



CTCP ĐT & PT CÔNG NGHIỆP
BẢO THƯ

CHI NHÁNH TP.HCM

[A] Số 50, Đường số 2, KP Hưng Gia 5
P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM
[T] (84-8) 5410 6979 - [F] (84-8) 5410 6980
Tax code: 3400555146-001

TRỤ SỞ CHÍNH

[A] Khu phố 11, P. Bình Tân, TX. Lagi,
T. Bình Thuận, Việt Nam
[T] (84-62) 3870 935 - [F] (84-62) 3871 935
Tax code: 3400555146

Số: 01/2017/BIDICO/BBH-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ

PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI THIỆU, CHƯƠNG TRÌNH, TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc lúc: 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 05 năm 2017.
2. Địa điểm: Merperle Crystal Palace, C17-1-2, Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP.HCM

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tổng số cổ đông 712 cổ đông, tương đương với 57.680.000 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chót ngày 12/05/2017.

- Số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 67 Cổ đông

- Đại diện cho : 47.138.976 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đạt tỷ lệ : 81,72% Trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ tỷ lệ 81,72.% trên đây, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông này là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

1. Đại hội tiến hành thông qua chương trình đại hội và quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2017.

2. Đại hội thông qua thành viên Đoàn chủ tịch như sau:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hoàng | Tổng giám đốc | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Tuấn Hưng | Giám đốc điều hành | Thành Viên |
| 4. Ông Lê Đình Tú | Giám đốc tài chính | Thành viên |

3. Đại hội thông qua thành viên Ban thư ký như sau:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Kiên | - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà Hồ Trương Nguyên Khôi | - Thành viên Ban thư ký |

4. Đại hội thông qua thành viên Ban kiểm phiếu như sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Lê Đức Nguyên Tân | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Trần Công Hậu | - Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Nguyễn Bã Vĩnh | - Thành viên Ban kiểm phiếu |



Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% về chương trình đại hội, quy chế tổ chức và thành phần Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐƯỢC NÊU RA TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2016.
2. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2016.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2016.
5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
6. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017.
7. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
8. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015 và năm 2016.
9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

- Có 03 ý kiến được cổ đông nêu ra tại đại hội nhằm chất vấn HĐQT liên quan đến các vấn đề tình hình sản xuất kinh doanh 2016, BCTC 2016 và các vấn đề liên quan đến các dự án của công ty.

- Mọi thắc mắc của cổ đông đều được HĐQT giải đáp rõ ràng và chính xác.

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết lần lượt và thông qua những quyết định sau đây:

1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2016.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	47.138.976 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

2. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	47.138.976 cổ phần	100%

34005
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO C
GI - T

TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

3. Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kiểm soát năm 2016.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	47.138.976 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2016.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	47.138.976 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	47.138.976 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

6. Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	47.138.976 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

7. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
--------------------	----------	-------

G H T N T B

TS cổ phần biểu quyết tán thành	47.138.976 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

8. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2015 và năm 2016.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	47.138.976 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

9. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

Kết quả biểu quyết	Số lượng	Tỷ lệ
TS cổ phần biểu quyết tán thành	47.138.976 cổ phần	100%
TS cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần	0%
TS cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần	0%

Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:

Ứng cử viên TV. HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
Ông Nguyễn Ngọc Sơn	41.243.350 Số phiếu bầu	87,49%
Ông Ngô Phát Đạt	41.621.480 Số phiếu bầu	88,30%
Ông Nguyễn Văn Hồ	48.838.470 Số phiếu bầu	103,61%

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS:

Ứng cử viên TV. HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
----------------------	--------------	-----------------

40
 TỶ
 AU
 TRI
 GHI
 HỮ
 NH

Ông Ngô Đình Hoàng Đức	49.125.040 Số phiếu bầu	104,21%
Ông Phạm Tiến Trung	41.155.780 Số phiếu bầu	87,31%
Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang	41.422.480 Số phiếu bầu	87,87%

Như vậy, danh sách Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ nhiệm kỳ 2014-2019 là:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hoàng | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn | Thành viên |
| 4. Ông Ngô Phát Đạt | Thành viên độc lập |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Hồ | Thành viên |

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2014-2019

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Ngô Đình Hoàng Đức | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Tiến Trung | Thành viên |
| 3. Bà Ngô Nguyễn Khánh Trang | Thành viên |

IV. GIỚI THIỆU CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Ông Nguyễn Văn Hoàng – TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày sơ lược về dự án Đầu tư Khu đô thị sinh thái Tân Bửu tại Đồng Nai;
- Ông Ngô Phát Đạt – TV.HĐQT trình bày sơ lược về thành lập trung tâm R&D BIDICO và giới thiệu sơ lược các dự án đầu tư của đối tác tại Châu Âu đầu tư vào các Cụm công nghiệp của BIDICO;
- Ông Nguyễn Quốc Hồ - TV.HĐQT trình bày sơ lược về kế hoạch đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo cao cấp BIDICO tại Cụm Công nghiệp Thắng Hải tỉnh Bình Thuận.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP ĐỒNG ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Ông Nguyễn Đức Kiên, thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thụ.
- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tọa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN ĐỨC KIÊN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN DŨNG