



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Số GCNDKKD: 0303104343, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 13/04/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh được tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 05 năm 2015 tại Gem Center – Sân Pollux 4, 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Ông Thạch Mạnh Sang – Giám đốc kinh doanh, điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Bà Trần Thị Thùy Trang – Trưởng Ban Kiểm soát – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 137 người, đại diện cho 75.333.878 cổ phần, chiếm 70,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành;
3. Ông Thạch Mạnh Sang – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa;
2. Ông Phạm Linh – Thành viên HĐQT - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc ;
4. Bà Đỗ Thị Thái – Quyền Phó Tổng Giám đốc - Thành viên.

Ban Thư ký

1. Bà Lê Thị Kim Nhung
2. Bà Nguyễn Thị Kiều Trang

Ban kiểm phiếu

1. Ông Lê Đặng Quốc Hùng – Trưởng ban



2. Ông Trác Văn Long – Thành viên
3. Ông Từ Minh Lý – Thành viên
4. Ông Thạch Mạnh Sang – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%;
5. Ông Lương Trí Thìn – Phát biểu khai mạc Đại hội;
6. Ông Phạm Linh – Đọc “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ESOP năm 2015”, “Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành trái phiếu với hạn mức tối đa 1.000 tỷ đồng”, “Tờ trình thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung điều lệ” và “Tờ trình thông qua việc tái cấu trúc công ty con, công ty liên kết”;
7. Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm – Đọc “Báo cáo của Ban Kiểm soát”, “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014” và “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015”;
8. Bà Đỗ Thị Thái – Đọc “Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015”, “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014”, “Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2015”, “Tờ trình thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015”;
9. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Đọc “Báo cáo của Hội đồng quản trị”, “Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm chức Tổng giám đốc Công ty năm 2015” và “Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế”;

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Thạch Mạnh Sang – Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị”: Đạt 137 phiếu chấp thuận tương ứng với 75.333.878 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát”: Đạt 137 phiếu chấp thuận tương ứng với 75.333.878 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Thông qua “Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2014”: Đạt 137 phiếu chấp thuận tương ứng với 75.333.878 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Thông qua “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015”: Đạt 137 phiếu chấp thuận tương ứng với 75.333.878 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Thông qua “Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2015”: Đạt 137 phiếu chấp thuận tương ứng với 75.333.878 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014”: Đạt 137 phiếu chấp thuận tương ứng với 75.333.878 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
7. Thông qua “Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015”: Đạt 137 phiếu chấp thuận tương ứng với 75.333.878 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
8. Thông qua “Tờ trình thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015”: Đạt 134 phiếu chấp thuận tương ứng với 74.321.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,656% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Thông qua “Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2015”: Đạt 133 phiếu chấp thuận tương ứng với 74.319.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,654% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. Thông qua “Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế”: Đạt 136 phiếu chấp thuận tương ứng với 75.332.378 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
11. Thông qua “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ESOP năm 2015”: Đạt 134 phiếu chấp thuận tương ứng với 74.321.296 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,656% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
12. Thông qua “Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành trái phiếu với hạn mức tối đa 1.000 tỷ đồng”: Đạt 135 phiếu chấp thuận tương ứng với 75.328.738 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,993% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
13. Thông qua “Tờ trình thông qua việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ”: Đạt 137 phiếu chấp thuận tương ứng với 75.333.878 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
14. Thông qua “Tờ trình thông qua việc tái cấu trúc hệ thống công ty con, công ty liên kết”: Đạt 133 phiếu chấp thuận tương ứng với 73.551.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,634% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

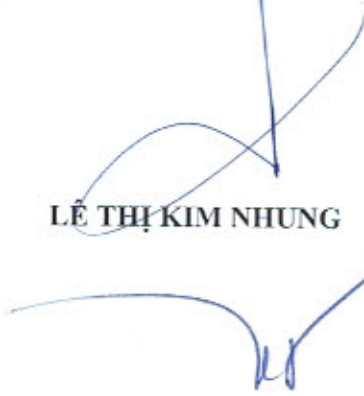
Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU



LÊ ĐẶNG QUỐC HÙNG

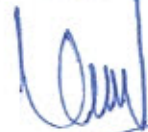
THƯ KÝ ĐOÀN



LÊ THỊ KIM NHUNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯƠNG TRÍ THÌN



TRÁC VĂN LONG

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG



TỪ MINH LÝ

