CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ o0o ------
Số : 01/BB-ĐHĐCĐ	*Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2015*

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DIC – ĐỒNG TIẾN

I / THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ :

1-Thời gian: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (DIC Đồng Tiến) được tiến hành vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2015.

2-Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, Lô 17, đường 25B, Khu CN Nhơn Trạch 2, Đồng Nai.

3-Thành phần tham dự :

3.1-Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến có tên trong danh sách chốt tại ngày 23/3/2015 và người đại diện được ủy quyền tổng số cổ đông dự họp là 245 cổ đông chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 5.000.000 cổ phần (năm triệu cổ phần) tương ứng 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến.

3.2- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến.

II- Khai mạc Đại hội:

Ông Võ minh Tuấn đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

Ông Võ Minh Tuấn thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 13 giờ 50' ngày 24/4/2015 tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt hợp lệ là **50 cổ đông**, đại diện cho **3.943.000 Cổ phần** (Bằng chữ: Ba triệu chín trăm bốn mươi ba cổ phần) có quyền biểu quyết, chiếm **78.86 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Ông Võ minh Tuấn thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua "Chương trình Đại hội", dự thảo "Quy chế làm việc tại đại hội".

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%.

1-Trình Đại hội thông qua danh sách: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể:

I-Đoàn chủ tịch gồm các Ông/ Bà có tên sau :

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Trần Hoàng Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Trần Anh Điền	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.	Thành viên
3	Nguyễn Ngọc Thương	Thành viên HĐQT	Thành viên

II-Ban thư ký gồm các Ông/ Bà có tên sau :

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Võ Minh Tuấn	Thư ký HĐQT	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Ngọc Hà	PP. Kế toán	Thành viên

III-Ban kiểm phiếu gồm các Ông/ Bà có tên sau :

STT	Họ Và Tên	Chức vụ	Chức danh tại Đại hội
1	Nguyễn Thị Thùy Linh	Trưởng ban kiểm soát	Trưởng ban
2	Nguyễn Văn Dương	Chuyên viên	Thành viên
3	Nguyễn Ngọc Bội	TV Ban kiểm soát	Thành viên

Đại hội biểu quyết tỷ lệ 100%.

Đoàn chủ tịch, thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc tại Đại hội.

III – NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN DIC – ĐỒNG TIẾN

A- Các báo cáo trình tại Đại hội:

1-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ông Trần Hoàng Tuấn – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (có báo cáo chi tiết đính kèm).

2-Báo cáo của Ban Giám đốc:

Ông Trần Anh Điền – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 *(có báo cáo đính kèm)* với nội dung chính như sau:

a-Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	năm 2014		Năm 2013	%kế hoạch	So với năm 2013
	Kế hoạch	Thực hiện			
Doanh thu	166.000	163.145	167.145	98,4%	97,7%
Lợi nhuận sau thuế	5.000	2.061	(2.325)	41,2%	

b-Trình Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu	183.000
Lợi nhuận sau thuế	3.000

3-Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình bày Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (*(có báo cáo đính kèm*).

B-Tờ trình của Hội đồng quản trị về những nội dung cần thông qua trước Đại Hội và kết quả biểu quyết:

Ông Trần Anh Điền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội những nội dung cần xin ý kiến thông qua *(có tờ trình kèm theo)* và kết quả biểu quyết của Đại hội như sau:

1/ Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát).

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.943.000 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý3.943.000 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

2/ Nội dung 02: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	183.000
2	Lợi nhuận sau thuế	3.000

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2015:

-Mở rộng địa bàn và quy mô hoạt động, đầu tư thêm trạm trộn bê tông nhằm tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

-Đầu tư nâng cao năng lực xe máy thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: Tiếp tục thực hiện xin giới thiệu lại địa điểm dự án.

- Khu nhà ở cho Cán bộ, CNV Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai: Tiếp tục hoàn thành việc nộp tiền quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng và bàn giao đất cho các cá nhân đã góp vốn đầu tư..

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về vấn đề đầu tư trong năm tùy vào thời điểm thích hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.943.000 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.911.900 cổ phiếu, tỷ lệ 99.21%
- Số phiếu không đồng ý: 31.100 cổ phiếu, tỷ lệ 0.79 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0 %

3/ Nội dung 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối năm 2015

3.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2014:

Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014, với chiến lược mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng mạnh trong những năm tới, Hội đồng quản trị đề xuất không chia cổ tức năm 2014, giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư.

3.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Kế hoạch cổ tức 2015: Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đề xuất mức chia cổ tức cụ thể tùy thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế năm 2015 và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.943.000 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.911.900 cổ phiếu, tỷ lệ 99.21%
- Số phiếu không đồng ý: 31.100 cổ phiếu, tỷ lệ 0.79 %

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0 %

4/ <u>Nội dung 04: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015</u>

4.1/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2014:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ.ĐHĐCĐ-DIC.ĐT ngày 16/6/2014 đã phê chuẩn tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2014 là 164.400.000 đồng. Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh chỉ có lãi 6 tháng cuối năm 2014 nên HĐQT quyết định chi 50% mức thù lao đã được phê duyệt là 82.200.000 đồng.

4.2/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2015:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2015 như sau:

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao tối đa (VNĐ/tháng)	Tổng cộng (VNĐ/12tháng)
I	**Hội đồng quản trị**			
1	Chủ tịch	1	2.500.000	30.000.000
2	Thành viên	4	1.900.000	91.200.000
	Cộng			**121.200.000**
II	**Ban kiểm soát**			
1	Trưởng ban	1	1.300.000	15.600.000
2	Thành viên	2	800.000	19.200.000
	Cộng			**34.800.000**
III	**Thư ký Hội đồng quản trị**	1	800.000	**9.600.000**
	Tổng cộng			**165.600.000**

<u>Phần biểu quyết:</u>

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.943.000 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý 3.943.000 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

5/ <u>Nội dung 05: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</u>.

5.1/ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ngày 18/3/2015, ông Phạm Văn Thành có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến. Căn cứ Điểm b, Khoản 4 Điều 24 Điều lệ công ty và điểm c, Khoản 1 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2005, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT

đối với Ông Phạm Văn Thành kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2015.

Ngày 10/4/2015, ông Nguyễn Thái Học có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến. Căn cứ Điểm b, Khoản 4 Điều 24 Điều lệ công ty và điểm c, Khoản 1 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2005, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thái Học kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2015.

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.943.000 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý 3.943.000 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

6/ **Nội dung 06: Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ việc từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Hội đồng quản trị công ty hoạt động với số lượng (05) thành viên (giảm 02 thành viên).

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.943.000 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý 3.943.000 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

7/ **Nội dung 07: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014**

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát thương thảo và chọn lựa 01 (một) trong các công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC)
- Công ty Kiểm toán & Tư vấn tài chính Kế toán (AFC)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hợp danh Kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.943.000 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý 3.943.000 cổ phiếu, tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

V-Ông Võ Minh Tuấn – Đại Diện Ban thư ký thông qua Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua tỷ lệ 100%

VI-Ông Trần Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng kết và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 14 giờ 00' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA
Võ Minh Tuấn	Trần Hoàng Tuấn