

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY
DZĨ AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2016/DZM/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Phần thứ nhất: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY DZĨ AN

1. Giấy CNĐKKD số 3700363445 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 10/10/2013
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 3, đường số 1, Khu Công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

1. Khai mạc: 09 giờ 00 phút ngày 16 tháng 05 năm 2016.
2. Địa điểm: số 117-123 Đồng Khởi, Quận 01, Tp. HCM.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. 26 cổ đông đang sở hữu cổ phần (hoặc ủy quyền sở hữu) có quyền dự Đại hội và biểu quyết.
2. Các thành phần khác.

IV. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

(Đính kèm biên bản này)

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| 1. Ông Đặng Đình Hưng | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Chủ tọa |
| 2. Ông Võ Anh Thụy | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

VI. THƯ KÝ ĐOÀN ĐẠI HỘI

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phụng | - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Anh | - Thành viên Ban thư ký |

VII. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phụng | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Anh | - Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, thành phần Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu



VIII. BÁO CÁO XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo danh sách cổ đông (và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) tham dự đại hội, số cổ phần có quyền biểu quyết:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: | 26 người |
| 2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội: | 3.745.096 cổ phần |
| 3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty: | 5.395.985 cổ phần |
| 4. Tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tại đại hội với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn công ty là: | 69,40 % |

Căn cứ tỷ lệ 69,40% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Phần thứ hai: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Đặng Đình Hưng báo cáo:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015;
 - Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động SXKD 2016;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS;
- Ông Vũ Ngọc Thành báo cáo:
 - Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2015.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016.
 - Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 - Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty.

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông và đoàn chủ tọa bàn bạc về các vấn đề sau:

- Bàn về thời hạn chi trả cổ tức;
- Đưa ra hướng xử lý các khoản lỗ của Công ty Tonlebet.
- Thảo luận và trình bày những doanh thu hiện có => Đạt kế hoạch năm 2016.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt thông qua những quyết định sau đây:

370
C
C
H
[
A

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.745.096	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.745.096	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động SXKD 2016

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.745.096	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.745.096	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

3. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2015

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.745.096	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.745.096	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

4. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
--------------------	----------	-------

036
P
T
Z
T

TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.745.096	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.745.096	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2016

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.745.096	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.745.096	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

6. Thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.745.096	100%
TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.745.096	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

7. Thông qua Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần tham gia biểu quyết	3.745.096	100%

344
 CÔNG TY
 HẠN
 TRÁCH
 MI
 AN
 BÌNH

TS cổ phần biểu quyết tán thành	3.745.096	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0	0%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua các báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015
2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Trong đó:

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 (Hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2014
1	Doanh thu	Tỷ đồng	262	124,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28	-1,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,8	0
4	Tổng tài sản	Tỷ đồng		192,4
5	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		88,7
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		-340

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Công ty mẹ):

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	262
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,8

3. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng.

4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM.

Trong trường hợp đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM không thành công, thì Hội đồng quản trị được toàn quyền lựa chọn Công ty kiểm toán nhằm mục đích kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016.

5. Thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh.

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy	2811

	- Sản xuất động cơ tàu thủy		
2	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu: - Sản xuất chân vịt tàu thủy và hệ trục tàu thủy	2599	

6. Thông qua Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty.

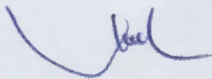
V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

1. Bà Nguyễn Thị Phương, thay mặt Ban thư ký đoàn đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dژی An.
2. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016.
2. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

CHỦ TỌA



ĐẶNG ĐÌNH HƯNG

