

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang
Ngày 05/04/2019

Đại hội khai mạc lúc vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 05/04/2019 tại hội trường Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang, số 8 đường Mậu Thân, Phường Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Gia, tỉnh Kiên Giang. Đại hội tiến hành làm việc với các nội dung như sau :

I/- PHẦN NGHI THỨC:

- Chào cờ khai mạc.
- Ông Vũ Văn Đạt:
 - + Thay mặt Ban tổ chức Đại hội phát biểu tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.
 - + Giới thiệu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự : Có mặt 32 cổ đông, đại diện cho 1.199.425 cổ phần của Công ty (bao gồm cả các cổ đông được uỷ quyền), tương đương 80,52% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Giới thiệu đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

*** Đoàn chủ tịch:**

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1- Ông Trần Thọ Thắng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Nguyễn Đức Hiền | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3- Ông Vương Minh Tâm | - Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty |
| 4- Ông Trần Quốc Trường | - Thành viên HĐQT |
| 5- Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương | - Thành viên HĐQT |

*** Ban thư ký:**

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1- Ông Lê Phước Thiện | - Đội phó đội Chiếu sáng Công cộng |
| 2- Bà Lê Thụy Tố Như | - Thành viên BKS. |

*** Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|-----------------------|--|
| 1- Bà Trần Kim Thoại | - Phó phòng KT-TV, làm trưởng ban. |
| 2- Bà Nguyễn Hồng Lam | - Trưởng phòng Tổ chức HC, làm thành viên. |
| 3- Bà Lê Vũ Kiều Anh | - NV phòng KH-KD, làm thư ký. |

II/- PHẦN NỘI DUNG: (Kèm theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019)

1- Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương Thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội năm 2019.

2- Ông Vương Minh Tâm Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.

3- Ông Nguyễn Đức Hiền Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 .



4- Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy : Thông qua báo cáo công tác kiểm soát năm 2018 của Ban kiểm soát.

5- Ông Vương Minh Tâm Thông qua Tờ trình của HĐQT Về các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

6- Đại hội đồng thảo luận tham gia ý kiến: Không có ý kiến.

7- Ông Trần Quốc Trường làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông và Đại hội thống nhất phát phiếu lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội như sau :

- Tổng số phiếu phát ra : 32 phiếu. Tương đương với số cổ phần tham gia biểu quyết là 1.199.425 cổ phần.

- Tổng số phiếu thu vào : 32 phiếu. Tương đương với số cổ phần tham gia biểu quyết là 1.199.425 cổ phần.

* Kết quả kiểm phiếu lấy kiến Về các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông : (Tỷ lệ tính trên số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội).

1/- Thông qua kết quả SXKD năm 2018:

- Doanh thu sản xuất chính	48.388.080.561 đ
- LN trước thuế	3.235.665.511 đ
- LN sau thuế	2.874.532.408 đ
* Phân phối các quỹ	3.356.295.271 đ
- Quỹ phát triển SX (Không trích nữa)	0 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 12%/ LNST	344.943.889 đ
- Quỹ khen thưởng khách hàng 15%/LNST	431.179.861 đ
- Trả thù lao HĐQT, BKS 5%/LNST	143.726.620 đ
- Chi bổ sung cho người lao động 1/2 tháng lương	500.000.000 đ
- Chia cổ tức 13 %/ Vốn huy động/năm	1.936.444.900 đ
- Bổ sung nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018 để chi cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ	481.762.863 đ

- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.199.425 cổ phần, tỷ lệ : 100 %

- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

2/- Thông qua các nội dung báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2018; thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.199.425 cổ phần, tỷ lệ : 100 %

- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

- Phân phối lợi nhuận năm 2019 :

+ Quỹ phát triển sản xuất : 0%

- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 12%
- + Quỹ khen thưởng khách hàng : 15%
- + Trả thù lao HĐQT, BKS : 5%
- + Chia cổ tức dự kiến : $\geq 13\%$ vốn huy động/năm
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhập quỹ cổ đông .

(Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐHCĐ giao thì thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành mức tối đa không quá 30% phần lợi nhuận vượt này)

- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.199.425 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %
- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

3/- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.199.425 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %
- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

4/- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Nguyễn Quang

Mãi:

- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.199.425 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %
- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

5/- Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (Chương 2; Điều 2; khoản 1):

Tên Công ty viết tắt: KUDC thành CIC KGU:

- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.199.425 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %
- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

6/- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019.

- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.199.425 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %
- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

III/- BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

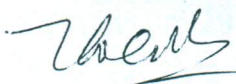
1. Ông Trần Quốc Trường Thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

2. Ông Trần Thọ Thắng phát biểu, bế mạc Đại hội.

3. Chào cờ bế mạc.

Đại hội kết thúc lúc 16 h 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Lê Phước Thiện



Lê Thụy Tố Như



TRẦN THỌ THẮNG

TP Rạch Giá, ngày 05 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 05/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 :

- Doanh thu sản xuất chính	48.388.080.561 đ
- LN trước thuế	3.235.665.511 đ
- LN sau thuế	2.874.532.408 đ
* Phân phối các quỹ	3.356.295.271 đ
- Quỹ phát triển SX (Không trích nữa)	0 đ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 12%/ LNST	344.943.889 đ
- Quỹ khen thưởng khách hàng 15%/LNST	431.179.861 đ
- Trả thù lao HĐQT, BKS 5%/LNST	143.726.620 đ
- Chi bổ sung cho người lao động 1/2 tháng lương	500.000.000 đ
- Chia cổ tức 13 %/ Vốn huy động/năm	1.936.444.900 đ
- Bổ sung nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018 để chi cổ tức theo Nghị quyết ĐHCĐ	481.762.863 đ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

Điều 2 : Thông qua các nội dung báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2018 đồng thời thông qua kế hoạch SXKD năm 2019. Với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu sản xuất chính	:	116.310.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	4.776.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	4.100.000.000 đồng



- Phân phối lợi nhuận năm 2019 :

- + Quỹ phát triển sản xuất : 0%
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 12%
- + Quỹ khen thưởng khách hàng : 15%
- + Trả thù lao HĐQT, BKS : 5%
- + Chia cổ tức dự kiến : $\geq 13\%$ vốn huy động/năm
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhập quỹ cổ đông .

(Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐHCĐ giao thì thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành mức tối đa không quá 30% phân lợi nhuận vượt này)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

Điều 3 : Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

Điều 4 : Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ông Nguyễn Quang Mãi:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

Điều 5 : Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (Chương 2; Điều 2; khoản 1): Tên Công ty viết tắt: KUDC thành CIC KGU:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

Điều 6 : Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là : 100 %

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT (CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI)



TRẦN THỌ THẮNG