

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

I. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 8h30 ngày 15 tháng 06 năm 2016;
- Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green Central ; 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Các Cổ đông Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông công bố như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 25/05/2016	254	4.859.793	100%
2	Số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội	41	3.610.864	74,30%



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 15/06/2016 có đại diện của 3.610.864 CP/4.859.793 CP với tỷ lệ 74,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

III. Nội dung đại hội:

1. Ban tổ chức Đại hội trình bày các nội dung:

- a. Báo cáo Đại Hội về Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

- b. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | | |
|---------------------------|-------------------|---------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Trung | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Bà : Võ Thị Ngọc | Phó chủ tịch HĐQT | |
| 3. Ông : Lương Thanh Viên | Ủy viên HĐQT | |

*** Ban Thư ký**

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Bà : Nguyễn Thị Hiệp. | Trưởng Ban |
| 2. Bà : Tống Thị Hà Phương. | Thành viên |

*** Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh | Trưởng Ban |
| 2. Ông Ngô Gia Hoàng | Thành viên |
| 3. Ông Huỳnh Bá Cường | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

2. Ông Bùi Lê Duy – Tổng Giám Đốc công ty báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 (đính kèm báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

3. Bà Mai Trương Tú Oanh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của BKS năm 2015 (đính kèm báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. Bà Võ Thị Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016.

(Kèm BCTC 2015 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt)

a. Kết quả SXKD và Phân phối lợi nhuận năm 2015:

DVT: đồng

TT	Chi tiêu	Thực hiện 2015
1	Vốn Điều lệ tại 31/12/2015	44.083.760.000
2	Vốn Điều lệ 2016	48.597.930.000
3	Lợi nhuận sau thuế	8.833.638.999
4	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	318.000.000
5	Phân phối lợi nhuận 2015:	
a	Trích quỹ Khen thưởng (5%)	441.681.950
b	Trích quỹ phúc lợi (5%)	441.681.950
c	Trích thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và CBCC 10% LNST vượt kế hoạch	366.223.900
d	Chia cổ tức bằng tiền	15%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

b. Kế hoạch SXKD năm 2016:

TT	Chi tiêu	Kế hoạch 2016
1	Vốn điều lệ	48.597.930.000
2	Tổng Doanh thu	176.000.000.000
3	Tổng chi phí	164.384.000.000
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.616.000.000
5	Thuế TNDN 20%	2.323.200.000
6	Lợi nhuận sau thuế	9.292.800.000
	Trích Quỹ khen thưởng (5%)	464.640.000
	Trích Quỹ phúc lợi (5%)	464.640.000
	Chia cổ tức	15%

Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH, CBCC 10% LNST vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

5. Ông Lương Thanh Viên đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận của UBCK Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE)
- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH KPMG Việt nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

6. Ông Lương Thanh Viên đọc Tờ trình về Miễn nhiệm và Bầu Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của (Ông) Nguyễn Đình Long.

Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thùy Oanh, Cử nhân kế toán làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 98,1% - Không đồng ý: 1,9% - Không có ý kiến: 0%

Đại hội thảo luận.

Ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch.

7. Bà Nguyễn Thị Hiệp – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hiệp

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Quang Trung