

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (DIC Đồng Tiến) được tiến hành vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2016.

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 23/3/2016 và người đại diện được ủy quyền tổng số cổ đông dự họp là 216 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 Cao Minh Châu thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đến thời điểm 09 giờ 30' ngày 27/4/2016 tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt họp là **29 cổ đông**, đại diện cho **3.971.500 Cổ phần** (Bằng chữ: Ba triệu chín trăm bảy mươi một nghìn năm trăm cổ phần) có quyền biểu quyết, chiếm **79,43%** 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 2016 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 Văn Dương	Giám đốc chất lượng	Trưởng ban
2	Trương Đăng Hùng	PP. Vật tư	Thành viên
3	Nguyễn Anh Phụng	Chuyên viên	Thành viên
4	Vũ Thị Lam	Chuyên viên	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 TIỀN

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 Tiên báo cáo trước đại hội hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (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 đốc Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiên trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 (có báo cáo đính kèm).

3-Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Ngọc Bội – Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình bày Đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 ((có báo cáo đính kèm).

4-Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Ông Cao Minh Châu – Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần DIC – Đồng Tiến trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 (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 2015

Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, các báo cáo đính kèm (Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm Soát).

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 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 2016

2.1/ Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu	185.000
2	Lợi nhuận sau thuế	3.000
3	Tỷ lệ cổ tức	6%

2.2/ Kế hoạch đầu tư năm 2016:

- Dự án Khu đô thị khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân và Phú Thạnh huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai: 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: Hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất và cấp giấy đăng ký quyền sử dụng đất, hoàn thành việc xây dựng hạ tầng. Hoàn vốn lại cho các cá nhân đã góp vốn đầu tư theo đơn đề nghị của các cá nhân.

- Đầu tư nâng cao năng lực xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

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.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 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%

3/ Nội dung 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối năm 2016

3.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty không chia cổ tức năm 2015, để tái đầu tư năm 2016.

3.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	Trích lập các quỹ	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10% ⁽¹⁾
	+ Quỹ dự phòng tài chính	5% ⁽²⁾
2	Chia cổ tức/mệnh giá cổ phiếu	0 %

⁽¹⁾ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ trích có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được ĐHCĐ phê chuẩn.

⁽²⁾ Trích quỹ dự phòng tài chính 5% lợi nhuận sau thuế và trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 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%

4/ Nội dung 04: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016

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

Quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 như sau :

- Thù lao cho HĐQT: 117.400.000 đồng;
 - +Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng.
 - +Thành viên: 1.900.000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao BKS: 34.800.000 đồng
 - +Trưởng ban : 1.300.000 đồng/tháng.
 - +Thành viên: 800.000 đồng/người/tháng.
 - Thù ký Hội đồng quản trị: 9.600.000 đồng.
- Tổng chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 là: 161.800.000 đồng

4.2/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thù ký công ty năm 2016:

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 Thù ký công ty năm 2016 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	Thù ký Hội đồng quản trị	1	800.000	9.600.000
	Tổng cộng			165.600.000

Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao hàng tháng cụ thể phù hợp với các quy định khác nhưng tối đa không vượt mức trên.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 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/ Nội dung 05: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đoàn Thanh Long.
Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 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 miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm Soát.

Thông qua đơn từ nhiệm trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh.
Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 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 việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế là Ông Huỳnh Trung Hiếu (đính kèm sơ yếu lý lịch)

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 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%

8/ Nội dung 08: Thông qua việc bổ nhiệm trưởng Ban Kiểm soát thay thế.

Bổ nhiệm thành viên trưởng ban kiểm soát thay thế là Bà Nguyễn Nhật Thảo (đính kèm sơ yếu lý lịch)

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 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%

9/ Nội dung 09: Thông qua việc cho Ông Trần Hoàng Tuấn hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty mua lại cổ phần đang lưu hành của các cổ đông hiện hữu

khác vượt 25% mà không cần thực hiện hiện chào mua công khai theo quy định:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận cho Ông Trần Hoàng Tuấn (hiện đang là cổ đông hiện hữu của Công ty) được mua trên 25% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần DIC – Đồng Tiến từ các cổ đông hiện hữu khác mà không cần thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ đông nhận chuyển nhượng: Ông Trần Hoàng Tuấn

- CMND số: 271347959
- Địa chỉ: 10/1A Khu phố 1, Phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- SLCP sở hữu đến ngày 23/03/2016: 1.225.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 24,52% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ phần dự kiến mua: 2.024.200 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 40,48% vốn điều lệ.

2. Cổ đông chuyển nhượng: Các cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm thực hiện.

3. Phương thức thực hiện: Thỏa thuận.

4. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2016.

5. Tổng SLCP nắm giữ dự kiến của Ông Trần Hoàng Tuấn sau khi nhận chuyển nhượng từ các cổ đông: 3.250.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65% vốn điều lệ.

6. Công bố thông tin khi giao dịch: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Phân biểu quyết:

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu

- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 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%

10/ Nội dung 10: Hủy niêm yết trên SGDCK Hà Nội, hủy đăng ký Công ty đại chúng và rút đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam.

10.1. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu DID trên SGDCK Hà Nội:

Cổ phiếu DID trong thời gian qua liên tục sụt giảm và giao dịch dưới mệnh giá, chưa phản ánh đúng giá trị thực của Công ty cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu DID của CTCP DIC – Đồng Tiến trên SGDCK Hà Nội để thực hiện tái cấu trúc Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và thực hiện các thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu DID trên SGDCK Hà Nội phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

10.2. Thông qua việc hủy đăng ký Công ty đại chúng và rút đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam.

Sau khi thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu DID trên SGDCK Hà Nội và Công ty đã hoàn tất thủ tục hủy đăng ký công ty đại chúng theo quy định, Công ty phải thực hiện các thủ tục rút đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam theo quy định.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc rút đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung Tâm Lưu Ký chứng khoán Việt Nam như trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 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%

11/ Nội dung 11: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm

2016

Ban kiểm soát đề xuất với Đại hội đồng cổ đông ủy 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 2016 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).
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 3.971.500 cổ phiếu
- Số phiếu đồng ý: 3.971.500 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%

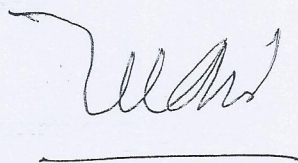
V-Ông Võ Minh Tuấn – Đại Diện Ban thư ký thông qua Nghị quyết đại hội.

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 11 giờ 30' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Võ Minh Tuấn

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Trần Hoàng Tuấn

