

BIÊN BẢN

**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 00', ngày 27/4/2018, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 **181 cổ đông**, tương đương với **2.915.242 cổ phần** có quyền biểu quyết tham dự.

- Cổ phiếu quỹ là 84.700 cổ phần.

- Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông: số cổ đông và người được ủy quyền dự họp là **69 cổ đông**, đại diện cho **2.444.943 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **83,87 %** cổ phần có quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ tham dự 83,87% cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Hội An đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội thống nhất thông qua:

* Chủ tọa điều hành Đại hội :

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

* Thư ký Đại hội:

- Bà: Hồ Thị Kim Giang - Phó phòng Tổ chức – Hành chính

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

1. Ông Đỗ Ninh Hải - Nhân viên phòng Kỹ thuật - Trưởng ban

2. Ông Trương Minh Hòa – Nhân viên phòng Kỹ thuật – Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Phó phòng Kế toán – Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Thục Uyên – Nhân viên phòng Kế toán – Thành viên

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 **DIC - HỘI AN :**

1. Ông Nguyễn Phước - tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 DIC - Hội An.

2. Ông Đỗ Ninh Hải 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 quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018: (Có Báo cáo đính kèm):

Cổ đông có ý kiến về kết quả SXKD năm 2017 và đóng góp ý kiến về việc chia cổ tức trong năm 2018 cũng như các năm sau, tất cả các ý kiến đã được Chủ tọa đại hội giải trình và ghi nhận.

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

5. Ông Nguyễn Hoàng Phương – đại diện Ban kiểm soát - thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc năm 2017 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát: (Có Báo cáo đính kèm)

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

6. Ông Nguyễn Hoàng Phương – đại diện Ban kiểm soát – thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. (Có Tờ trình đính kèm)

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

7. Bà Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng Phòng Kế toán - thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; hạn mức tín dụng 2018. (Có Tờ trình đính kèm)

- Tỷ lệ chia cổ tức: 9% (Bằng cổ phiếu).

- Ngày chốt quyền hưởng cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được thông báo sau trên website: www.dichoian.vn

- Về hạn mức tín dụng: Thống nhất hạn mức tín dụng năm 2018 của Công ty với các nội dung sau:

- Tổ chức cung cấp tín dụng: Các Ngân hàng thương mại của Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác.

Nội dung	Số tiền
Hạn mức tín dụng ngắn hạn	300.000.000.000 VNĐ
Hạn mức tín dụng trung và dài hạn cho dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị khối Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hòa	300.000.000.000 VNĐ
Trong đó:	
- Ngân hàng TMCP Công thương - CN Hội An:	250.000.000.000 VNĐ
- Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh Quảng Nam hoặc các tổ chức tín dụng khác:	50.000.000.000 VNĐ

- Hình thức đảm bảo tiền vay: Các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản lý của công ty.
- Thống 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 và các tổ chức cho vay .
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % số CP tham dự.

8. Bà Phạm Thị Thanh Tâm – Trưởng phòng Kế toán - thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và dự toán năm 2018: (Có Tờ trình đính kèm)

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

9. Ông Nguyễn Phước thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. : (Có Tờ trình và Quy chế đính kèm)

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

10. Ông Nguyễn Phước thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty. : (Có Tờ trình đính kèm)

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

039166
CÔNG TY
PHẦN
PHÁT T
Y DUNG
HỘI AN
- T. QU

11. Ông Trần Đình Lợi thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Công ty : (Có Tờ trình và Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

- Tỷ lệ đồng ý: 99,61% số CP tham dự.

12. 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 11h30' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hồ Thị Kim Giang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Đình Lợi

