

Số: 01 BB/CT-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 06 tháng 2 năm 2015

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 05 Lý Thường Kiệt - Tp Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giấy ĐKKD số 3300365310, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 26/01/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

Vào hồi 08h30" ngày 06 tháng 2 năm 2015, tại Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 với sự tham dự của 18 cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp, tương ứng đại diện cho 4.800.802 cổ phần, chiếm 80% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Theo biên bản thẩm tra tư cách cổ đông do Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày trước Đại hội, toàn bộ số cổ đông và đại diện ủy quyền trên đều có đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty VIWASEEN-HUẾ thì với tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội như trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ được tổ chức vào ngày 06/2/2015.

*** Chương trình Đại hội:**

- Đăng ký Đại biểu.
- Khai mạc Đại hội.
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.
- Báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện SXKD năm 2014.
- Báo cáo phê chuẩn thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty.
- Báo cáo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Báo cáo và kiến nghị một số nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thảo luận của các cổ đông.

- Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề chính của Đại hội.
- Thông qua Biên bản kiểm phiếu.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Võ Phi Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Ông Ngô Văn Sướng - Thành viên HĐQT.

*** Thư ký Đại hội:**

- Ông Đinh Nho Mạnh - Thư ký HĐQT.

*** Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Ngô Ngọc Bình - Trưởng Ban.
- Ông Hoàng Văn Minh - Thành viên.
- Bà Dương Trà My - Thành viên.

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Xuân Lâm - Thành viên.
- Ông Ngô Đức Thiện Hoàng - Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Ông Võ Phi Hùng – Thành viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với sự nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành các phần nội dung chính của Đại hội, như sau:

Mở đầu, Ông Doãn Tô Hoài – Phó Tổng giám đốc, thay mặt Ban điều hành Công ty đã trình bày Báo cáo kết quả sơ bộ tình hình thực hiện SXKD năm 2014 của Công ty.

Ông Võ Phi Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo thực trạng tình hình hiện nay của Công ty.

Ông Ngô Văn Sướng – Thành viên HĐQT báo cáo tình hình thay đổi cơ cấu cổ đông và thay đổi nhân sự HĐQT Công ty, thay đổi nhân sự Ban kiểm soát Công ty.

Ông Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch HĐQT trình bày các kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới, đồng thời đề nghị ĐHCĐ chấp thuận thay đổi tên hoạt động của Công ty.

Sau khi trình bày xong các nội dung chính của Đại hội, Đại hội đã tiến hành phiên thảo luận của các cổ đông về các nội dung của Đại hội. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của một số cổ đông tiêu biểu sau:

*** Ý kiến của cổ đông Ngô Văn Sương:**

- + Đề nghị Ban điều hành báo cáo, giải trình rõ hơn một số nội dung còn tồn tại, nhất là các tồn tại trong công tác sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm;
- + Về các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới, Ban điều hành cần báo cáo, cụ thể hơn một số nội dung.
- + Ghi nhận các công việc đang triển khai thực hiện của Ban Lãnh đạo mới của Công ty, hoàn toàn ủng hộ các kế hoạch phát triển trong thời gian tới của Công ty.
- + Đề nghị Ban điều hành tập trung, đẩy mạnh thu hồi công nợ, quan tâm đến việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

*** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Đình Thành:**

- + Công ty đã đổi qua một giai đoạn phát triển mới, Ban Lãnh đạo cần lưu ý, rút kinh nghiệm không để xảy ra các tồn tại, vướng mắc như trong thời gian vừa qua.
- + Các nội dung liên quan đến công tác kinh doanh, HĐQT Công ty phải quyết định, cho phép các cơ chế để thực hiện.
- + Công tác quản lý kinh tế Ban Lãnh đạo Công ty cần phải kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định.
- + Đối với dự án Siêu thị, việc bổ sung công năng căn hộ cao cấp là rất phù hợp với tình hình thị trường hiện nay, nhưng cần lưu ý bố trí thiết kế hợp lý để thuận lợi cho việc khai thác dự án.

Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các ý kiến của các cổ đông, giải trình về tình hình thực hiện SXKD năm 2014, kế hoạch phát triển và đầu tư xây dựng các dự án trong thời gian tới.

Sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua. Về công tác bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát, Đoàn Chủ tịch đã xin ý kiến Đại hội về cách thức thực hiện. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty theo phương thức bầu trực tiếp bằng cách giơ Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Tiếp theo, Ban kiểm phiếu đã thu toàn bộ phiếu biểu quyết của các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

(Kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu kèm theo).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty VIWASEEN-Huế, Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế thống nhất thông qua các nội dung sau:

0384
NG T
PH
Ư & X
VASE
HUẾ
THUẬT

1. Thống nhất phê chuẩn thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty. Cụ thể như sau:
 - Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 20/1/2015 đối với các Ông (Bà) có tên sau:
 - + Ông Trần Tiến Dũng;
 - + Ông Thiệu Quang Quyên;
 - + Ông Doãn Tô Hoài;
 - Phê chuẩn bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 20/1/2015 đối với các Ông (Bà) có tên sau:
 - + Ông Nguyễn Đình Chiến;
 - + Ông Võ Phi Hùng;
 - + Bà Nguyễn Ngọc Bích
2. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với các Ông (Bà) sau:
 - + Ông Trần Văn Long;
 - + Bà Ngô Thị Kim Phượng;
3. Thống nhất bổ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với các Ông (Bà) sau:
 - + Bà Phạm Thị Ngọc Thu;
 - + Bà Huỳnh Thị Bích Nhân;
4. Thống nhất thay đổi tên hoạt động của Công ty, nội dung cụ thể như sau:
 - Tên hoạt động và giao dịch của Công ty (tên cũ):
 - + Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế;
 - + Tên tiếng Anh: Viwaseen-Hue Investment and Construction Joint Stock Company;
 - + Tên viết tắt: VIWASEEN-Huế;
 - Tên hoạt động và giao dịch của Công ty (tên mới):
 - + Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Thành Đạt;
 - + Tên tiếng Anh: Thanh Dat Investment House Trading Joint Stock Company;
5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty làm việc với Công ty cổ phần VLXD Xây lắp & KD Nhà Đà Nẵng v/v dùng tài sản để thế chấp vay vốn nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty.
6. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty làm việc với các đối tác để tiến hành mua bán nợ nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty.
7. Sửa đổi toàn bộ Khoản 1, Điều 2 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-Huế với nội dung sau:

1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT.
- Tên tiếng Anh: THANH DAT INVESTMENT HOUSE TRADING JOINT STOCK COMPANY.
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT.
- Tên viết tắt:
- Biểu tượng:

(các điều khoản khác còn lại của Điều lệ giữ nguyên, không thay đổi)

Biên bản này gồm (05) trang, được Thư ký Đại hội lập vào lúc 11h30” cùng ngày và được đọc cho toàn bộ các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe để thống nhất thông qua và là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-Huế.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Đình Chiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Nho Mạnh