

Số: 19 /2015/NQ-ĐHCĐ-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
----- * -----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chương Dương
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2015/NQ-HĐQT-CDC của Hội đồng quản trị vào ngày 22/01/2015 về việc “ Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2015”.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 27/3/2015.

Công ty Cổ phần Chương Dương tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào lúc 9h00 ngày 27/3/2015, tại Hội trường Khách sạn Royal Saigon -133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPCHM, đảm bảo tuân theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Pháp luật hiện hành.

Tham dự Đại hội có 125 cổ đông, sở hữu 11.433.328 cổ phần, chiếm tỉ lệ 72,79 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG
QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%.. Các chỉ tiêu chủ yếu bao gồm:

1.1 KẾT QUẢ KINH DOANH 2014

DVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2014 (Triệu đồng) | Thực hiện 2014 (Triệu đồng) | Tỉ lệ thực hiện (%) |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 01 | Giá trị Sản lượng | 320.000 | 357.646 | 112% |
| 02 | Giá trị Doanh thu | 280.000 | 250.544 | 89% |
| 03 | Lợi nhuận trước thuế | 10.000 | 10.293 | 103% |
| 04 | Tổng giá trị đầu tư phát triển | 90.000 | 95.100 | 106% |

1.2 KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

ĐVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2015 (Triệu đồng) | Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2014 (%) |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 01 | Giá trị Sản lượng | 430.000 | 32% |
| 02 | Giá trị Doanh thu | 330.000 | 31% |
| 03 | Lợi nhuận trước thuế | 17.368 | 68% |
| 04 | Tổng giá trị đầu tư phát triển | 100.000 | 5% |
| 05 | Cổ tức | 10 % | 100% |

2. Thông qua báo cáo hoạt động quản trị 2014 và kế hoạch 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%.
3. Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%.
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%. Cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

| STT | NỘI DUNG | ĐVT | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
|-----|--|------|-----------------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | 10,293,495,269 | |
| 2 | Trích lập các quỹ | đồng | | |
| | - Quỹ dự phòng tài chính (2.5%) | đồng | 197,867,567 | |
| | - Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%) | đồng | 395,735,134 | |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (3%) | đồng | 237,441,080 | |
| 3 | Lợi nhuận chưa phân phối 2014 & lợi nhuận còn lại của các năm trước. | đồng | 11,142,858,099 | |
| 4 | Chi cổ tức 2014 (mức chi 500 đồng /cp) | Đồng | 7,853,203,000 | |

5. Thông qua phương án chi trả cổ tức 2014, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%, cụ thể:
 - 5.1. Chi cổ tức 2014 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. (500 đồng/cổ phiếu)
 - 5.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2015.
6. Thống nhất phương án trả phụ cấp của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát Công ty năm 2015, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%, cụ thể:
 - 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ cấp 6 triệu đồng/tháng.
 - 6.2. Phó chủ tịch HĐQT: Phụ cấp 5 triệu đồng/tháng.
 - 6.3. Thành viên HĐQT– Trưởng Ban Kiểm Soát: Phụ cấp 3 triệu đồng/tháng.
 - 6.4. Thành viên BKS – Thư ký HĐQT: Phụ cấp 2.5 triệu đồng/tháng.

7. Thông qua phương án lựa chọn các đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014, với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%:
 - + Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)
 - + Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán Hà Nội (CPA)
8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%: Bổ nhiệm Ông TRẦN MAI CƯỜNG – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, kiêm chức danh Tổng Giám Đốc điều hành Công ty.
9. Thông qua v/v bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận 100%, nội dung như sau:
 - + **Bổ sung khoản 1_Điều 5-Vốn điều lệ -Chương IV:**
 - Vốn điều lệ cũ: 149.587.330.000VND .
 - Vốn điều lệ điều chỉnh: 157.064.060.000VND.

Nội dung chi tiết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Chương Dương được đính kèm Nghị Quyết này và đăng tải trên website Công ty: <http://www.chuongduongcorp.vn>

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty quy định, để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên 2015.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên 2015. Nghị Quyết có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- TVHDQT, BKS Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Các Phòng ban, đơn vị
- Lưu HDQT/Website cdc

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MAI CƯỜNG

Số: 18 /2015/BB-ĐHCD-CDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. **Thời gian:** Lúc 9h00, ngày 27 tháng 3 năm 2015
2. **Địa điểm:** Tại Hội trường Khách sạn Royal Saigon số 133 Nguyễn Huệ, Q.I, Tp. Hồ Chí Minh
3. **Thành phần tham dự:**
 - 3.1. **Đại biểu đương nhiên:** Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
Các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
 - 3.2. **Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông:** 125 cổ đông, sở hữu 11.433.328 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,79 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 3.3. **Chủ tọa:**
 - Ông Trần Mai Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Văn Minh Hoàng – Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Đạt – TV HĐQT
 - Ông Lê Văn Chính – TV HĐQT
 - 3.4. **Thư ký:**
 - Bà Bùi Thị Hồng Nga – là Cổ đông Công ty.
 - Bà Tô Thị Thủy – là Cổ đông Công ty

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bà Tô Thị Thủy - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông Trần Mai Cường – Chủ tịch HĐQT: - Đọc diễn văn khai mạc - Thông qua chương trình Đại hội, Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký Đại hội.
3. Ông Phạm Hữu Hoà – Đại diện Ban kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2015. Đại hội thống nhất 100 %.
4. **Đoàn chủ tọa và thư ký bắt đầu chương trình làm việc:**
 - Ông Trần Mai Cường – Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty:
 - Trình Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2015.
 - Ông Văn Minh Hoàng – Phó CT:
 - Trình báo cáo tóm tắt tài chính 2014 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2014;
 - Trình phương án phân chia lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ 2014;
 - Trình phương án chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2014.
 - Thông qua kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
 - Trình phụ cấp HĐQT và BKS năm 2015
 - Trình chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty.
 - Trình Dự thảo sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty;

- Ông Nguyễn Văn Đạt – Thành viên HĐQT- Báo cáo hoạt động giám sát năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của HĐQT Công ty;
- Ông **Phạm Hữu Hoà** – Trưởng Ban kiểm soát:
 - Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty;
- Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT:
 - Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
- Ông **Trần Mai Cường** - Thông qua kết quả biểu quyết từng vấn đề của Đại hội.
- Thư ký **Tô Thị Thủy** – Thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2015;
- Ông **Trần Mai Cường** – Chủ tịch HĐQT:
 - Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.
 - Tuyên bố bế mạc Đại hội

III. NỘI DUNG CHI TIẾT

1. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết từng vấn đề của Đại hội, bao gồm các nội dung chính như sau:

1.1 Các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn của Đoàn Chủ tọa:

- **Cổ đông 1:**
 - Kinh doanh có lợi nhuận, nhưng xét lợi nhuận trên tổng tài sản đạt thấp, không hiệu quả; cần bảo đảm thời gian khởi công dự án nhà ở xã hội tại Thủ Đức, theo đúng tiến độ đề ra.
- **Cổ đông 2:**
 - Giải thích rõ về hiệu quả kinh doanh cho thuê bất động sản tại 328 Võ Văn Kiệt, Quận 1.
- **Cổ đông 3:**
 - Đề nghị Hội đồng quản trị nghiên cứu phương án huy động vốn trên thị trường chứng khoán, hạn chế vốn vay từ ngân hàng.
- **Cổ đông 4:**
 - Nghiên cứu phương án chia cổ tức 5% bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng 10% từ nguồn vốn thặng dư.
- **Cổ đông 5:**
 - Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2014 là rất tốt, so với các đơn vị cùng ngành, tuy nhiên thanh khoản cổ phiếu trên thị trường thấp, đề nghị Hội đồng quản trị quan tâm để có giải pháp để có biện pháp tháo gỡ việc này.
- **Đoàn Chủ tọa trả lời chất vấn:**
 - Đoàn chủ tọa ghi nhận toàn bộ các nội dung đóng góp ý kiến của các cổ đông tham dự Đại hội, các vấn đề thắc mắc, ý kiến của Cổ đông đều được trả lời có tính thuyết phục cao.

1.2 Báo cáo về kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.

a. KẾT QUẢ KINH DOANH 2014

DVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2014 (Triệu đồng) | Thực hiện 2014 (Triệu đồng) | Tỉ lệ thực hiện (%) |
|------------|-----------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|------------|-----------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|

| | | | | |
|----|--------------------------------|---------|---------|------|
| 01 | Giá trị Sản lượng | 320.000 | 357.646 | 112% |
| 02 | Giá trị Doanh thu | 280.000 | 250.544 | 89% |
| 03 | Lợi nhuận trước thuế | 10.000 | 10.293 | 103% |
| 04 | Tổng giá trị đầu tư phát triển | 90.000 | 95.000 | 106% |

b. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

DVT: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2015 (Triệu đồng) | Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2014 (%) |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 01 | Giá trị Sản lượng | 430.000 | 32% |
| 02 | Giá trị Doanh thu | 330.000 | 31% |
| 03 | Lợi nhuận trước thuế | 17.368 | 68% |
| 04 | Tổng giá trị đầu tư phát triển | 100.000 | 5% |
| 05 | Cổ tức | 10% | 100% |

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 125 cổ đông tương đương 11.433.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

1.2 Báo cáo hoạt động 2014 và kế hoạch 2015 của Hội đồng quản trị Công ty

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 125 cổ đông tương đương 11.433.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

1.3 Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động SXKD 2014 của Ban kiểm soát Công ty.

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 125 cổ đông tương đương 11.433.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

1.4 Báo cáo tài chính 2014 và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính 2014; Trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2014, trích lập và sử dụng các quỹ 2014.

| STT | NỘI DUNG | ĐVT | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
|-----|--|------|----------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | 10,293,495,269 | |
| 2 | Trích lập các quỹ | đồng | | |
| | - Quỹ dự phòng tài chính (2.5%) | đồng | 197,867,567 | |
| | - Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%) | đồng | 395,735,134 | |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (3%) | đồng | 237,441,080 | |
| 3 | Lợi nhuận chưa phân phối 2014 & lợi nhuận còn lại của các năm trước. | đồng | 11,142,858,099 | |

| | | | |
|----------|---|------|----------------------|
| 4 | Chi cổ tức 2014 (mức chi 500 đồng/ cổ phiếu) | Đồng | 7,853,203,000 |
|----------|---|------|----------------------|

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: 125 cổ đông tương đương 11.433.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

1.5 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 (500 đồng/ cổ phiếu):

Chi trả cổ tức năm 2014 là 5% bằng tiền mặt; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ thời điểm thích hợp để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2015.

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: 125 cổ đông tương đương 11.433.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

1.6 Phương án phụ cấp HĐQT và BKS năm 2015

- ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Phụ cấp 6 triệu đồng/tháng.
- ✓ Phó chủ tịch HĐQT : Phụ cấp 5 triệu đồng/tháng.
- ✓ Thành viên HĐQT - Trưởng Ban Kiểm Soát Phụ cấp 3 triệu đồng/tháng.
- ✓ Thành viên BKS – Thư ký HĐQT Phụ cấp 2.5 triệu đồng/tháng.

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: 125 cổ đông tương đương 11.433.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

1.7 Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính 2015:

+ Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

+ Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA)

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: 125 cổ đông tương đương 11.433.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

1.8 Thống nhất chuẩn y chức danh Tổng giám đốc Công ty:

Đại hội cổ đông thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Mai Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty.

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: 125 cổ đông tương đương 11.433.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

1.9 Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty

Bổ sung khoản 1-Điều 5-Vốn Điều lệ - Chương IV:

- Vốn Điều lệ cũ: 149.587.330.000 VND
- Vốn Điều lệ điều chỉnh: 157.064.060.000 VND.

- Số phiếu chống : *(không)* người
- Số phiếu trắng : *(không)* người
- Số phiếu chấp thuận: 125 cổ đông tương đương 11.433.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

Nội dung chi tiết về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cp Chương Dương được đính kèm Nghị Quyết này và đăng tải trên website Công ty: <http://www.chuongduongcorp.vn>

- Số phiếu chống : *(không)* người

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 125 cổ đông tương đương 11.433.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

1.10 Thông qua nghị quyết Đại hội:

- Số phiếu chống : (không) người
- Số phiếu trắng : (không) người
- Số phiếu chấp thuận: 125 cổ đông tương đương 11.433.328 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % cổ phần tham gia Đại hội chấp thuận.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Mai Cường – Thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

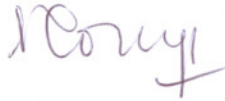
Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Chương Dương kết thúc vào hồi 12h00, ngày 27 tháng 3 năm 2015.

Thư Ký Đại Hội

Tô Thị Thủy :



Bùi Thị Hồng Nga:



Đoàn Chủ Toạ Đại Hội



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mai Cường

