

Hội An, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Số : 09 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 21/4/2017, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 **219 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 **70 cổ đông**, đại diện cho **2.129.788 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **73,06 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt là **149 cổ đông**, đại diện cho **785.454 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **26,94 %** 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 cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Bộ Xây Dựng.

*** Chủ tọa điều hành Đại hội :**

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

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

1. Ông Nguyễn Hoàng Phương – Trưởng phòng TC-HC, thành viên BKS.

2. Bà Hồ Thị Kim Giang – Phó phòng TC-HC

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Bà Lê Nguyễn Đan Thanh – Phó phòng Kỹ thuật – Trưởng Ban

2. Bà Nguyễn Thị Vân Ty – Chuyên viên phòng TC-HC



3. Ông Trương Minh Hòa – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

DIC - HỘI AN :

1. Ông Nguyễn Phước – Phó tổng giám đốc - tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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:

(có Quy chế và Chương trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

4. Ông Trần Đình Lợi thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả điều hành hoạt động SXKD năm 2016 và nhiệm vụ SXKD năm 2017: (Có Báo cáo đính kèm)

- Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền mặt): 10%.

- Ngày chia cổ tức sẽ được thông báo sau trên website: dichoiان.vn

- Mức lợi nhuận nộp về Công ty của Nhà máy gạch Tuynen Điện Bàn năm 2017 là 1 tỷ đồng (Một tỷ đồng chẵn).

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

5. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban kiểm soát - thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017 : (Có Báo cáo và Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

6. Ông Trần Văn Việt – Phó tổng giám đốc – thông qua Tờ trình về việc thực hiện hai dự án Xuân Hòa – Tu Lễ và Đồng Nà – Trà Quế, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

(Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

7. Bà Phạm Thị Thanh Tâm – Đại diện Phòng Kế toán - thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu tài chính năm 2016 và hạn mức tín dụng 2017; Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2017: (Có các Tờ trình đính kèm)

- Về hạn mức tín dụng:

Ngân hàng cung cấp tín dụng : Tại các Ngân hàng thương mại của Việt Nam.

Hạn mức vốn vay : 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng chẵn).

039160
CÔNG TY
PHẦN
PHÁT T
Y DUNG
HỘI AN
- T. QU

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 HĐQT 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.

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

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

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

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

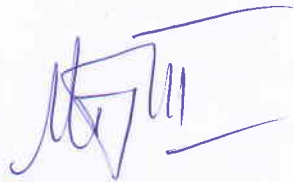
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số CP tham dự.

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

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 15' 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 Thị Kim Giang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Đình Lợi

