

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 30/05/2015 của Công ty Cổ phần Miền Đông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2014 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	:	160.458 triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	:	16.046 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	-51.037 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	-40.034 triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	:	5.522 triệu đồng.

Điều 2 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty trong năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	:	298.533 triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	:	40.499 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	2.480 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	1.934 triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	:	7.500 triệu đồng.

Điều 3 : Thông qua kế hoạch đầu tư các dự án trong năm 2015:

1. Dự án kinh doanh Bất động sản:

1.1. Khu dân cư khu phố 2 – P.Long Bình Tân, Tp.Biên Hòa:

- Đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Phạm vi điều chỉnh khoảng 4.440 m² từ chức năng đất xây dựng chung cư sang đất xây dựng nhà liên kế, đất giao thông và đất cây xanh).

- Đầu tư hạ tầng : Điện, nước, cắm mốc phân lô... mức đầu tư khoảng: 1,0 tỷ.

- Lập phương án và triển khai kinh doanh từ tháng 6/2015.

1.2. Khu dân cư khu phố 3 - P.Long Bình Tân, Tp Biên Hòa:



- Đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Phạm vi điều chỉnh khoảng 9.752m² từ chức năng đất xây dựng chung cư sang đất xây dựng nhà liên kế, đất giao thông và đất cây xanh).

- Đầu tư hạ tầng : Điện, nước, cắm mốc phân lô... mức đầu tư khoảng :1,5 tỷ.

- Đền bù, hỗ trợ, thi công kết cấu nền đường-Đường B6(GD phân lô bán nền) khoảng : 1,5 tỷ.

- Lập phương án và triển khai Kinh doanh từ tháng 6/2015 .

2.Mô đá xây dựng Tân Mỹ:

Thông nhất phương án Đầu tư mở rộng và nâng sản lượng khai thác:

- Công tác đền bù mở rộng diện tích mỏ khoáng : 2,0 tỷ.

- Đầu tư thêm một dây chuyền băng tải tại cảng khoáng : 1,5 tỷ.

3.Tổng mức đầu tư nguồn vốn:

- Tổng mức đầu tư dự kiến mục 1.1, 1.2 và 2.1 là : 7,5 tỷ.

- Nguồn vốn để đầu tư trên cơ sở cân đối nguồn tiền từ việc kinh doanh dự án.

Điều 4 : Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty:

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 8	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.	<i>Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</i>
Khoản 2 Điều 8	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	<i>Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</i>
Khoản 3 Điều 11	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:	<i>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</i>



Điều 5 : Thông qua việc Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc trong năm 2015.

Điều 6 : Thông qua danh sách 02 công ty kiểm toán để kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2015:

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL .
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn 01 trong 02 công ty kiểm toán trong danh sách để kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2015.

Điều 7 : Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/05/2015. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát công ty CP Miền Đông có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại HDCĐ.
- HĐQT.
- Ban TGD.
- BKS.
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đại hội



Nguyễn Công Khai



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: **Công ty Cổ Phần Miền Đông.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 3600256545 – ngày cấp : cấp lần đầu 12/04/2006 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 31/03/2015- Nơi cấp: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

II. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:

- Thời gian: 8h 30, ngày 30 tháng 05 năm 2015.
- Địa điểm: Hội trường Tổng công ty XD Số 1- TNHH MTV, Lầu 9 Tòa nhà Sailing Tower, 111 Pasteur, P Bến Nghé, Q1, Tp HCM.

III. Thành phần tham dự đại hội:

- Ban tổ chức đại hội.
- Các cổ đông và đại diện cổ đông.
- Khách mời tham dự Đại hội.

IV. Nội dung đại hội:

1/Bà Trần Thị Như Phương thay mặt ban tổ chức giới thiệu để biểu quyết thông qua: Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua theo hình thức giơ thẻ với số cổ đông nhất trí là 100% thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau :

* Đoàn chủ tịch :

- Ông Nguyễn Công Khai – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa.
- Ông Nguyễn Lương Quân – Thành viên HĐQT : Ủy viên.
- Ông Nguyễn Đức Thái – Thành viên HĐQT: Ủy viên.

* Ban thư ký :

- Ông Trần Nguyên Dũng.
- Ông Nguyễn Đức Luận.

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

- Ông Trần Đức Trịnh.



- Ông Nguyễn Nam Giang.

2/Ông Trần Đức Trịnh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông độc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông công ty tại thời điểm đại hội: 578 người .

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm đại hội: 10.324.781 cổ phần.

- Tổng số cổ đông tham gia Đại hội: 75 người - đại diện nắm giữ 7.068.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết công ty.

3/Ông Nguyễn Công Khai – Chủ tọa đại hội thông qua chương trình đại hội, gồm:

- Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.
- Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2015.
- Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2015.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.
- Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Tờ trình xin ý kiến về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

4/Cổ đông Nguyễn Cảnh Thịnh đề nghị bổ sung chương trình “Bầu bổ sung thành viên HĐQT” vào chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua:

* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 47,41 %.

* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 52,59 %.

* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

5/Ông Nguyễn Đức Thái- Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 01/MDC về việc “Thông qua kết quả SXKD năm 2014” với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : 160.458 triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách : 16.046 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : -51.037 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : -40.034 triệu đồng.

- Giá trị đầu tư : 5.522 triệu đồng.

Đại hội biểu quyết thông qua:

* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.

* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.

* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

6/ Ông Mai Xuân Ngợi – Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

7/ Ông Nguyễn Lương Quân- Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

8/ Ông Huỳnh Anh Dũng- Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

9/ Ông Nguyễn Đức Thái- Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc đọc tờ trình số 02/MD về việc “Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015” với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : 298.533 triệu đồng.

- Tổng nộp ngân sách : 40.499 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 2.480 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 1.934 triệu đồng.

- Giá trị đầu tư : 7.500 triệu đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 70,06 %.

* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 29,94 %.

* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

10/ Ông Nguyễn Đức Thái- Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc đọc tờ trình số 03/MD về việc “Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2015” cụ thể:

1. Dự án kinh doanh Bất động sản:

1.1. Khu dân cư khu phố 2 – P.Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa:

- Đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Phạm vi điều chỉnh khoảng 4.440 m² từ chức năng đất xây dựng chung cư sang đất xây dựng nhà liên kế, đất giao thông và đất cây xanh).

- Đầu tư hạ tầng : Điện, nước, cắm mốc phân lô... mức đầu tư khoảng: 1,0 tỷ.

- Lập phương án và triển khai kinh doanh từ tháng 6/2015.

Đại hội biểu quyết thông qua:

* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.

* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.

* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

1.2. Khu dân cư khu phố 3 - P.Long Bình Tân, Tp Biên Hòa:

- Đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (Phạm vi điều chỉnh khoảng 9.752m² từ chức năng đất xây dựng chung cư sang đất xây dựng nhà liên kế, đất giao thông và đất cây xanh).

- Đầu tư hạ tầng : Điện, nước, cấm mốc phân lô... mức đầu tư khoảng :1,5 tỷ.

- Đền bù, hỗ trợ, thi công kết cấu nền đường-Đường B6(GD phân lô bán nền) khoảng : 1,5 tỷ.

- Lập phương án và triển khai Kinh doanh từ tháng 6/2015 .

Đại hội biểu quyết thông qua:

* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.

* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.

* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

2.Mỏ đá xây dựng Tân Mỹ:

2.1. Phương án 1:

Đầu tư mở rộng và nâng sản lượng khai thác:

- Công tác đền bù mở rộng diện tích mỏ khoảng : 2,0 tỷ.

- Đầu tư thêm một dây chuyền băng tải tại cảng khoảng : 1,5 tỷ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.

* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.

* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

2.2. Phương án 2: Chuyển nhượng mỏ.

Đại hội biểu quyết thông qua:

* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 0 %.

* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 100 %.

* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

3. Tổng mức đầu tư nguồn vốn:

- Tổng mức đầu tư dự kiến mục 1.1, 1.2 và 2.1 là : 7,5 tỷ.

- Nguồn vốn để đầu tư trên cơ sở cân đối nguồn tiền từ việc kinh doanh dự án.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- * Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

11/Ông Trần Nguyên Dũng – Chánh VP HĐQT đọc tờ trình số 04/MDC về việc” Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty”, cụ thể:

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 1 Điều 8	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.	<i>Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</i>
Khoản 2 Điều 8	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	<i>Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.</i>
Khoản 3 Điều 11	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:	<i>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</i>

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- * Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- * Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

12/Ông Trần Nguyên Dũng – Chánh VP HĐQT đọc tờ trình số 05/MDC xin ý kiến cổ đông về việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- * Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.

* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.

* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

13/Ông Phan Văn Vũ – Thành viên HĐQT công ty đọc tờ trình số 06/MDC xin ý kiến về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015:

1/ Công ty TNHH Kiểm toán DTL .

2/ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách để kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2015.

Đại hội biểu quyết thông qua:

* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.

* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.

* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

14/Đại hội tiến hành thảo luận.

Các cổ đông thảo luận và đề xuất với HĐQT công ty tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc trọng tâm:

* Tập trung xây dựng kế hoạch kinh doanh và đẩy mạnh hoạt động khai thác tại Dự án Mỏ đá Tân Mỹ trong năm 2015 và thời gian tiếp theo.

* Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để triển khai phương án kinh doanh đất nền trong phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch Lô O & Lô K của dự án tại Khu phố 2-3.

* Tiếp tục nghiên cứu đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước đại hội và được tất cả các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Nguyên Dũng:



Nguyễn Đức Luận:

