



Số: 01/2017/BBH/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 2 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 16/2/2017

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 14h ngày 16/2/2017.
- Địa điểm: Sân Mimosa, khách sạn Đệ Nhất, số 18 đường Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội được tổ chức với sự tham gia đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và các cổ đông của Công ty.

III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

Ban tổ chức giới thiệu ông Nguyễn Thế Hoàng – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa lên điều hành Đại hội.

Ông Nguyễn Thế Hoàng giới thiệu ông Phạm Xuân Hồng – TV.HĐQT và bà Đỗ Thị Kim Nhân – TBKS làm thành viên Đoàn chủ tọa cùng điều hành Đại hội.

Ông Nguyễn Thế Hoàng giới thiệu Ban thư ký Đại hội

- Bà Bùi Thị Bưởi - Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- Bà Lê Nguyễn Bảo Triều - Phó phòng Đầu tư - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ tán thành 100%.

Ông Nguyễn Thế Hoàng giới thiệu Ban kiểm phiếu

- Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Kế toán trưởng - Trưởng ban
- Ông Hoàng Hữu Nhật - Thành viên BKS - Thành viên
- Bà Bùi Thị Bưởi - Thư ký HĐQT - Thành viên

Bà Phan Thị Phượng đại diện cổ đông Giditex và đại diện ủy quyền của 21 cổ đông cá nhân khác đề cử thêm ông Nguyễn An Vân tham gia Ban Kiểm phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:



Handwritten signature

- Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Kế toán trưởng - Trưởng ban
- Ông Hoàng Hữu Nhật - Thành viên BKS - Thành viên
- Bà Bùi Thị Bưởi - Thư ký HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn An Vân - Thư ký HĐQT Giditex - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua với tỉ lệ tán thành 100%.

1. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Nguyễn Khắc Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với nội dung chính sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là : 665 cổ đông
- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là : 37.870.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự tính tới thời điểm 14giờ 30 phút là : 115 cổ đông tương ứng 32.674.257 cổ phần chiếm tỉ lệ 86.3%

Trong đó, cổ đông Công ty Cổ phần Dệt may Gia Định (Giditex) đã góp 60 tỷ vào GDI bao gồm 2 tỷ bằng tiền mặt và 58 tỷ bằng giá trị quyền tài sản, tuy nhiên:

1. Theo ý kiến của Công ty kiểm toán Deloitte – đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của GDI, bằng chứng pháp lý của phần vốn góp của Giditex tại GDI bao gồm số tiền 58 tỷ - vốn góp bằng thương quyền 20 tỷ tại dự án Gia Định Plaza và 38 tỷ tại Dự án 354 Bến Chương Dương) chưa đầy đủ, vì vậy Deloitte đề nghị loại trừ giá trị vốn góp này trong vốn điều lệ của GDI.
2. Chi cục Tài chính Doanh nghiệp Sở tài chính TP HCM tại công văn số 543/TCDN-CN ngày 23/4/2015 đã kết luận: việc Giditex sử dụng một phần giá trị quyền tài sản tại số 354 Bến Chương Dương để góp vốn điều lệ thành lập Công ty GDI 38 tỷ đồng là không đúng quy định và không có ý kiến chấp thuận của UBND TP HCM.
3. Đồng thời, cũng tại Công văn trên, Chi cục tài chính ghi nhận: tại biên bản kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012, Kiểm toán Nhà nước đã xử lý tăng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ quyền tài sản 38 tỷ đồng nêu trên. Đến nay (23/4/2015) Công ty chưa thực hiện nộp khoản tiền này. Như vậy, bản thân Giditex chưa công nhận và hoặc chưa thực hiện nghĩa vụ thuế khoản thu nhập 38 tỷ này.

Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về giá trị phần vốn góp của Cổ đông Giditex.

3051
CỘNG
CỔ P
TƯ P
GIA
- TP

Handwritten signature

Các cổ đông đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận. Để bảo vệ quyền lợi của GDI, các cổ đông đề nghị Chủ tọa đại hội tạm dừng Đại hội cho đến khi làm rõ các vấn đề liên quan đến quyền cổ đông của Giditex và quyền lợi của GDI tại các Dự án hợp tác đầu tư với Giditex.

Chủ tọa ĐH xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông về đề nghị trên.

Đại hội đã biểu quyết nội dung “tạm dừng Đại hội cho đến khi làm rõ các vấn đề liên quan đến quyền cổ đông của Giditex và quyền lợi của GDI tại các Dự án hợp tác đầu tư với Giditex” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của một số cổ đông về công tác tổ chức đại hội, Ông Phạm Xuân Hồng – Thành viên Đoàn chủ tọa - thay mặt Đoàn chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của các cổ đông về một số sai sót trong việc tổ chức và cung cấp tài liệu Đại hội. Ban tổ chức xin rút kinh nghiệm và cam kết không để xảy ra các thiếu sót tương tự nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị cho Đại hội lần sau được chu đáo.

IV. BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định (GDI) được lập lúc 16h ngày 16/2/2017.

Bà Bùi Thị Bưởi thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ GDI, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với kết quả:

Đồng ý: 23.380.107 cổ phần tương đương 71,6% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không đồng ý: 9.294.150 cổ phần tương đương 28,4% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định (GDI) ngày 16/02/2017 kết thúc vào lúc 16h30p cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Nguyễn Thế Hoàng

Thành viên



Đỗ Thị Kim Nhân

Thành viên



Phạm Xuân Hồng

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Bùi Thị Bưởi

Thành viên



Lê Nguyễn Bảo Triều

