Thị Hải Anh** - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Bà **Nguyễn Chung Thủy** - Thành viên
- (3) Ông **Nguyễn Đức Giang** - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu.

B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013 và kế hoạch hoạt động trong năm 2014

- Người báo cáo: Ông **Đặng Thành Tâm** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2013 và kế

hoạch hoạt động trong năm 2014 đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	215.062.228	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

II. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ để cân trừ công nợ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0411/2013/KBC/NQ – ĐHĐCĐ ngày 04/11/2013.

- Người báo cáo: Ông **Đặng Thành Tâm** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu để cân trừ công nợ đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội, nội dung tóm tắt như sau:
 1. Ngày 17/4/2014 HĐQT đã hoàn tất việc chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu (tương đương với 1.000 tỷ đồng) để cân trừ công nợ, tăng vốn cổ phần từ **2.957.111.670.000** đồng lên **3.957.111.670.000** đồng.
 2. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc để hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm; Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn cổ phần tăng lên sau khi kết thúc đợt chào bán và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần; Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định pháp luật; Tiếp tục thực hiện các nội dung ủy quyền khác tại NQ ĐHĐCĐ số 0411/2013/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2013
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	213.745.660	99,39%
Không đồng ý	1.211.010	0,61%
Có ý kiến khác	0	0%

III. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 của Ban Tổng giám đốc

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Thu Hương** - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh hợp nhất Tổng công ty năm 2014 như sau:

- Tổng doanh thu: 1.800 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 160 tỷ đồng
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	215.062.228	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

IV. Thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2013

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Chung Thủy** - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động trong năm 2014 đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	215.062.228	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

V. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young

- Người báo cáo: Ông **Ngô Mạnh Hùng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2013 và Báo cáo tài chính năm

2013 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được kiểm toán đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	215.062.228	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

VI. Thông qua phương án giữ lại lợi nhuận tích lũy chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2013 để tái đầu tư

- Người báo cáo: Ông **Ngô Mạnh Hùng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết:
 1. Phần lợi nhuận tích lũy chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2013 trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty còn là **33.695.676.882** đồng.
 2. Giữ lại lợi nhuận chưa phân phối để tái đầu tư nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vào vốn lưu động cho Công ty, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp.
 3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sử dụng nguồn lợi nhuận tích lũy chưa phân phối trên vào các kế hoạch đầu tư, kinh doanh tùy vào từng thời điểm nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và cho Công ty.
- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án giữ lại lợi nhuận tích lũy chưa phân phối tính đến 31/12/2013 để tái đầu tư với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	215.062.228	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

VII. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán

niên:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC)
 - (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam (E&Y)
 - (3) Công ty TNHH KPMG Việt nam (KPMG)
- Trong trường hợp không thống nhất được với công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính.
 - ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	215.062.228	100%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	0	0%

VIII. Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Thu Hương tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc

- Người báo cáo: Ông **Ngô Mạnh Hùng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua việc Bà Nguyễn Thị Thu Hương tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Tổng Công ty, với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	213.745.660	99,39%
Không đồng ý	1.211.010	0,61%
Có ý kiến khác	0	0%

IX. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Bùi Ngọc Quân theo đơn từ nhiệm

- Người báo cáo: Ông **Ngô Mạnh Hùng** - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Bùi Ngọc Quân theo đơn từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông

Bùi Ngọc Quân theo đơn từ nhiệm với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	213.745.660	99,39%
Không đồng ý	1.211.010	0,61%
Có ý kiến khác	0	0%

X. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

- Người báo cáo: Ông Ngô Mạnh Hùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017.
- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017 với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	213.745.660	99,39%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	1.211.010	0,61%

XI. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT

- Người báo cáo: Ông Ngô Mạnh Hùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT:
Ông Phạm Phúc Hiếu
- ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	213.745.660	99,39%

Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	1.211.010	0,61%

XII. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS

- Người báo cáo: Ông Ngô Mạnh Hùng - Chức vụ: Thành viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS:

Ông Phan Anh Tuấn

- ĐHĐCD đã nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên BKS với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	213.745.660	99,39%
Không đồng ý	0	0%
Có ý kiến khác	1.211.010	0,61%

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2017:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Phạm Phúc Hiếu	191.205.754	88,91

- Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 -2017:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Phan Anh Tuấn	199.507.559	92,77

C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trả lời thắc mắc của các cổ đông và chia sẻ với các cổ đông các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính của Công ty; doanh số; kế hoạch đầu tư; kế hoạch kinh doanh; lợi thế và cơ hội đối với Công ty khi Việt Nam gia nhập TPP; ...

D. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hương Thúy - Thành viên Ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

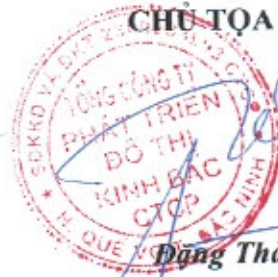
Biên bản này được lập hồi 12^h00 ngày 25/04/2014.

Đại hội kết thúc 12^h15 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thủy Anh

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Thành Tâm

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.