

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY
DZĨ AN**

Số: 01/2015/DZM/BBH-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

1. Giấy CNĐKKD số 3700363445 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01/03/2011.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường số 1, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 05 năm 2015.
2. Địa điểm: số 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TPHCM.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. 31 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
2. Các thành phần khác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Đính kèm biên bản này)

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Đặng Đình Hưng | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Chủ tọa |
| 2. Ông Võ Anh Thụy | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phượng | - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Lê Thị Duy Phương | - Thành viên Ban thư ký |

VII. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phượng | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Lê Thị Duy Phương | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

M.S.D.N: 370
TX

VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: | 31 người |
| 2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: | 3.945.846 cổ phần |
| 3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: | 5.395.985 cổ phần |
| 4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: | 73,13 % |

Căn cứ tỷ lệ 73,13% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Đình Hưng báo cáo:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014;
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD 2015;
 - Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS;
 - Tờ trình về việc giải thể chi nhánh tại Cam-pu-chia;
 - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V.
2. Ông Vũ Ngọc Thành báo cáo:
 - Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2014.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015.

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông và đoàn chủ tọa bàn bạc về các vấn đề sau:

1. Các biện pháp tăng doanh thu của Công ty;
2. Bàn về được và mất trong việc tăng doanh thu và việc sử dụng đòn bẩy tài chính;
3. Bàn về thời hạn chi trả cổ tức;
4. Ý kiến về việc công bố thông tin và số liệu công bố;
5. Thảo luận về tình hình nhân sự Công ty;
6. Báo cáo về việc trích lập dự phòng, việc xử lý các khoản lỗ của Công ty;
7. Bàn về các biện pháp xử lý và thu hồi vốn nhà máy điện tại Campuchia.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

1. **Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014**

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD 2015

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2014

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 & Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.945.846	100%

44
GT
PH
TÁ
DZ
AN

quyết		
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2015

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

7. Thông qua Tờ trình về việc giải thể chi nhánh công ty tại Cam-pu-chia

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.945.846	100%

TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

8. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2015-2020)

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

9. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ V (2015-2020)

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.945.846	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014
2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Trong đó:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2014
1	Doanh thu	Tỷ đồng	260	192,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18	4,1
		Tỷ đồng	14	2,8

4	Tổng tài sản	Tỷ đồng		192,1
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		88,3
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		704

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Công ty mẹ):**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2014

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (Đính kèm):
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1	Lãi sau thuế	Tỷ đồng	3,8
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0,380
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	0,227
4	Chi trả cổ tức tiền mặt (5%)	Tỷ đồng	2,7
5	Lợi nhuận để lại	Tỷ đồng	0,493

5. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.

Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công, thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015.

7. Thông qua Tờ trình về việc giải thể chi nhánh công ty tại Cam-pu-chia

8. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2015-2020)

Bầu mới 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2015-2020)

Các ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2015-2020) như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Đặng Đình Hưng	Thành viên HĐQT
Võ Anh Thụy	Thành viên HĐQT
Nguyễn Quang Trung	Thành viên HĐQT

Lê Tấn Mười Anh	Thành viên HĐQT
Nguyễn Đức Cường	Thành viên HĐQT

9. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ V (2015-2020)

Bầu mới 03 thành viên BKS nhiệm kỳ V (2015-2020)

Các ứng viên trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ V (2015-2020) như sau:

Họ và Tên	Chức vụ
Vũ Ngọc Thành	Thành viên Ban Kiểm soát
Khổng Thị Kim Nga	Thành viên Ban Kiểm soát
Đào Ngọc Phương Nam	Thành viên Ban Kiểm soát

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

1. Bà Nguyễn Thị Phụng, thay mặt Ban thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy DZĩ An.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015.
2. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ PHỤNG

CHỦ TỌA



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG