

1.2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Kế hoạch Tổng cty giao	Kế hoạch trình ĐHĐCĐ
1	Tổng sản lượng		236.000
2	Tổng Doanh thu	200.000	200.000
	+ Doanh thu xây lắp		169.480
	+ Doanh thu dự án KCN Thạnh Phú		6.500
	+ Doanh thu mỏ đá Tân Cang 4		3.500
	+ Doanh thu mỏ cát Đắc Lua		3.900
	+ Doanh thu XN BTNN Đắc Nông		9.300
	+ Doanh thu cho thuê bến thủy, sân bãi		720
	+ Doanh thu cho thuê xe		1.000
	+ Doanh thu HĐ tài chính		5.000
	+ Doanh thu HĐ tài chính và thu nhập khác		600
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3.600	3.600
4	Tỷ lệ cổ tức trên vốn Điều lệ		7%

3. Ông Bì Long Sơn – Tổng Giám đốc đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015 (báo cáo số 60/BC-TGD, ngày 25/4/2015).

4. Ông Phạm Trần Hưng Thịnh - Kế toán trưởng được sự ủy quyền của Ban Điều hành thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán (đính kèm tờ trình số 04/TTr-HĐQT).

5. Bà Phạm Thị Hồng trưởng Ban kiểm soát đọc:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát (báo cáo của Ban kiểm soát đề ngày 15/4/2015);
- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (đính kèm Tờ trình số 08/TTr-BKS).

6. Ông Nguyễn Hữu Hạnh đọc các tờ trình:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 – kế hoạch năm 2015 (đính kèm tờ trình số 05/TTr-HĐQT); Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014, Kế hoạch năm 2015 (đính kèm Tờ trình số 06/TTr-HĐQT); Tờ trình bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty (đính kèm tờ trình số 07/TTr-HĐQT).

7. Ông Bì Long Sơn đọc các tờ trình:

- Tờ trình thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Hạnh và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (đính kèm Tờ trình số 09/TTr-HĐQT và Công văn số 310/PTKCN-NS, ngày 09/4/2015 của Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp). Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%

- Tờ trình thông qua bầu ông Trần Anh Dũng vào TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2015), (đính kèm Tờ trình số 10/TTr-HĐQT và Công văn số 310/PTKCN-NS, ngày 09/4/2015 của Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp). Tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100%.

8. Ý kiến của Cổ đông: Cổ đông tham gia Đại hội không có ý kiến.

9. Biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Ông Bì Long Sơn điều hành việc biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội (Tổng số 10 nội dung theo thứ tự tại Mục f của Biên bản).



10. Ban Kiểm phiếu làm việc để thu Phiếu biểu quyết và kiểm kết quả biểu quyết.

11. Hội nghị giải lao: Trong khi Đại hội nghị giải lao, Hội đồng quản trị họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2015).

12. Ông Võ Thành Hiền công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Số phiếu phát ra 48 phiếu, đại diện cho 1.919.493 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Số phiếu thu về 46 phiếu, đại diện cho 1.918.160 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Số phiếu không hợp lệ 00 phiếu. Số phiếu không tham gia biểu quyết là 02 phiếu, đại diện cho 4.000CP dự họp và chiếm 0,2% tổng số cổ phần dự họp.

Kết quả cụ thể:

Stt	Các vấn đề biểu quyết thông qua	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015;	1.919.160	100				
2	Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;	1.919.160	100				
3	Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;	1.909.902	99,78			4.258	0,22
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;	1.919.160	100				
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;	1.911.168	99,84			2.992	0,16
6	Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014, kế hoạch năm 2015;	1.909.902	99,78			4.258	0,22
7	Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014, kế hoạch năm 2015;	1.906.910	99,62			7.250	0,38
8	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;	1.919.160	100				
9	Thông qua Tờ trình từ nhiệm TV Hội đồng quản trị và bầu bổ sung TV HĐQT;	1.919.160	100				
10	Thông qua Tờ trình bầu bổ sung TV Hội đồng quản trị.	1.919.160	100				

(Tất cả những nội dung nêu trên đều có các văn bản, tờ trình và biên bản kiểm phiếu đính kèm)

h) Biên bản này được Thư ký đọc thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai và Đại hội giao Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Biên bản ra nghị quyết thực hiện.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Đoàn Văn Huỳnh



CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Bì Long Sơn