

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG – HỘI AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

Hội An, ngày 22 tháng 4 năm 2016

Số : *11* /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ :

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30', ngày 22/4/2016, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An (sau đây gọi tắt là DIC - Hội An) được tổ chức tại Hội trường Công ty DIC – Hội An, số 25 Hùng Vương, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Thành phần tham dự :

1. Vốn Điều lệ (VĐL) của DIC - Hội An là **29.999.420.000 đồng**, tương đương **2.999.942 CP** (mệnh giá một CP là 10.000 đồng), trong đó :

- Tổng số cổ đông được Đại hội triệu tập là **237 cổ đông**, tương đương với **2.915.242** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

- Số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là **88 cổ đông**, đại diện cho **2.184.572 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **74,94 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt là **149 cổ đông**, đại diện cho **730.670 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **25,06 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Các khách mời tham dự Đại hội :

- Ông Bùi Văn Sự – Phó tổng giám đốc Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng

*** Chủ tọa điều hành Đại hội :**

- Ông Trần Đình Lợi - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc

*** Đại hội đã bầu Ban thư ký Đại hội gồm các ông có tên sau :**

1. Bà Hồ Thị Kim Giang

2. Ông Nguyễn Hoàng Phương

*** Ban bầu cử:**

1. Bà Lê Nguyễn Đan Thanh – Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Vân Ty



3. Ông Đặng Quốc Trung

4. Ông Đỗ Ninh Hải

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

DIC - HỘI AN :

1. Ông Nguyễn Phước tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 DIC - Hội An.

2. Bà Lê Nguyễn Đan Thanh thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và tuyên bố đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định. (có Biên bản đính kèm)

3. Ông Nguyễn Phước thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

(Quy chế đính kèm)

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là 88 CĐ, đại diện 2.184.572CP, chiếm 74,94% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 88 CĐ, chiếm tỷ lệ 100% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

4. Ông Trần Đình Lợi thông qua báo cáo hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm vụ SXKD năm 2016: (Có Báo cáo đính kèm)

* Ý kiến của cổ đông: Đối với kết quả SXKD, cổ đông hỏi về quy chế khoán của Nhà máy gạch Tuy nen Điện Bàn cũng như hoạt động xây lắp của Công ty; đối với nhiệm vụ SXKD 2016, cổ đông hỏi về dự án đầu tư khách sạn. Các ý kiến đã được Chủ tọa Đại hội giải trình đầy đủ.

* Riêng về mức khoán đối với Nhà máy gạch trong năm 2016: Lợi nhuận nộp về Công ty 1 tỷ đồng (một tỷ đồng chẵn). HĐQT Công ty sẽ làm việc với giám đốc Nhà máy gạch về mức khoán này, trường hợp Nhà máy không thống nhất, HĐQT sẽ làm việc với cổ đông có khả năng nhận khoán để giao khoán.

Biểu quyết thông qua :

a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là 88 CĐ, đại diện 2.184.572 CP, chiếm 74,94% cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 88 CĐ, chiếm tỷ lệ 100% số CP tham dự.

c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.

d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

10391
ÔNG
PH
UPH
CAY DI
HỘI
AN - T.

5. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban kiểm soát - thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016 : (Có Báo cáo và Tờ trình đính kèm)

Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CĐ/ĐDCCĐ có mặt là 88 CĐ, đại diện 2.184.572CP, chiếm 74,94% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số CĐ/ĐDCCĐ tán thành là 88 CĐ, chiếm tỷ lệ 100% số CP tham dự.
- c. Số CĐ/ĐDCCĐ không tán thành là 0 CĐ.
- d. Số CĐ/ĐDCCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

6. Bà Phạm Thị Thanh Tâm thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu tài chính năm 2015 và hạn mức tín dụng 2016; Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ: (Có các Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền mặt): 10%.
- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: dichoi.vn
- Về hạn mức tín dụng:

Ngân hàng cung cấp tín dụng : Tại các Ngân hàng thương mại của Việt Nam.
Hạn mức vốn vay : 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn).

Hình thức đảm bảo tiền vay : Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của Công ty.

Thông nhất giao cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty lập hồ sơ đề nghị vay vốn, chịu trách nhiệm vay vốn và hoàn trả nợ vay cả gốc lẫn lãi theo đúng cam kết với Ngân hàng cho vay.

* Ý kiến của cổ đông và giải trình của chủ tọa:

- Về thù lao HĐQT và BKS: Cổ đông có ý kiến nên chi thù lao theo hiệu quả SXKD. Thống nhất tính theo bình quân lợi nhuận chia cổ tức 10%, trường hợp tỷ lệ chia cổ tức cao hoặc thấp hơn sẽ tính theo tỷ lệ tương ứng.
- Về việc tăng vốn điều lệ: Khi tăng vốn phải có phương án cụ thể và Công ty có thể xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc triệu tập Đại hội bất thường.

Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CĐ/ĐDCCĐ có mặt là 88CĐ, đại diện 2.184.572CP, chiếm 74,94% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số CĐ/ĐDCCĐ tán thành là 88 CĐ, chiếm tỷ lệ 100% số CP tham dự.
- c. Số CĐ/ĐDCCĐ không tán thành là 0 CĐ.
- d. Số CĐ/ĐDCCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

7. Ông Nguyễn Phước thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.



Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là 88 CĐ, đại diện 2.184.572CP, chiếm 74,94% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 88 CĐ, chiếm tỷ lệ 100% số CP tham dự.
- c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.
- d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

8. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019:

(Có Quy chế bầu cử và Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Kết quả:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông: Lê Văn Dũng
- Bổ nhiệm ông: Trần Minh Toàn - làm thành viên HĐQT.

9. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản đại hội :

Biểu quyết thông qua :

- a. Tổng số CĐ/ĐDCĐ có mặt là 88 CĐ, đại diện 2.184.572CP, chiếm 74,94% cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Số CĐ/ĐDCĐ tán thành là 88 CĐ, chiếm tỷ lệ 100% số CP tham dự.
- c. Số CĐ/ĐDCĐ không tán thành là 0 CĐ.
- d. Số CĐ/ĐDCĐ có ý kiến khác là 0 CĐ.

Biên bản này được thông qua tại Đại hội và lưu tại văn phòng Công ty.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày./.





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hồ Lệ Kim Giang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Đình Lợi