

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY CN ĐKDN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và KCN Đồng Tháp.
- Trụ sở chính: 12 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 1400404009 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 06/11/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 03/9/2014.
- Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 31 tháng 3 năm 2017.
- Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Công ty - số 12 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự

- Cổ đông và người được Cổ đông ủy quyền;
- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Trưởng, Phó các Phòng, Ban Công ty.

2. Tính hợp lệ của cuộc họp

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Chí - Trưởng Ban kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.158.875 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp Đại hội là 15 người, đại diện cho 1.670.528 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*đính kèm Biên bản*).

Tất cả Cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% thông qua Thử lệ làm việc, biểu quyết tại cuộc họp do ông Huỳnh Công Thảo - Ủy viên HĐQT trình bày.

2. Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký, Tổ kiểm phiếu. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% cử các ông có tên sau đây vào Chủ tọa đoàn, Thư ký, Tổ kiểm phiếu:

- Chủ tọa đoàn: + Ông Nguyễn Tấn Ngân, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
+ Ông Huỳnh Công Thảo, Ủy viên HĐQT kiêm PTGD
- Thư ký: + Ông Huỳnh Minh Phụng
- Tổ kiểm phiếu: + Ông Lê Hoàng Bắc

3. Ông Huỳnh Công Thảo thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình họp Đại hội. Cổ đông biểu quyết thống nhất 100% thông qua chương trình.

4. Ông Lê Ngọc Hạng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Công ty.

5. Ông Nguyễn Quang Chí - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.

6. Ông Huỳnh Công Thảo - Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

7. Ông Nguyễn Quang Chí - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

8. Ông Lê Ngọc Hạng - Ủy viên HĐQT trình bày:

8.1 Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016;

8.2 Tờ trình về báo cáo mức trích Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Công ty năm 2016; đề xuất năm 2017.

9. Ông Huỳnh Công Thảo - Ủy viên HĐQT trình bày:

9.1 Tờ trình về báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS năm 2016; đề xuất năm 2017;

9.2 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

9.3 Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 2017.

10. Ý kiến đóng góp, thảo luận của Cổ đông:

01 Cổ đông đề nghị Lãnh đạo Công ty thuyết minh rõ thêm về Ý kiến của kiểm toán ngoại trừ và việc phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2016.

Chủ tọa đoàn giao Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng lần lượt thuyết minh, trả lời ý kiến của Cổ đông.

11. Phần biểu quyết

Ông Huỳnh Công Thảo thay mặt Chủ tọa đoàn xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung vừa báo cáo và trình. Cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu.

12. Nghỉ giải lao

13. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình

Ông Huỳnh Công Thảo - Đại diện Chủ tọa đoàn công bố kết quả biểu quyết của Cổ đông thông qua các báo cáo, tờ trình:

Nội dung biểu quyết	Tổng phiếu biểu quyết của cổ đông dự ĐH	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và định hướng hoạt động 2017.	1.670.528	1.670.528	100	0	0	0	0
Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 đã kiểm toán.	1.670.528	1.670.528	100	0	0	0	0
Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.	1.670.528	1.670.528	100	0	0	0	0
Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.	1.670.528	1.670.528	100	0	0	0	0
Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016.	1.670.528	1.670.528	100	0	0	0	0
Thông qua mức trích Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Công ty năm 2017.	1.670.528	1.639.028	98,11	0	0	31.500	1,89
Thông qua Tờ trình báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS và chi phí hoạt động BKS 2016; đề xuất năm 2017.	1.670.528	1.670.528	100	0	0	0	0
Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.	1.670.528	1.670.528	100	0	0	0	0
Thông qua Tờ trình phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2017.	1.670.528	1.670.528	100	0	0	0	0

IV. BẾ MẠC

- Ông Huỳnh Minh Phụng - Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết cuộc họp. 100% Cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

- Đại diện Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp bế mạc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 03 trang, được lưu giữ tại trụ sở Công ty./.

THƯ KÝ

(đã ký)

Huỳnh Minh Phụng

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

Nguyễn Tấn Ngân