

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XDĐDCN SỐ 1 - ĐỒNG NAI**

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 23 /04/2012 tại Nhà hàng Hưng Ngọc Phát, Công ty Cổ Phần Xây Dựng DDCN Số 1 - Đồng Nai đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013

**A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI :**

**I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ Phần XDĐDCN Số 1 - Đồng Nai theo danh sách chốt ngày 15 /04/2013.

Đại diện khách mời là Ông Trần Thanh Hải – Phó tổng giám đốc Tổng Công ty phát triển KCN.

**II/ TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI :**

Ông Nguyễn Văn Hoan : Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

a/ Tổng số cổ phần của Công ty là 1.537.200 cổ phần. Tổng số cổ phần của Công ty được biểu quyết là 1.537.200 cổ phần.

b/ Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội cổ đông là 116 người, đại diện cho 1.537.200 cổ phần được biểu quyết.

c/ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 80 người, đại diện cho 1.386.844 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 90,22 % tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 80 phiếu.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại phiên họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 đã vượt trên 65 % số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là hợp pháp và hợp lệ.

**B/ NỘI DUNG CUỘC HỌP :**

**I/ THÔNG BÁO ĐỀ CỬ VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ TỔ KIỂM PHIẾU :**

1. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội và số lượng Đoàn chủ tịch Đại hội là 03 người, và thư ký Đại hội là 02 người, tổ kiểm phiếu 03 người.

( 100% cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua)

2. Đoàn chủ tịch thực hiện thủ tục thông qua danh sách Đoàn thư ký Đại hội và tổ kiểm phiếu.

\* Chủ tọa Đại hội gồm có:

- Ông Uông Sỹ Chính

\* Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

1/ Ông Uông Sỹ Chính

2/ Ông Cao Tấn Minh

3/ Ông Nguyễn Sơn Đăng

\* Thư ký Đại hội:

1/ Bà Phạm Thị Lệ

2/ Bà Lê Thị Hoài Ân

\* Tổ kiểm phiếu gồm có:

1/ Ông Nguyễn Văn Sang                      Trưởng ban

2/ Ông Hoàng Mai Trường                      Thành viên

3/ Bà Nguyễn Thị Phú                          Thành viên

## II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1/ Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Hoan tuyên bố lý do, báo cáo điều kiện tham dự đại hội, đề cử Đoàn chủ tịch.

2/ Ông Nguyễn Sơn Đăng thay mặt đoàn chủ tịch đề cử đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội, thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

3/ Ông Uông Sỹ Chính thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội.

4/ Ông Cao Tấn Minh thay mặt HĐQT : thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 ,và phương hướng hoạt động kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

5/ Bà Hồ Thị Minh Tâm - Trưởng ban kiểm soát : Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2012 và đề xuất chọn Công ty kiểm toán cho năm 2013.

\*Ý kiến của các cổ đông:

- Cổ đông Tổng Thi Kim Hoa:

+ Hàng năm vẫn thường bàn tới việc hoạt động của Nhà máy gạch, nhưng thấy có các vấn đề chưa được xử lý, nếu thấy không hiệu quả thì nên bán nhà máy gạch.

+ Công nợ của TTTM Bình điền rất lớn đề nghị HĐQT nên có biện pháp như thế nào để thu hồi vốn nhanh.





+ Việc đào tạo cán bộ nên có số liệu báo cáo rõ ràng, đã đào tạo được bao nhiêu cán bộ có trình độ.

- Cổ đông Trần Hữu Vinh:

+ Việc truy thu tiền thuê đất đề nghị HĐQT nên đưa vào phương hướng năm 2013 và cần có biện pháp giải quyết như thế nào.

+ Nếu hoạt động của nhà máy gạch không có hiệu quả thì nên bán.

\* Ý kiến trả lời của Đoàn chủ tịch:

+ Nhà máy gạch đã hoạt động được 9 năm, nhưng vài năm gần đây do tình hình thị trường không ổn định ảnh hưởng đến việc tiêu thụ chậm gạch rất chậm và thời gian hoạt động của nhà máy đã lâu nên hiện tại Giám đốc nhà máy xin ý kiến HĐQT ngưng lò để sửa chữa.

+ Ban giám đốc còn thiếu sót trong việc tạm ứng các khoản mua vật tư và CCDC, Ban giám đốc sẽ điều chỉnh lại.

+ Công nợ của TTTM Bình điền vẫn còn nhiều phát sinh do các ban ngành chưa quyết toán được chủ đầu tư chậm thanh toán. Trong năm 2013 Ban giám đốc sẽ cố gắng làm việc với chủ đầu tư để thu hồi vốn trong thời gian sớm nhất.

+ Việc đào tạo nguồn nhân lực kế thừa Công ty cũng đã tiến hành cử người đi học lớp ngắn hạn, dài hạn. Tuy nhiên trong báo cáo chưa nêu cụ thể.

+ Tiền thuê đất hàng năm Công ty đóng rất nhiều khoảng 1,6 tỷ/năm nên HĐQT và Ban giám đốc Công ty cố gắng đưa ra các phương án để đầu tư vào khu đất Công ty và hiện tại đang chờ hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục và trong năm 2013 sẽ xin ý kiến HĐQT và thông qua cổ đông để xây dựng TTTM.

+ Nếu hoạt động của nhà máy không có hiệu quả thì Ban giám đốc sẽ xin ý kiến để bán.

6/ Ông Cao Tấn Minh thay mặt đoàn chủ tịch - thông qua các tờ trình :

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.  
( Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % )
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012.  
( Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % )
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.  
( Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % )
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.  
( Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % )
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty năm 2013.



( Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % )

- Tờ trình thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát .

( Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,695 % )

( Tỷ lệ biểu quyết không tán thành 0,305% )

- Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

( Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % )

- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

( Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % )

7/ Thông qua Nghị quyết Đại hội.

( Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% )

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 23/04/2013 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng DDCN Số 1 - Đồng Nai là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Xây Dựng DDCN Số 1 - Đồng Nai.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**THƯ KÝ**

**PHẠM THỊ LỆ**

*Trưởng Ủy Chính*

**THƯ KÝ**

**LÊ THỊ HOÀI ÂN**

