

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 3600964611 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 15/01/2015;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa quy định tại Điều lệ Công ty.

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB.ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 20/03/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015:

- Doanh thu thực hiện năm 2014 đạt 95,4 tỷ đồng đạt 52,9% kế hoạch và tăng 6,4% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 41,58 tỷ đồng đạt 67,8% kế hoạch và bằng 78,5% so cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 18,59%, tương đương 1.859 đồng.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2014		Thực hiện năm 2014		TH/KH
		Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	
*	Tổng lợi nhuận phân phối		47,806,980,000		33,547,706,683	70.17%

1	Quỹ đầu tư phát triển	6.0%	2,868,418,800	1.0%	322,221,302	11.23%
2	Quỹ dự phòng tài chính	6.0%	2,868,418,800	1.0%	322,221,302	11.23%
3	Quỹ khen thưởng	4.0%	1,912,279,200	4.0%	1,288,885,210	67.40%
4	Quỹ phúc lợi	1.0%	478,069,800	0.5%	161,110,651	33.70%
5	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	1.0%	500,000,000	0.9%	300,000,000	60.00%
6	Quỹ chia cổ tức	81.0%	38,701,723,600	92.9%	31,153,268,217	80.50%
<b>Tổng cộng</b>		<b>100%</b>	<b>47,806,980,000</b>	<b>100%</b>	<b>33,547,706,683</b>	

- Thống nhất quỹ chia cổ tức năm 2014 với mức 18%/mệnh giá (đã chi tạm ứng cổ tức năm 2014 là 10%/mệnh giá) và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chi tiếp 8% còn lại trong tháng 4/2015.

**Điều 5.** Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015:

**a) Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015:**

- Doanh thu thực hiện : 172,26 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 54,43 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 25,01 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 42,45 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: Tối thiểu đạt 22%.

**b) Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015:**

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>		<b>42,456,000,000</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	4.0%	1,698,240,000	
2	Quỹ khen thưởng	3.0%	1,273,680,000	
3	Quỹ phúc lợi	1.0%	424,560,000	
4	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	1.2%	500,000,000	
5	Quỹ chia cổ tức	90.8%	38,559,520,000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>100.0%</b>	<b>42,456,000,000</b>	

**Điều 6. Thống nhất chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014 và mức thù lao năm 2015:**

TT	Diễn giải	S L	Thực hiện năm 2014		Kế hoạch năm 2015		Ghi chú
			Mức BQ tháng	Cả năm	Mức BQ tháng	Cả năm	
<b>1</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>	<b>5</b>		<b>396,000,000</b>		<b>516,000,000</b>	
-	Chủ tịch	1	8,000,000	96,000,000	10,000,000	120,000,000	
-	Phó chủ tịch	1	7,000,000	84,000,000	9,000,000	108,000,000	
-	Thành viên	3	6,000,000	216,000,000	8,000,000	288,000,000	

2	Ban Kiểm soát	3		180,000,000	-	180,000,000	
-	Thành viên-Thư ký	3	5,000,000	180,000,000	5,000,000	180,000,000	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>576,000,000</b>		<b>696,000,000</b>	

**Điều 7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015:**

Thông nhất ủy quyền và giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 theo Tờ trình của Ban kiểm soát thông qua tại Đại hội.

**Điều 8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018:**

Thông nhất miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ	Chức vụ
		Nam	Nữ		
1	Trương Thanh Tùng	1976		Kỹ sư xây dựng	Thành viên
2	Nguyễn Thị Hương Trà		1984	Thạc sỹ Kinh tế	Thành viên

**Điều 9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018:**

Thông nhất bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ	Tỷ lệ
		Nam	Nữ		
1	Lê Hữu Tịnh	1965		Tiến sỹ kinh tế	100%
2	Nguyễn Hiếu Lộc	1970		Thạc sỹ kinh tế	100%

**Điều 10. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018:**

Thông nhất miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ	Chức vụ
		Nam	Nữ		
1	Nguyễn Thị Ngọc Dung		1971	Thạc sỹ kinh tế	Trưởng Ban kiểm soát

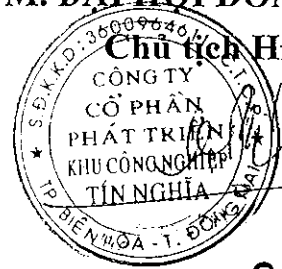
**Điều 11. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018:**

Thông nhất bầu bổ sung 01 thành viên chuyên trách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ	Tỷ lệ
		Nam	Nữ		
1	Đặng Ngọc Giàu		1964	Thạc sỹ tài chính Ngân hàng	100%

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, CBCNV và tất cả các cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Cao Ngọc Đức**



Số: 01/XX/BB.ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 20 tháng 03 năm 2015.

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP TÍN NGHĨA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600964611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 15/01/2015 cho Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa tại Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 8<sup>h</sup>30, ngày 20/03/2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa, Đường số 6, KCN Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa như sau:

- Số cổ đông tham dự Đại hội.
  - Cổ đông tham dự: 51 cổ đông.
  - Tỷ lệ tham gia Đại hội: 84,92 % – tương ứng: 14.721.629 cổ phần.
- Đại hội nhất trí cử Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội gồm các thành viên:
  1. Ông: Cao Ngọc Đức - Chủ tịch HĐQT.
  2. Ông: Nguyễn Hiếu Lộc - Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty.
  3. Ông: Nguyễn Văn Liễu - Thành viên HĐQT.
- Đại hội nhất trí bầu Ban Thư ký để tổng hợp các ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội, gồm các thành viên:
  1. Bà: Dương Thị Minh Hồng - Thành viên Ban Kiểm soát.
  2. Ông: Đỗ Hoài Thu - Phó giám đốc Công ty.
- Đại hội nhất trí bầu Ban Kiểm phiếu để làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết tại Đại hội, gồm các thành viên:
  1. Ông : Phạm Hoa Cương - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
  2. Ông: Nguyễn Bá Văn - Trưởng phòng Đầu tư Kinh Doanh Cty.
  3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Nga - Phó phòng Hành chính Nhân sự Công ty.
- Đại hội đã đón các khách mời đại diện cho:
  - Quỹ đầu tư.
  - Công ty Chứng khoán.
  - Ngân hàng.
- Chương trình, nội dung Đại Hội:
  1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014.
  3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014.
5. Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015.
6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và Dự kiến thù lao năm 2015.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015.
8. Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.
10. Ý kiến thảo luận của các cổ đông.
11. Ý kiến phát biểu của khách mời.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung và thống nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

**1. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.**

- Doanh số thực hiện năm 2014 đạt 95,4 tỷ đồng đạt 52,9% kế hoạch và tăng 6,4% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 41,58 tỷ đồng đạt 67,8% kế hoạch và bằng 78,5% so cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 18,59%, tương đương 1.859 đồng.

Năm 2014, Doanh thu và Lợi nhuận thực hiện không đạt kế hoạch đề ra, chủ yếu do do khách quan vì hoạt động kinh doanh kios chưa được khai thác vì Luật đất đai mới có hiệu lực kéo theo các thủ tục pháp lý của dự án phải thay đổi, hoàn thiện. Chuyển nhượng, thoái vốn cổ phiếu Đại Á chưa đủ điều kiện để hạch toán, ghi nhận trong năm 2015.

**2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014.**

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.**

TT	Diễn giải		Kế hoạch 2014		Thực hiện 2014	TH/KH
*	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>		<b>47,806,980,000</b>		<b>33,547,706,683</b>	<b>70.17%</b>
1	Quỹ đầu tư phát triển	6.0%	2,868,418,800	1.0%	322,221,302	11.23%
2	Quỹ dự phòng tài chính	6.0%	2,868,418,800	1.0%	322,221,302	11.23%
3	Quỹ khen thưởng	4.0%	1,912,279,200	4.0%	1,288,885,210	67.40%
4	Quỹ phúc lợi	1.0%	478,069,800	0.5%	161,110,651	33.70%
5	Quỹ thưởng HĐQT, Ban KS	1.0%	500,000,000	0.9%	300,000,000	60.00%
6	Quỹ chia cổ tức	81.0%	38,701,723,600	92.9%	31,153,268,217	80.50%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100%</b>	<b>47,806,980,000</b>	<b>100%</b>	<b>33,547,706,683</b>	

Đại hội phê chuẩn quỹ chia cổ tức năm 2014 với mức 18% (đã chi tạm ứng cổ tức năm 2014 là 10%) và ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiếp 8% cổ tức cho cổ đông trong tháng 4/2015.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

**5. Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 và Mức phân phối lợi nhuận năm 2015.**

**a) Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.**

- Doanh thu thực hiện : 172,26 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 54,43 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 25,01 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 42,45 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : Tối thiểu đạt 22 % .

**b) Dự kiến phân phối lợi nhuận 2015.**

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)	Ghi chú
*	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>		<b>42,456,000,000</b>	
1	Quỹ đầu tư phát triển	4.0%	1,698,240,000	
2	Quỹ khen thưởng	3.0%	1,273,680,000	
3	Quỹ phúc lợi	1.0%	424,560,000	
4	Quỹ thưởng HĐQT & BKS	1.2%	500,000,000	
5	Quỹ chia cổ tức.	90.8%	38,559,520,000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>100.0%</b>	<b>42,456,000,000</b>	

\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

**7. Chi thù lao HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2014 và Mức thù lao năm 2015.**

TT	Diễn giải	SL	Thực hiện năm 2014		Kế hoạch năm 2015		Ghi chú
			Mức BQ tháng	Cả năm	Mức BQ tháng	Cả năm	
<b>1</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>	<b>5</b>		<b>396,000,000</b>		<b>516,000,000</b>	
-	Chủ tịch	1	8,000,000	96,000,000	10,000,000	120,000,000	
-	Phó chủ tịch	1	7,000,000	84,000,000	9,000,000	108,000,000	
-	Thành viên	3	6,000,000	216,000,000	8,000,000	288,000,000	
<b>2</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>3</b>		<b>180,000,000</b>		<b>180,000,000</b>	
-	Thành viên - Thư ký	3	5,000,000	180,000,000	5,000,000	180,000,000	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>576,000,000</b>		<b>696,000,000</b>	

\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

**8. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.**

Đại hội thống nhất uỷ quyền và giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 theo Tờ trình của Ban Kiểm soát đã thông qua tại Đại hội.

\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

**9. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.**

Đại hội thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ	Chức vụ
		Nam	Nữ		
1	Trương Thanh Tùng	1976		Kỹ sư Xây dựng	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Hương Trà		1984	Thạc sỹ Kinh tế	Thành viên HĐQT

**10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018.**

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ	Tỷ lệ
		Nam	Nữ		
1	Lê Hữu Tịnh	1965		Tiến sỹ Kinh tế	100%
2	Nguyễn Hiếu Lộc	1970		Thạc sỹ Kinh tế	100%

**11. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2013 – 2018.**

Đại hội thống nhất miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ	Chức vụ
		Nam	Nữ		
1	Nguyễn Thị Ngọc Dung		1971	Thạc sỹ Kinh tế	Trưởng Ban Kiểm soát

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

**12. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.**

Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh		Trình độ	Tỷ lệ trúng cử
		Nam	Nữ		
1	Đặng Ngọc Giàu		1964	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng	100%

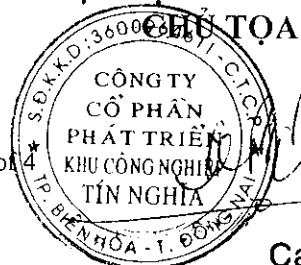
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc vào lúc 11 giờ 20, ngày 20/03/2015 và được lập thành biên bản. Toàn bộ nội dung Nghị quyết biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được đọc và Đại hội biểu quyết thông qua ./.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%.

THƯ KÝ

  
Đỗ Hoài Thu

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Page 4 of 4

Cao Ngọc Đức