



Sóc Trăng, ngày 30 tháng 05 năm 2015

Số: 01/BB.ĐHĐCD/PVCL.15

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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, Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD và ĐKT số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 9 ngày 23/4/2014.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 30 tháng 5 năm 2015.
- 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: Dương Ngọc Đức | Chức vụ: | Trưởng ban |
| 2. Ông: Trần Văn Bửu | 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 27 / 4 /2015 là 1.335 cổ đông, sở hữu 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 30/ 5 /2015 là 115 cổ đông, sở hữu 16.516.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,07 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 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 thường niên năm 2015 có **115** 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 **66,07 %** /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:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Triệu Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Phương | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Dương Thế Nghiêm | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trương Văn Phước | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Đình Thái | - Thành viên HĐQT |

II. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm :

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

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua Chủ tịch đoàn, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2014;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo Tài chính Quý I năm 2015;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ;
- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;
- Thông qua Tờ trình về việc chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
- 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 Chủ tịch đoàn, 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 Chủ tịch đoàn, Chủ tọa gồm các Ông, Bà có tên sau:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Hoàng Phương | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Dương Thế Nghiêm | - Chức vụ: TV.HĐQT | - Thành viên |

4. Ông: Trương Văn Phước - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên
 5. Ông: Nguyễn Đình Thái - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.516.930** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

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

2. Thông qua đề xuất của Chủ tịch đoàn về Ban Thư ký gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Triết - Chức vụ: Trưởng P.Kinh doanh - Trưởng ban
 2. Cô: Lê Anh Diệu - Chức vụ: NV. P.Kinh doanh - Thành viên
 3. Bà: Trần Thị Bạch Tuyết - Chức vụ: NV. P.Kinh doanh - Thành viên

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.516.930** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

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

3. Thông qua đề xuất Chủ tịch đoàn về Ban Kiểm phiếu gồm các Ông, Bà 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 P.Kế toán - Thành viên
 3. Bà: Trần Thị Kiều Trang - Chức vụ: NV.P.Kế toán - Thành viên

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.516.930** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

=> **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, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.516.930** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

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

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

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.516.930** cổ phần.



- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : 0 %

=> **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 Thẻ lệ biểu quyết:

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.516.930 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : 0 %

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

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

Thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 01**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.516.930 cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : 16.516.930 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí :0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí 100 %, báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014 đã được Đại hội thông qua.

Thứ 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng năm 2015.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 02**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.516.930 cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : 16.516.930 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí : ...0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : ... 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí 100 %, báo cáo báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, đã được Đại hội thông qua.

Thứ 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2014

Đại diện Ban kiểm soát đã báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2014.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 03**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 16.516.930 cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : 16.516.930 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí 100 %, báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 được Đại hội thông qua.

Thứ 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo tài chính Quý I năm 2015.

Đại diện Ban kiểm soát đã báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo tài chính Quý I năm 2015.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 04**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.516.930** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.516.930** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : **0**.....cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 được Đại hội thông qua.

Thứ 5: Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch 2015

Đại diện Hội đồng Quản trị đã thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2014 và Kế hoạch 2015

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 05**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.516.930** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.516.930** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : **0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2014 và Kế hoạch 2015 được Đại hội thông qua.

Thứ 6: Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 06**, với kết quả như sau:

- Cổ đông **Huỳnh Minh Quân** (sở hữu 2.000 cổ phần) là đối tượng có quyền lợi liên quan đến đến đợt phát hành nên không tham gia biểu quyết vấn đề này. Vậy tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vấn đề này tại Đại hội là: **16.514.930** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.514.930** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**
- Số phiếu có ý kiến khác :**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100%**, Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, đã được Đại hội thông qua.

Thứ 7: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch 2015.

Đại diện HĐQT đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch 2015.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 07**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.516.930** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.516.930** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : **0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch 2015, đã được Đại hội thông qua.

Thứ 8: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

Đại diện Ban kiểm soát đã trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 08**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.516.930** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.516.930** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**
- Số phiếu có ý kiến khác :**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %** Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn Đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2015 được thông qua.

Thứ 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quyết định của ĐHĐCĐTN năm 2015.

Đại diện HĐQT đã trình bày Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quyết định của ĐHĐCĐTN năm 2015 Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 09**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.516.930** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.516.930** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**
- Số phiếu có ý kiến khác :**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %** Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quyết định của ĐHĐCĐTN năm 2015, được thông qua.

Thứ 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 7**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.516.930** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **16.516.930** cổ phần, đạt tỷ lệ: **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**
- Số phiếu có ý kiến khác :**0**..... cổ phần, đạt tỷ lệ : **0 %**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty được thông qua.

Thứ 11: 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 thường niên năm 2015 thông qua.

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.516.930** 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

Thứ 12: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trường Ban Thư ký Đại hội thông qua và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 do đại diện Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội.

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **16.516.930** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

=> **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 thường niên năm 2015.**

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 11 giờ 35 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trường ban

Nguyễn Văn Triết

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015
Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Triệu Dũng

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trường ban

Dương Ngọc Đức



Sóc Trăng, ngày 30 tháng 5 năm 2015

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ/PVCL.15

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 do Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long ngày 30/5/2015.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Số 02, lô KTM 06, đường số 6, Khu Đô thị 5A, phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/5/2015 với: **115** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: **16.516.930** cổ phần, bằng **66,07 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và Kế hoạch năm 2015.

- *Biểu quyết tán thành: 16.516.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014:

+ Tổng doanh thu	:	39.335.675.205 đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	:	2.717.045.556 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	2.192.979.433 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	5,56 %

- Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch chủ yếu năm 2015:

+ Tổng doanh thu	:	85.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế	:	10.200.000.000 đồng.
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu	:	12 %.

- *Biểu quyết tán thành: 16.516.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

- *Biểu quyết tán thành: 16.516.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014 và Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 đã kiểm toán.

- *Biểu quyết tán thành: 16.516.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

❖ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014	2.192.979.433
Tổng trích lập các quỹ năm 2014	438.595.884
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển 10%	219.297.942
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 10%	219.297.942
Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2014	1.754.383.549
Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối hết	16.364.687.182
Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại để chi trả cổ tức	18.119.070.731
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2014	250.000.000.000
- Chi trả cổ tức (bằng phát hành cổ phiếu) (đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức)	12.500.000.000
Lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ và chi trả cổ tức	5.619.070.731

❖ Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ và chi trả cổ tức: giữ lại lũy kế vào lợi nhuận năm 2015.

❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH
- Trích lập quỹ đầu tư và phát triển	10%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng	5%/lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ phúc lợi	5%/lợi nhuận sau thuế
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức	10%/vốn điều lệ

- *Biểu quyết tán thành: 16.516.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*



Điều 6: Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ.(chi tiết như tờ trình đính kèm)

Về nội dung thông qua việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ, cổ đông là **Huỳnh Minh Quân** (sở hữu 2.000 cổ phần) là đối tượng có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành nên không tham gia biểu quyết. Biểu quyết tán thành: **16.514.930** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

❖ **Tình hình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 như sau:**

- Tổng số tiền Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2014 với tổng số tiền là **636.000.000** đồng. Cụ thể:

+ **Hội đồng quản trị:**

Thời gian	Hội đồng quản trị có	Thù lao năm 2014 (đ)
Từ 01/01/2014-31/12/2014	1 Chủ tịch + 4 Thành viên	456.000.000

+ **Ban Kiểm soát:**

Thời gian	Ban Kiểm soát có	Thù lao năm 2014 (đ)
Từ 01/01/2014-31/12/2014	1 Trưởng ban+2Thành viên	180.000.000

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 như sau:**

STT	Chức danh	Tiền thù lao/ 01 tháng	Tiền thù lao/ 12 tháng
I. Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên		38.000.000	456.000.000
01	01 Chủ tịch	10.000.000	120.000.000
02	04 Thành viên (mỗi thành viên 07 Tr.đ/tháng)	28.000.000	336.000.000
II. Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên		15.000.000	180.000.000
01	01 Trưởng ban	7.000.000	84.000.000
02	02 Thành viên (mỗi thành viên 04 Tr.đ/tháng)	8.000.000	96.000.000
Tổng cộng		53.000.000	636.000.000

- **Biểu quyết tán thành: 16.516.930** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.

- **Biểu quyết tán thành: 16.516.930** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và phù hợp với các quyết định của ĐHCĐTN năm 2015 thông qua.

- **Biểu quyết tán thành: 16.516.930** cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: **100 %** số cổ phần dự họp

Điều 10: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2015.

- Biểu quyết tán thành: 16.516.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền lại cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhất trí thông qua một cách triệt để và hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Biểu quyết tán thành: 16.516.930 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 30 / 5 /2015.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCK/SGDCK/TTLKCK;
- Thành viên HĐQT/BKS/BGD;
- Website Công ty CBTT
- Lưu Thư ký HĐQT

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Triệu Đông

