

Số: 02/BB/ĐHĐCD-DLR

Đà Lạt, ngày 09 tháng 01 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/05/2009;
- Kết quả biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến do các cổ đông gửi về Công ty.

Hôm nay, vào lúc 16h30 ngày 09 tháng 01 năm 2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt, chúng tôi gồm có:

- | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|
| 1/ Ông Trần Văn Châu | - Chủ tịch HĐQT (Người đại diện theo pháp luật) | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2/ Ông Đào Ngọc Phương Nam | - Trưởng ban kiểm soát | - Giám sát kiểm phiếu |
| 3/ Ông Tống Văn Khoa | - Đại diện cổ đông | -TV Ban kiểm phiếu |
| 4/ Ông Nguyễn Việt Quốc | - Thư ký Công ty | |

Đã tiến hành kiểm tra và tổng hợp kết quả biểu quyết lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

I/ THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT
Trụ sở chính : 25 Trần Phú, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại : (+84.63) 3822243 - Fax: (+84.63) 3821433
Email : dalatrealjsc@dalatreal.com.vn
Mã chứng khoán : DLR - Sàn giao dịch : HNX
Giấy chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 09 tháng 01 năm 2013.

II/ MỤC ĐÍCH & NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Nhằm lãnh mạnh hóa Báo cáo tài chính, đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, như hoạt động đầu tư, dự thầu thi công các công trình xây lắp, tín dụng doanh nghiệp..., Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý tài chính đối với các khoản lỗ lũy kế năm 2013 & 2014 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt trong niên độ tài chính năm 2014 (theo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014) nhưng không lớn hơn giá trị thặng dư vốn cổ phần tại doanh nghiệp.

III/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Tài liệu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản được gửi đến các cổ đông vào ngày 15/12/2014 theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 08/12/2014; Hạn chốt nhận phiếu biểu quyết được gia hạn đến 16h00 ngày 09/01/2015.

- Tổng số cổ phần của Công ty: 4.500.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.500.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 196 cổ đông.

1/ Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông là 196 phiếu – đại diện 4.500.000 cổ phần, đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;

- Số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại do không gửi được đến cổ đông (địa chỉ không rõ, không có người nhận ...) là 14 phiếu – đại diện 344.260 cổ phần, chiếm 7,65% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;

- Số phiếu lấy ý kiến mà Công ty chưa nhận được tại thời điểm tổ chức kiểm phiếu là 138 phiếu – đại diện 339.094 cổ phần, chiếm 7,54% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;

- Số phiếu lấy ý kiến các cổ đông gửi về Công ty là 44 phiếu – đại diện 3.816.646 cổ phần, chiếm 84,81% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ là 44 phiếu – đại diện 3.816.646 cổ phần, chiếm 84,81% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;

+ Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu;

2/ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36 phiếu – đại diện 2.096.308 cổ phần, chiếm 46,58% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không tán thành là 08 phiếu – đại diện 1.720.338 cổ phần, chiếm 38,23% số cổ phiếu có quyền biểu quyết;

- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

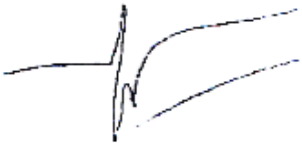

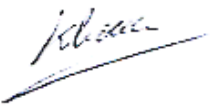

IV/ CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt quyết định KHÔNG thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông không chấp thuận việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý tài chính đối với các khoản lỗ lũy kế năm 2013 & 2014 của Công ty CP Địa ốc Đà Lạt trong niên độ tài chính năm 2014.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại văn phòng Công ty.

<p>GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT</p>  <p>Trần Ngọc Phương Nam</p>	<p>TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p>  <p>Trần Văn Châu</p>
<p>ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG</p>  <p>Tống Văn Khoa</p>	<p>THƯ KÝ CÔNG TY</p>  <p>Nguyễn Việt Quân</p>