

Số : 30/NQ-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐÔNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô ngày 24/4/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành: **33.428.348 cổ phần đạt 97,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.**

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015.

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 10,85 tỷ đồng
- Doanh thu: 17,96 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -15,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -15,01 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 5,95 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

2.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 107,96 tỷ đồng
- Doanh thu: 72 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,08 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,08 tỷ đồng



- Thu nhập bình quân: 6,31 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: 0,22%
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán;

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua nội dung Tờ trình về việc không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.918.348 cổ phần đạt 98,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

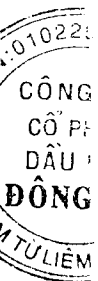
Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.428.348 cổ phần đạt 97,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014; Kế hoạch năm 2015 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là: 814.157.000 đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2014; Kế hoạch năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.918.348 cổ phần đạt 98,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua nội dung Tờ trình bổ sung, sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 cụ thể trong Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực kể từ ngày




la

01/7/2015 cụ thể trong Phụ lục đính kèm Nghị quyết này với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

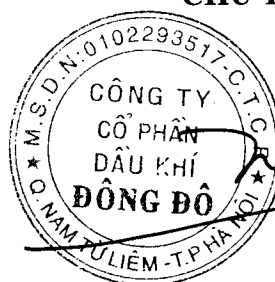
Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2015./.

Nơi nhận: 

- Các cổ đông; 
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lương Ngọc Lân



Số : 29/BB-DKĐĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô
2. Giấy chứng nhận đăng ký SXKD số: 0102293517 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/6/2007 (thay đổi lần 12 ngày 29/05/2014)
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 24 tháng 4 năm 2015.
4. Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Dolphin Plaza, 28 Trần Bình, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

II. Thành phần tham dự.

1. Cổ đông Công ty: Theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do bà Nguyễn Thị Dung - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 1.674 cổ đông, sở hữu 50.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm: 9h giờ 00 phút là: 26 cổ đông, đại diện 34.428.348 cổ phần, chiếm 68,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu, khách mời:

- Ông Phạm Tiến Đạt- Thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty PVC đồng thời là Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

- Ông Nguyễn Lương Tâm - Phó phòng Kiểm toán, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Và các ông bà Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, chi nhánh cùng toàn thể CBNV Công ty PVC - Đông Đô.

Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 /11/2005; Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô quy định về điều kiện tiến hành Đại hội phải đảm bảo số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Chương trình và nội dung Đại hội.

* Để tiến hành Đại hội, Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông Lương Ngọc Lân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Hoàng Hữu Tâm - TV HĐQT, Giám đốc - Ủy viên
3. Ông Phạm Vũ Hoàng - TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Ủy viên

(Lưu ý: Bà Lã Thị Lan UV HĐQT Công ty ủy quyền biểu quyết cho ông Hoàng Thanh Tùng; Bà Nguyễn Phương Thảo UV HĐQT Công ty ủy quyền biểu quyết cho Chủ tịch HĐQT Lương Ngọc Lân).

Ban thư ký Đại hội:

1. Ông Trần Trung Kiên - Trưởng ban
2. Bà Hà Thị Phương Thảo - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Đinh Thanh Trung - Trưởng ban
2. Ông Phạm Đình Cường - Ủy viên
3. Ông Hoàng Hữu Tùng - Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên

* Đại hội đã nghe Ông Phạm Minh Trung - Trưởng Ban dự án Xuân Phương Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đăng ký đại biểu, kiểm tra tư cách của cổ đông.
2. Khai mạc Đại hội
3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội .
5. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội gồm các nội dung:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;

- Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

- Thông qua nội dung Tờ trình về việc không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015;

- Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015;

- Thông qua nội dung Tờ trình bổ sung, sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

6. Phát biểu - thảo luận

7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

9. Bế mạc Đại hội.

IV. Diễn biến Đại hội:

A. Đại hội đã nghe các báo cáo, Tờ trình sau:

1. Ông Hoàng Hữu Tâm - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

2. Đại hội đã nghe Ông Lương Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

3. Đại hội đã nghe Ông Trần Trung Kiên - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo công khai tài chính năm 2014 đã kiểm toán; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; Tờ trình về việc không chia không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

4. Ông Phạm Tiến Đạt - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

5. Ông Hoàng Hữu Tâm - UV HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty đọc Báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

6. Ông Phạm Vũ Hoàng - UV HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình bổ sung, sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

Sau khi Đại hội nghe toàn bộ các bản báo cáo trên, Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo và Tờ trình.

B. Trao đổi các câu hỏi đặt ra của Cổ đông:

1. Trước tiên Ông Hoàng Hữu Tâm giải đáp một số các nội dung của Ban kiểm soát đề cập trong Kế hoạch hoạt động năm 2015 như:

- Công ty sẽ tập trung hoàn tất thủ tục pháp lý việc chuyển nhượng dự án Hải Phòng.
- Năm 2015 Công ty sẽ định hướng chuyển sang mảng xây lắp, thương mại, dịch vụ để tạo việc làm, tăng thu nhập và tạo dòng tiền cho Công ty, tuy nhiên bước đầu gặp khó khăn về nguồn vốn vì tính thanh khoản của các dự án bất động sản, giá giảm so với đầu tư ban đầu tại dự án Nam An Khánh, dự án Cửu Long.

- Công tác tạo nguồn vốn: Gặp gỡ, tạo mối liên hệ với các ngân hàng để có nguồn vốn cho mảng xây lắp, phát huy mối quan hệ với cơ quan Tổng Công ty để xin chỉ định thầu một số gói xây lắp dầu khí của dự án Nhiệt điện Thái Bình. Hoạt động sản giao dịch BĐS cũng gặp khó khăn vì không có vốn để đầu tư căn hộ, hoạt động của Sàn giao dịch BĐS chủ yếu tập trung cho thuê căn hộ của dự án.

- Công tác đầu tư tài chính rất giàn trải, không hiệu quả ví dụ: Khoản góp vốn vào Công ty Hải Đăng, Phú Đạt, Khách sạn Lam Kinh giá chuyển nhượng thấp nếu Công ty thoái vốn sẽ lỗ, sẽ mất vốn của cổ đông vì vậy Ban lãnh đạo Công ty rất trân trọng việc thoái vốn này.

- Trong năm 2015 Công ty sẽ xem xét, rà soát, dứt điểm chuyển nhượng, tập trung thu hồi vào các khoản nợ, cân đối nguồn vốn, một số khoản đầu tư tài chính và bất động sản nếu thị trường tốt lên, sẽ chuyển nhượng để cơ cấu nguồn vốn, trả cổ tức cho các cổ đông.

- Tiếp thu ý kiến của Ban kiểm soát rà soát quy định quy chế, quy định mang tên cũ và bổ sung các quy chế quy định về hoạt động xây lắp.

2. Cổ đông Nguyễn Tiến Đại hỏi về các dự án do PVC Đông Đô làm chủ đầu tư như tình hình triển khai dự án Đức Giang, Dự án Xuân Phương... cũng như các dự án góp vốn đầu tư. Và dự định của Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM như thế nào?

Trả lời:

Chủ tịch HĐQT Lương Ngọc Lân trả lời như sau:

- Dự án Dầu khí Đức Giang: Đây là dự án kỳ vọng của Công ty kể từ khi thành lập đến nay, xác định là dự án cần tập trung nguồn lực. Dự án đã được UBND tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt quy hoạch 1/200 và giao Công ty làm chủ đầu tư (thời kỳ tỉnh Hà Tây chưa sát nhập vào Tp Hà Nội). Theo quy hoạch của phân khu S2 Hà Nội, đây là khu đô thị, sẽ bao gồm khu biệt thự, nhà chung cư....Ban giám đốc đã làm sơ bộ xong quy hoạch 1/500, trình UBND Tp Hà Nội.

- Dự án Xuân Phương: Nằm trong phân khu vành đai xanh của Tp Hà Nội, nên điều chỉnh thành dự án thấp tầng. Công ty đang phối hợp với các chủ đầu tư để xin phê duyệt mật độ xây dựng, đẩy nhanh tiến độ trong Quý 2/2015.

- Dự án góp vốn Dragon: Đang sửa và cho thuê một số căn hộ, kỳ vọng vào sự tăng giá của thị trường sẽ chuyển nhượng.

Giám đốc Hoàng Hữu Tâm trả lời như sau:

- Dự án Trần Quang Khải: Hợp tác với Công ty In báo nhân dân Hà Nội. Sau đó bằng lợi thế thương mại, Công ty hợp tác với các đối tác đầu tư khác như: Công ty Song Kim, Công ty Phú Long... Do UBND Tp Hà Nội điều chỉnh quy hoạch chiều cao tầng của các dự án nằm trong các quận nội thành nên Công ty đã điều chỉnh PA đầu tư, tham gia 5% TMĐT dự án cùng các đối tác khác thành lập Công ty cổ phần để triển khai với mục tiêu dự án Trụ sở văn phòng của HD Bank với Công ty CP Địa ốc Phú Long.

Ông Trần Trung Kiên - Kế toán trưởng, Phụ trách công bố thông tin trả lời về đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM như sau:

Dự định của Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM vào khoảng từ 20-25/5 sau khi được Hội đồng quản trị chấp thuận.

3. Cổ đông Phạm Quang Toàn chia sẻ với Công ty nên tìm hướng đa dạng hóa sản phẩm giống như một số công ty BĐS mới thành lập, nhỏ nhưng rất thành công, tận dụng vốn vay 30.000 tỷ của Viettin Bank. Thị trường bất động sản đã qua các khó khăn, định hướng về xây lắp, chủ yếu sử dụng hình thức chỉ định thầu, nhưng biên lợi nhuận thấp, thậm chí thua lỗ nên xem xét kỹ lưỡng vì rất nhiều Công ty hoạt động xây lắp bị lỗ. Tổng công ty PVC lỗ, âm... Cổ đông không thư mời tham dự Đại hội cổ đông năm nay.

Trả lời:

Giám đốc Hoàng Hữu Tâm trả lời như sau:

Sắp tới Công ty sẽ xin Tổng công ty thông qua hình thức chỉ định thầu thực hiện một số gói xây lắp trong ngành dầu khí, một phần sử dụng thầu phụ, một phần tự tổ chức thi công, ký hợp đồng trực tiếp với Tổng Công ty. Giám đốc khẳng định sẽ lái, nguyên nhân lỗ trong xây lắp một số Công ty hiện nay do quản lý tài chính và các nguyên nhân khác.

Đại hội đã thảo luận, giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình.

Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông và xem xét bổ sung đưa vào Nghị quyết và kế hoạch hoạt động của Công ty.

C. Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Đình Thanh Trung - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với Kết quả kiểm phiếu theo từng nội dung biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 10,85 tỷ đồng
- Doanh thu: 17,96 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: -15,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -15,01 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 5,95 triệu đồng/người/tháng.
- Tỷ lệ cổ tức: 0%.

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư: 107,96 tỷ đồng
- Doanh thu: 72 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,08 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,08 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 6,31 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ suất lợi nhuận /Vốn điều lệ: 0,22%
- Tỷ lệ cổ tức: 0%

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.*

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014, Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.

- *Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.428348 cổ phần đạt 97,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1.000.000 cổ phần, bằng: 2,9% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.*

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.

4. Thông qua nội dung Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 và Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.

5. Thông qua nội dung Tờ trình về việc không chia cổ tức và không phân chia quỹ năm 2014.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.918.348 cổ phần đạt 98,52% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 510.000 cổ phần, bằng: 2,9% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.428.348 cổ phần đạt 97,1% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 1.000.000 cổ phần, bằng: 2,9% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.

7. Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014; Kế hoạch năm 2015 với tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 33.918.348 cổ phần đạt 98,52% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 510.000 cổ phần, bằng: 1,48% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.

8. Thông qua nội dung Tờ trình bổ sung, sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 cụ thể trong Phụ lục đính kèm Biên bản này.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 34.428.348 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, bằng: 0% Tổng số quyền biểu quyết Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

4. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

5. Thông qua nội dung Tờ trình về việc không chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014.

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015.

7. Thông qua Báo cáo mức lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015.

8. Thông qua nội dung Tờ trình bổ sung, sửa đổi một số nội dung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Đại hội đã nghe ông Trần Trung Kiên, Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 09 trang, được lập lúc 1h 45 phút ngày 24/4/2015.
Đại hội bế mạc vào 1h 50 phút cùng ngày. *thư*

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lương Ngọc Lân
Lương Ngọc Lân