

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
- 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 2016 ngày 28/05/2016 của Công ty Cổ phần Miền Đông.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh công ty năm 2015 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	: 242.799	triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	: 30.464	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 5.812	triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.713	triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	: 7.500	triệu đồng.

Điều 2 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty trong năm 2016 với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	: 278.000	triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	: 49.501	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	: 6.103	triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	: 4.882	triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	: 8.000	triệu đồng.

Điều 3 : Thông qua kế hoạch đầu tư các dự án trong năm 2016:

1/Dự án kinh doanh bất động sản:Khu dân cư khu phố 3 - P.Long Bình Tân, Tp Biên Hòa:

- Đền bù giải phóng mặt bằng đường B6 khoảng : 1,0 tỷ.
- Làm hạ tầng đường B6 khoảng : 0,5 tỷ.

2/ Mở đá Xây dựng Tân Mỹ:

Đầu tư mở rộng và nâng sản lượng khai thác:

- Công tác đền bù mở rộng diện tích mỏ khoáng : 5,0 tỷ.
- Đầu tư nâng cấp bến cảng nội địa khoáng : 1,5 tỷ.

3/ Tổng mức đầu tư nguồn vốn:

- Tổng mức đầu tư dự kiến năm 2016 là : 8,0 tỷ.
- Nguồn vốn để đầu tư trên cơ sở cân đối nguồn tiền từ việc kinh doanh dự án.

Điều 4 : Thông qua giải pháp xử lý khoản Tài sản thuế TNDN hoãn lại, cụ thể:

Cho phép HĐQT chủ động lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo (2017-2019). Nếu Kế hoạch SXKD các năm tiếp theo mà lợi nhuận không đủ bù đắp

Thuế TNDN hoãn lại thì được phép sử dụng Quỹ Đầu tư Phát triển để xử lý phần chênh lệch như trên.

Điều 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT&BKS năm 2015 là 3% của lợi nhuận sau thuế.

Điều 6: Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán để kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2016:

- 1/ Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán Hà Nội
- 2/ Công ty TNHH Kiểm toán DTL .
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

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 2016.

Điều 7: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015:

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (a)		3.683.398.481	d
2. Hoàn Tài sản thuế TNDN hoãn lại năm 2014 (b)		1.069.089.414	d
3. Trích lập các quỹ (c)		294.672.000	d
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	184.170.000	d
Thù lao Hội đồng quản trị	3%	110.502.000	d
4. Lợi nhuận còn lại năm 2015 (d=a-b-c)		2.319.637.067	d
5. Lợi nhuận các năm trước để lại (e)		1.663.615.065	d
6. Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức (f)		10.324.781	cổ phiếu
7. Cổ tức năm 2015 (g=300d/cp * f)	3%	3.097.434.300	d
8. Lợi nhuận còn lại để năm sau (h=d+e-g)		885.817.832	d

Điều 8: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty:

ST T	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Sửa đổi bổ sung điểm a khoản 1 Điều 1.	"Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.	"Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.
2	Sửa đổi bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1.	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
3	Sửa đổi bổ sung Điều 4.	Phạm vi kinh doanh và hoạt động: 1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp	Phạm vi kinh doanh và hoạt động: 1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được

		<p>luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.</p>	<p>các mục tiêu của Công ty.</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực mà pháp luật không cấm và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.</p>
4	Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 13.	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị có thể đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
5	Sửa đổi bổ sung điểm e khoản 3 Điều 13.	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;
6	Sửa đổi điểm l khoản 2 Điều 14.	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty;
7	Sửa đổi điểm n khoản 2 Điều 14.	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất
8	Sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 17.	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất 10 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông

9	Sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 20.	<p>Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</p>	<p>Quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>đ. Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>
10	Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 20.	<p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này</p>
11	Bổ sung khoản 3 Điều 20.		<p>Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ</p>

			cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
12	Bổ sung khoản 4 Điều 20.		Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành
13	Bổ sung khoản 5 Điều 20.		Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; Việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.
14	Sửa đổi, bổ sung Điều 23.	Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:	Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
15	Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 37.	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây.	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây.

16	Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 25.	Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);	Trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);
17	Bãi bỏ Điều 43	Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.	Phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2015. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần 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



Chức toạ đại hội
Nguyễn Công Khai

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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: 9h00, ngày 28 tháng 05 năm 2016.
- 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/ Ông Lê Văn Tuấn thay mặt ban tổ chức giới thiệu để biểu quyết thông qua: Danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội.

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

* Ban kiểm tra tư cách cổ đông :

- Ông Trần Đức Trịnh.
- Ông Nguyễn Nam Giang.

* Đoàn chủ tịch :

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

* Ban thư ký :

- Ông Trần Nguyên Dũng.
- Ông Trần Xuân Hương.

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

- Tổng số cổ đông công ty tại thời điểm đại hội: 488 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: 60 người - đại diện nắm giữ 6.201.744 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,07 % 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 2015.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2015.
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Tờ trình kế hoạch đầu tư các dự án năm 2016.
- Tờ trình đề xuất giải pháp xử lý khoản Tài sản thuế TNDN hoãn lại.
- Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận 2015.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016.
- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2015.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

4/Ông Nguyễn Đức Thái- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số 01/MDC về việc “Thông qua kết quả SXKD năm 2015” với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	:	242.799	triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	:	30.464	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	5.812	triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	2.713	triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	:	7.500	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	%.

5/Ông Nguyễn Lương Quân-Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

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 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	%.

7/Ông Huỳnh Anh Dũng–Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 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	%.

8/Ông Nguyễn Đức Thái-Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đọc tờ trình số 04/MDC về việc “Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016” với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu	:	278.000	triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách	:	49.501	triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	6.103	triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	4.882	triệu đồng.
- Giá trị đầu tư	:	8.000	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	%.

9/Ông Nguyễn Đức Thái- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc đọc tờ trình số 05/MDC về việc “Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2016” cụ thể:

A/Dự án kinh doanh bất động sản:Khu dân cư khu phố 3 - P.Long Bình Tân, Tp Biên Hòa:

- Đền bù giải phóng mặt bằng đường B6 khoảng	:	1,0 tỷ.
- Làm hạ tầng đường B6 khoảng	:	0,5 tỷ.

B/ Mô đá Xây dựng Tân Mỹ:

Đầu tư mở rộng và nâng sản lượng khai thác:

- Công tác đền bù mở rộng diện tích mỏ khoáng	:	5,0 tỷ.
- Đầu tư nâng cấp bến cảng nội địa khoáng	:	1,5 tỷ.

C/ Tổng mức đầu tư nguồn vốn:

- Tổng mức đầu tư dự kiến năm 2016 là	:	8,0 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	%.

10/ Ông Mai Xuân Ngợi – Kế toán trưởng công ty đọc Tờ trình số 06/MDC về việc “Đề xuất giải pháp xử lý khoản Tài sản thuế TNDN hoãn lại”.

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 Ông Mai Xuân Ngợi – Kế toán trưởng công ty đọc tờ trình số 08/MDC về việc “Thông qua mức thù lao của HĐQT&BKS năm 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	%.

12/Ông Mai Xuân Ngợi – Kế toán trưởng công ty đọc tờ trình số 09/MDC xin ý kiến về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016:

- 1/ Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán Hà Nội
- 2/ Công ty TNHH Kiểm toán DTL .
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

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 2016.

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 07/MDC về việc “Phương án phân chia lợi nhuận năm 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/ Ông Trần Nguyên Dũng – Chánh VP HĐQT đọc tờ trình số 10/MDC về việc” Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty”, cụ thể:

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 %.

15/ Các ý kiến cổ đông góp ý tại đại hội.

- Công ty nên đặt ra kế hoạch lợi nhuận năm 2016 là 20 tỷ và kế hoạch chia cổ tức là 10%.
- Công ty cần giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể, kiện toàn quy chế quản lý tại các công ty con.
- Công ty chú trọng đến công tác tìm kiếm công việc trong lĩnh vực sửa chữa chung cư cũ tại Tp.HCM .
- Công ty cần tập trung và đưa ra các giải pháp cho phần chung cư Lô A đang tranh chấp tại dự án Long Bình Tân.
- Đối với dự án 17ha tại P. Long Bình Tân, Công ty cần có giải pháp đẩy nhanh việc triển khai dự án.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 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:



Trần Xuân Hương:



Nguyễn Công Khai