

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian: 9h10 ngày 27 tháng 06 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm - Phường Đa Kao – Quận 1 - TP.HCM.

Thành phần tham dự: Cổ đông phổ thông và đại diện Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. Báo cáo tổng hợp và thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Vào thời điểm bắt đầu Đại hội:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 79 cổ đông, trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 57 người.
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 22 người.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông tham dự đại hội là: 7.962.245 cổ phần, chiếm 81.61% số cổ phần lưu hành và có quyền biểu quyết của công ty.

Vào thời điểm Chủ Tịch Đoàn xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung:

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 86 cổ đông, trong đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 64 người.
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 22 người.
- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết hợp pháp của các cổ đông tại thời điểm này là: 8.059.267 cổ phần, chiếm 82.60% số cổ phần lưu hành và có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2005 và Điều lệ công ty, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015 của công ty đủ điều kiện hợp pháp để tiến hành.

II. Bầu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký đại hội:

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký.

- Chủ tọa đoàn gồm:
 - o Ông Trần Văn Sỹ.
 - o Ông Trần Văn Tuấn.
 - o Ông Huỳnh Tiên Hoàn.

- Biểu quyết thông qua: Đại Hội đã thống nhất như giới thiệu, trong đó:
 - o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ban Thư Ký:
 - o Ông Phạm Nguyễn Huỳnh Khôi.
 - o Ông Nguyễn Hữu Quốc.
- Biểu quyết thông qua: Đại Hội đã thống nhất như giới thiệu: trong đó:
 - o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

III. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại Hội:

- Biểu quyết thông qua: Đại Hội đã nhất trí thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại Hội, trong đó:
 - o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

IV. Các báo cáo Đại Hội đã nghe:

- Ông Trần Văn Tuấn - Tổng Giám Đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Ông Dương Trọng Tín - Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Ông Trần Văn Sỹ - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty trình bày nội dung cần thông qua trước Đại Hội.

V. Các nội dung Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết:

Trong quá trình trao đổi, bàn bạc và thảo luận các báo cáo và các vấn đề tại tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông, dưới sự chủ trì của Chủ tọa, một số cổ đông đã tham vấn và Ban chủ tọa đã trả lời như sau:

Thảo luận:

Cổ đông (Bùi Anh Đào)	Ban chủ tọa
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 như thế nào?	Ông Trần Văn Sỹ: Năm 2014 điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức từ 0 ~> 5% bằng tiền mặt. Chúng tôi sẽ chốt danh sách vào tháng 07/2015 và tiến hành chi trả cổ tức chậm nhất vào Quý III/2015 (khoảng từ tháng 08 đến 09/2015).

Cổ đông (Hoàng Trung Thủy)	Ban chủ tọa
Trong năm 2015, Công ty có kế hoạch phát hành thêm 4tr cổ phiếu, thì đối tượng nào được mua và lộ trình như thế nào?	Ông Trần Văn Sỹ: Kế hoạch sẽ ưu tiên cho các Nhà thầu phụ, các nhà cung cấp và các nhà đầu tư chiến lược, lâu dài. Giá phát hành cổ phiếu là 12.000đ/1cp.
Cổ đông (Công ty Chứng khoán Sài Gòn)	Ban chủ tọa
Dự án Kingston Residence khi nào khởi công và tiến hành trong bao lâu?	Hoàn thành trong 24 tháng, gói thầu từ tầng hầm (Tổng giá trị gói thầu 720 tỷ). Dự kiến khởi công vào đầu tháng 09/2015.

Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung đã trình bày như sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

DVT: VND

HẠNG MỤC	NĂM 2014	NĂM 2013
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	260.910.531.146	312.774.510.928
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.217.706.133	18.031.967.664
Doanh thu hoạt động tài chính	2.032.851.737	2.112.506.363
Chi phí tài chính	(9.750.926.857)	(12.404.029.447)
Chi phí bán hàng	-	(86.216.000)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(9.772.771.568)	(8.704.997.478)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.726.859.445	(1.050.768.898)
Lợi nhuận khác	(2.461.110.047)	4.121.960.724
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.265.749.398	3.071.191.826
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(1.037.183.780)	(706.108.785)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.228.565.618	2.365.083.041
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	331	242

Với nội dung Báo cáo kết quả như trên Đại Hội đã thống nhất và biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2014:*(Đính kèm tài liệu đại hội)*

Đại Hội đã thống nhất với báo cáo năm 2014 của Ban Kiểm Soát và biểu quyết như sau:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN VNĐ
1	Lợi nhuận trước thuế 2014	4.265.749.398
	Thuế TNDN tạm tính	(1.037.183.780)
2	Lợi nhuận sau thuế 2014	3.228.565.618
2.1	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% LN sau thuế 2014	(161.428.281)
2.2	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% LN sau thuế 2014	(161.428.281)
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế 2014	(161.428.281)
2.4	Thù lao HĐQT và BKS 2014	(276.000.000)
	Tổng số trích lập quỹ và thù lao HĐQT và BKS	(760.284.843)
3	Lợi nhuận 2014 sau khi trích lập Quỹ và Thù Lao Hội Đồng Quản Trị	2.468.280.775
4	Lợi nhuận các năm giữ lại chưa phân phối	3.518.678.091
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ, thù lao HĐQT, BKS	5.986.958.866
6	Cổ tức 2014 là 5% bằng tiền (cộng cổ phiếu thưởng 10%)	4.878.358.000

Đại Hội đã thống nhất với Phương án phân phối lợi nhuận 2014 với tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

DVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2015		
		KẾ HOẠCH NĂM 2015	THỰC HIỆN NĂM 2014	% SO VỚI 2014
1	Doanh thu	500.000	260.910	191.6%
2	Lợi nhuận trước thuế	20.000	4.265	468.9%
3	Cổ tức	12%	5%	240%

Đại Hội đã thống nhất việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết:

- o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015:

Dựa trên kết quả hợp tác của năm 2014 Hội Đồng Quản Trị Công ty đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc tiếp tục sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập là công ty DTL. Trong trường hợp việc hợp tác với DTL không thành công, đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán có uy tín khác, đủ tiêu chuẩn kiểm toán các công ty đã niêm yết.

Đại Hội đã thống nhất việc lựa chọn công ty DTL là công ty kiểm toán năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết:

- o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Nội dung 6: Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2015:

STT	NỘI DUNG	NĂM 2015
1	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị	8.000.000 đ/tháng
2	Thành viên Hội Đồng Quản Trị	3.000.000 đ/tháng
3	Trưởng Ban Kiểm Soát	1.800.000 đ/tháng
4	Thành viên Ban Kiểm Soát	600.000 đ/tháng
5	Lương Tổng Giám Đốc (lương gross)	50.000.000 đ/tháng

Đại Hội đã thống nhất Mức thù lao của Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát không đổi, lương Tổng giám đốc năm 2015 thay đổi và có hiệu lực từ 01/07/2015, tỷ lệ biểu quyết như sau:

- o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ Công ty CP Xây dựng & Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỳ:

(Đính kèm tờ trình số 02)

Đại Hội đã thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung một số Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

VI. Biểu quyết thông qua Biên Bản Đại Hội:

Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 của Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ được lập lúc 11h00 cùng ngày. Sau khi nghe Ban Thư Ký Đại Hội đọc toàn văn Biên Bản Đại Hội, Đại Hội đã biểu quyết thông qua biên bản, kết quả biểu quyết như sau:

- o Đồng ý : với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- o Không đồng ý : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- o Ý kiến khác : với tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

Biên bản được lập tại chỗ và đã đọc cho mọi người cùng nghe lúc 11h00 cùng ngày./.

T/M BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



PHẠM NGUYỄN HUỖNH KHÔI

T/M CHỦ TỌA ĐOÀN
Chủ Tịch



TRẦN VĂN SỸ