

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- I. Thời gian và địa điểm họp:
- Thời gian: Ngày 04 tháng 06 năm 2016;
 - Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội
1. Thành phần tham dự
- Các thành viên HĐQT và BKS;
 - Các Cổ đông Công ty;
2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:
- Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do ông Trinh Minh Hiếu, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông công bố như sau:

| STT | Cổ đông | Số lượng cổ đông | Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
|-----|--|------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1 | Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17/05/2016 | 1.527 | 42.136.994 | 100% |
| 2 | Số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội | 43 | 21.764.352 | 51,65% |

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 04/06/2016 có đại diện của 51,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

III. Nội dung đại hội:

1. Ông Nguyễn Võ Tín, Ban tổ chức Đại hội trình bày các nội dung:
- a. Báo cáo Đại Hội về Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%
- b. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:
- * Đoàn Chủ tịch:
- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Trung | Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa |
| 2. Ông Lương Thanh Viên | Ủy viên HĐQT làm thành viên |
| 3. Ông Cao Thái Hùng | Ủy viên HĐQT làm thành viên |
- * Ban Thư ký
- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang | : Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thùy Oanh | : Thành viên |
- * Ban Kiểm phiếu:
- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Mai Trương Tú Oanh | Trưởng Ban |
| 2. Bà Trần Thị Thảo Ngân | Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Minh Phương | Thành viên |
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

2. Bà Mai Trương Tú Oanh – Kế toán trưởng công ty báo cáo Đại hội về Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 (đính kèm báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

3. Bà Đào Thị Phước - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của BKS năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 (đính kèm báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. Ông Cao Thái Hùng – UV HĐQT trình Đại hội về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2015.

ĐVT: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2015 |
|-------------------------------------|----------|
| Lợi nhuận sau thuế (LNST) | 58.787 |
| Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% | 5.878 |
| Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá (%) bằng tiền | 15% |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức trong năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

5. Ông Lương Thanh Viên – Ủy viên HĐQT báo cáo về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Kết quả SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016 (Kèm BCTC 2015 đã kiểm toán)

Tổng doanh thu 2015 đạt 259.244 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế 58.787 triệu đồng; Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký: 474 triệu đồng; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 18%.

Kế hoạch SXKD 2016 với doanh thu là 305.000 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế 53.600 triệu đồng, Cổ tức tỷ lệ 12% /mệnh giá.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

6. Ông Lương Thanh Viên - Ủy viên HĐQT trình Đại hội thông qua các vấn đề sau:

6.1 – Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong các Đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2016:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE)
- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH KPMG Việt nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

6.2 - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
TRIỆU NH
À NANG
1. TP. ĐÀ

7. Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội về miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Thông qua Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Triệu Việt Thanh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

- Hội đồng quản trị giới thiệu và đề nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung Bà Mai Thị Thi, Cử nhân kinh tế, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho Ông Triệu Việt Thanh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Đại hội giải lao

Đại hội thảo luận.

Ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn

8. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thùy Trang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Quang Trung

