

Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Vào hồi 13h00' ngày 22 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với sự tham dự của 38/169 cổ đông (gồm cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền hợp pháp), tương ứng đại diện cho **6.375.103/7.500.000 cổ phần**, chiếm **85,00%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Theo biên bản thẩm tra tư cách cổ đông do Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày trước Đại hội, toàn bộ số cổ đông và đại diện ủy quyền trên đều có đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội như trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà THÀNH ĐẠT được tổ chức vào ngày 22/4/2016.

*** Chương trình Đại hội:**

- Đăng ký Đại biểu.
- Khai mạc Đại hội.
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.
- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2015.
- Báo cáo các định hướng hoạt động của Công ty năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- **Quyết toán thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; phương án thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;**
- Báo cáo về điều chỉnh điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt để phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- Thảo luận của các cổ đông.
- Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề chính của Đại hội.
- Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Thông qua các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Nguyễn Đình Chiến - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Võ Phi Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Ông Ngô Văn Sương - Thành viên HĐQT.

*** Thư ký Đại hội:**

- Ông Ngô Huy - Thư ký .

*** Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Ngô Ngọc Bình - Trưởng Ban.
- Ông Hoàng Văn Minh - Thành viên.
- Bà Dương Trà My - Thành viên.

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Long - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Xuân Lâm - Thành viên.
- Ông Ngô Đức Thiện Hoàng - Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Ông Võ Phi Hùng.– Thành viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với sự nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành các phần nội dung chính của Đại hội, như sau:

*** Mở đầu, Ông Võ Phi Hùng** – Tổng giám đốc, thay mặt Ban điều hành Công ty trình bày **Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015** của Công ty và Báo cáo thực trạng tình hình tài chính, các định hướng hoạt động của Công ty năm 2016.

* **Bà Nguyễn Thị Lan Dung** – Phó phòng, phụ trách TCKT trình bày báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của Công ty theo **Báo cáo tài chính năm 2015** đã được kiểm toán và dự kiến phương án cổ tức năm 2016.

* **Ông Võ Phi Hùng**- Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày **Báo cáo hoạt động năm 2015** và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

* **Ông Trần Ngọc Bình** - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày **Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát** Công ty và phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. Trong đó, báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2015 theo báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán là phản ánh trung thực và hợp lý. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện kiểm toán theo đúng quy định.

* **Ông Võ Phi Hùng** – Thành viên HĐQT, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày **Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2015 và phương án thù lao** của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 theo Tờ trình số 03 TTr/CT-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2016.

* **Ông Võ Phi Hùng** - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày việc xin **Điều chỉnh điều lệ** Công ty cổ phần đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 theo Tờ trình số 04 TTr/CT-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2016. Ủy quyền HĐQT căn cứ quy định về chứng khoán và Luật doanh nghiệp phê duyệt **Điều chỉnh điều lệ**.

* **Ông Võ Phi Hùng** – Thành viên HĐQT, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 05 TTr/CT-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của HĐQT Công ty về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 06 NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;

Sau khi trình bày xong các nội dung chính của Đại hội, Đại hội đã tiến hành phiên thảo luận của các cổ đông về các nội dung của Đại hội. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của một số cổ đông. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch giải trình các nội dung liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, các tồn tại, vướng mắc và định hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

.....

Sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung chính theo chương trình nghị sự đã được thông qua.

* **Tiếp theo, Ban kiểm phiếu đã thu toàn bộ phiếu biểu quyết** của các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

Tiếp theo, Đại hội bước vào phiên bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Long – Trưởng ban kiểm phiếu đọc thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 và đã được Đại hội nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Thành viên HĐQT Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo nhân sự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp theo, Đại hội thông qua danh sách bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 với sự nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, như sau:

*** Danh sách ứng cử viên bầu cử HĐQT** bao gồm các Ông (Bà) có tên sau:

01	Nguyễn Đình Chiến
02	Nguyễn Thị Ngọc Bích
03	Võ Phi Hùng
04	Nguyễn Văn Tường
05	Ngô Văn Sương
06	Nguyễn Khắc Toàn
07	Nguyễn Văn Hanh

*** Danh sách ứng cử viên bầu cử Ban kiểm soát** bao gồm các Ông (Bà) có tên sau:

01	Hoàng Thị Thanh Hoa
02	Lê Thị Quý Hương
03	Huỳnh Thị Bích Nhân
04	

Ngay sau đó, các thành viên Ban kiểm phiếu đã phát phiếu bầu cho các đại biểu, Đại hội đã chính thức bỏ phiếu bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sau thời gian kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu đại diện ban kiểm phiếu đã đọc công khai trước toàn thể đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính theo chương trình nghị sự và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và đã được 100% cổ đông tham dự biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

(Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung chính theo chương trình nghị sự và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát của các cổ đông tham dự Đại hội chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu kèm theo).

Căn cứ kết quả từng nội dung nghị sự đã thông qua, kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Nhà Thành Đạt thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông nhất thông qua nội dung các báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; các định hướng hoạt động năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

* Kết quả thực hiện SXKD năm 2015:

- Tổng giá trị Doanh thu : 27.231 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XDCB : 0 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : (4.888) triệu đồng;

Biểu quyết: 100% nhất trí.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Biểu quyết: 100% nhất trí.

3. Thông qua Tờ trình số 04 TTr/CT-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của HĐQT Công ty về việc “Điều chỉnh điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt để phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13”.

Biểu quyết: 100% nhất trí.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch năm 2016.

Biểu quyết: 100% nhất trí.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Biểu quyết: 100% nhất trí.

6. Thông qua phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm hoạt động 2016 là 0%.

Biểu quyết: 100% nhất trí.

7. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2016.

Biểu quyết: 100% nhất trí.

8. Thông qua quyết toán năm 2015, phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 theo Tờ trình số 03 TTr/CT-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2016 của HĐQT Công ty;

Biểu quyết: 100% nhất trí.

9. Thông qua Tờ trình số 05TTr/CT-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2016 TTr/CT-HĐQT của HĐQT Công ty về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 06 NQ/CT-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;

Biểu quyết: 100% nhất trí.

10. Thông qua danh sách trúng cử thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát - nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:

*** Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị: Có BB**

kiểm phiếu kèm theo.	
01	Nguyễn Đình Chiến
02	Nguyễn Ngọc Bích
03	Võ Phi Hùng
04	Nguyễn Văn Tường
05	Nguyễn Khắc Toàn

* Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát: Kèm theo BB kiểm phiếu:	
01	Hoàng Thị Thanh Hoa
02	Lê Thị Quý Hương
03	Huỳnh Thị Bích Nhân

Biên bản này gồm 06 trang, được Thư ký Đại hội lập vào lúc 17 h 00" cùng ngày và được đọc cho toàn bộ các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe để thống nhất thông qua và là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Đình Chiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ngô Hủy