



Sóc Trăng, ngày 28 tháng 10 năm 2017

Số: 02 /BB.ĐHĐCĐ/PVCL.17

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD và ĐKT: số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 12 ngày 07/7/2016.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, khóa XII thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 28 tháng 10 năm 2017.
- Địa điểm: tại Hội trường Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông: Đặng Văn Út Anh	Chức vụ:	Trưởng ban
2. Ông: Dương Ngọc Đức	Chức vụ:	Thành viên
3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh	Chức vụ:	Thành viên

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- + Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày 29/9/2017 là 1.964 cổ đông, sở hữu 35.499.885 cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 vào ngày 28/10/2017 là 89 cổ đông, sở hữu 20.226.833 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 56,98 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp năm 2014: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 có **89** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm **56,98 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các khách mời.

I. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Trương Văn Phước | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông: Trịnh Sương | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông: Trương Trúc Linh | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |

II. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm, gồm có:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Đặng Văn Út Anh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông: Dương Ngọc Đức | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh | - Thành viên Ban kiểm soát |

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết;
- Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua đề xuất của HĐQT về Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa gồm các vị có tên sau:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Trương Văn Phước | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông: Trịnh Sương | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông: Trương Trúc Linh | - Chức vụ: Thành viên HĐQT | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

2. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Ban Thư ký gồm các vị có tên sau:

1. Bà: Khưu Thị Minh Duyên - Chức vụ: NV.P.Kinhdoanh - Trưởng ban
2. Bà: Lê Anh Diệu - Chức vụ: NV.P.Kinhdoanh - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Quang Ngọc - Chức vụ: NV. P.Kinh doanh - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Thông qua đề xuất Đoàn Chủ tịch về Ban Kiểm phiếu gồm các vị có tên sau:

1. Bà: Bùi Thị Kim Ngân - Chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Bà: Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm - Chức vụ: Phó phòng kế toán - Thành viên
3. Bà: Trần Thị Kiều Trang - Chức vụ: Nhân viên kế toán - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Thông qua đề xuất của Đoàn Chủ tịch về Quy chế làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Thế lệ biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. KẾT QUẢ THÔNG QUA NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Thứ 1: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

+ Trong Đại hội, có 02 phiếu đặt câu hỏi của Cổ đông tham dự:

1/. Giá chào bán phát hành cổ phiếu lần này dự kiến là 10.000đ/cổ phần. Trong khi, mệnh giá cổ phần hiện nay của CCL trên sàn khoảng 4.000 – 5.000đ/ cổ phần. Như vậy, có hợp lý hay không?

2/. Công ty Đại Phú Xuân hoạt động trong lĩnh vực gì? Và tiềm năng hoạt động ra sao? Mà trong Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ lần này, công ty sẽ đầu tư vào doanh nghiệp này?

⇒ **Đại diện Đoàn chủ tịch, Ông Nguyễn Triệu Đông – Chủ tọa Đại hội trả lời như sau:**

1/. Giá giao dịch trên sàn hiện nay dao động trong khoảng 4.000 – 5.000 đồng /cổ phiếu. Nhưng giá chào bán phát hành cổ phiếu lần này dự kiến là 10.000đ/cổ phiếu. Lý do là:

- Thị giá cổ phiếu được xác định dựa vào cung cầu thị trường và chịu tác động phần lớn bởi các nhà đầu tư ngắn hạn trên cơ sở biến động chung của thị trường, không phản ánh hết giá trị thực tế cũng như tiềm năng của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư nhìn nhận giá trị doanh nghiệp với quan điểm khác. Hơn nữa, giá trị sổ sách của công ty đến ngày 30/6/2017 là 10.645 đồng/cổ phiếu.
- Dự án 5A là dự án trọng điểm của tỉnh Sóc Trăng, hiện Công ty đã khai thác khoảng 30% diện tích đất kinh doanh, quỹ đất còn lại rất lớn và giá đất của dự án còn thấp hơn so với giá đất của các khu vực lân cận dự án. Do đó giá đất có tiềm năng sẽ tăng giá trong tương lai. Hiện có nhiều nhà đầu tư đã tiếp xúc và đặt vấn đề liên kết với Công ty trong các phương án và kế hoạch phát triển lâu dài.

2/. Công ty TNHH Bán Buôn Thủy sản Đại Phú Xuân hoạt động trên lĩnh vực thu mua, bán buôn thủy sản. Là doanh nghiệp nằm trên địa bàn huyện Trần Đề, là huyện nằm trong vùng điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn với nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước trong nhiều lĩnh vực như miễn, giảm thuế. Khu vực này cũng là trung tâm của vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh trong nhiều năm nay. Với các mặt thuận lợi trên, nếu được đầu tư vào doanh nghiệp này sẽ thu được nhiều kết quả trong thời gian tới.

Sau phần trả lời câu hỏi Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Thẻ biểu quyết số 1**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.319.733** cổ phần, đạt tỷ lệ : **95,52 %**
- Số phiếu không nhất trí : **907.100** cổ phần, đạt tỷ lệ : **4,48 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : cổ phần, đạt tỷ lệ : %

⇒ **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **95,52 %**, Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Thứ 2: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua.

Thứ 3: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2017 do đại diện Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, bằng **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.226.833** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác :%

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Khuu Thị Minh Duyên

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Đặng Văn Út Anh

ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017
Chủ toạ Đại hội



Nguyễn Triệu Đông