



Sóc Trăng, ngày 10 tháng 10 năm 2015

Số: 02/BB.DHĐCĐ/PVCL.15

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

**A. DOANH NGHIỆP:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD và ĐKT số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 9 ngày 23/4/2014.

**B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

**C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

- Thời gian: 8h30, ngày 10 tháng 10 năm 2015.
- Địa điểm: tại Hội trường Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

**D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- |                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| 1. Ông: Dương Ngọc Đức   | Chức vụ: | Trưởng ban |
| 2. Ông: Trần Văn Bửu     | Chức vụ: | Thành viên |
| 3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh | Chức vụ: | Thành viên |

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày 09/ 9 /2015 là **1.195** cổ đông, sở hữu **25.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 vào ngày 10/10/2015 là **90** cổ đông, sở hữu **14.180.700** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **56,72 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**Căn cứ khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp 2014: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã hội đủ điều kiện để tiến hành.**

## E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 có **90** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm **56,72 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các khách mời.

### I. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Triệu Dũng   | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Phương | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Dương Thế Nghiêm    | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trương Văn Phước    | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Đình Thái    | - Thành viên HĐQT |

### II. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm :

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Dương Ngọc Đức   | - Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Ông: Trần Văn Bửu     | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh | - Thành viên Ban kiểm soát |

## F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua Chủ tịch đoàn, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 và Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm;
- Thông qua Báo cáo Tài chính giữa niên độ cho 06 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ;

## G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

### I. Thông qua Chủ tịch đoàn, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại đại hội.

#### 1/ Thông qua đề xuất của HĐQT về Chủ tịch đoàn, Chủ tọa gồm các Ông, Bà có tên sau:

- |                             |                          |              |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng   | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa    |
| 2. Ông: Nguyễn Hoàng Phương | - Chức vụ: TV.HĐQT       | - Thành viên |
| 3. Ông: Dương Thế Nghiêm    | - Chức vụ: TV.HĐQT       | - Thành viên |
| 4. Ông: Trương Văn Phước    | - Chức vụ: TV.HĐQT       | - Thành viên |
| 5. Ông: Nguyễn Đình Thái    | - Chức vụ: TV.HĐQT       | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **14.180.700** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.





**2. Thông qua đề xuất của Chủ tịch đoàn về Ban Thư ký gồm các Ông, Bà có tên sau:**

1. Ông: Nguyễn Văn Triết - Chức vụ: Trưởng P.Kinh doanh - Trưởng ban
2. Cô: Lê Anh Diệu - Chức vụ: NV. P.Kinh doanh - Thành viên
3. Bà: Trần Thị Bạch Tuyết - Chức vụ: NV. P.Kinh doanh - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **14.180.700** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

**3. Thông qua đề xuất Chủ tịch đoàn về Ban Kiểm phiếu gồm các Ông, Bà có tên sau:**

1. Bà: Bùi Thị Kim Ngân - Chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Bà: Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm - Chức vụ: Phó P.Kế toán - Thành viên
3. Bà: Phạm Châu Bảo Trân - Chức vụ: NV.P.Kế toán - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **14.180.700** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

**4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **14.180.700** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

**5. Thông qua đề xuất của Chủ tịch đoàn về Quy chế làm việc:**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **14.180.700** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

**6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Thê lệ biểu quyết:**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **14.180.700** cổ phần.

305  
GT  
PHÁ  
PHÁ  
DẤ  
LC  
3



- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : 0 %

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua.

## II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

### **Thứ 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2015.**

Đại diện Hội đồng Quản trị đã thông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 06 tháng cuối năm.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 01**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **14.180.700** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **14.180.700** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : .....0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : .....0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**

=> Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 06 tháng cuối năm đã được Đại hội thông qua.

### **Thứ 2: Thông qua Báo cáo Tài chính giữa niên độ cho 06 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét;**

Đại diện Hội đồng Quản trị đã thông qua Báo cáo Tài chính giữa niên độ cho 06 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét;

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 02**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **14.180.700** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **14.180.700** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : .....0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : .....0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**

=> Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2015 đã được Đại hội thông qua.

### **Thứ 3: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.**

Đại diện Hội đồng Quản trị đã thông qua Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 03**, với kết quả như sau:

- Cổ đông **Huỳnh Minh Quân** (sở hữu 2.000 cổ phần) là đối tượng có quyền lợi liên quan đến đến đợt phát hành nên không tham gia biểu quyết vấn đề này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vấn đề này tại Đại hội là: **14.178.700** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **14.178.700** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : .....0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : .....0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**

=> Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ đã được Đại hội thông qua.



**Thứ 4: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trường Ban Thư ký Đại hội thông qua và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2015 do đại diện Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội.**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

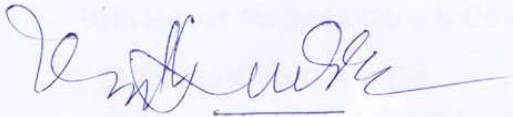
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **14.180.700** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **14.180.700** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí : .....**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : .....**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
Trường ban



**Nguyễn Văn Triết**

**ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
Chủ tọa Đại hội



**Nguyễn Triệu Dũng**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
Trường ban



**Dương Ngọc Đức**





Sóc Trăng, ngày 10 tháng 10 năm 2015

Số: 02 /NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.15

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 10/10/2015.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/10/2015 với: 90 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 14.180.700 cổ phần, bằng 56,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu 2015 và Kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2015.**

**- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015**

+ Tổng doanh thu	:	26.240.582.962 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	1.279.352.250 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	996.234.432 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	3,80 %



**- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2015:**

+ Tổng doanh thu	:	85.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	10.200.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	12%.

- *Biểu quyết tán thành: 14.180.700 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

**Điều 2: Thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính giữa niên độ cho 06 tháng đầu năm 2015 đã được soát xét**

*Biểu quyết tán thành: 14.180.700 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

**Điều 3: Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ. (chi tiết như tờ trình đính kèm)**

*Về nội dung thông qua việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cổ đông là Huỳnh Minh Quân (sở hữu 2.000 cổ phần) là đối tượng có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành nên không tham gia biểu quyết. Biểu quyết tán thành: 14.178.700 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 4: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 10 / 10 /2015.**

Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/BKS/BGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

**ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2015  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Toriêu Đông*