

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ (Becamex UDJ)

I/ Thời gian, địa điểm:

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/04/2014 tại Hội trường Dự án **Biệt thự cao cấp Lake View** Lô N10-N11 đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

II/ Thành phần tham dự:

- Về phía cổ đông tham dự đại hội.

Ban tổ chức đại hội báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội đến ngày chốt danh sách 18/04/2014 là 627 cổ đông, tương đương 16.500.000 cổ phần chiếm 100% vốn điều lệ.
- Số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền nắm giữ là 197 cổ đông, tương đương 12.829.280 cổ phần chiếm 77,75% vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là 430 cổ đông, tương đương 3.670.720 cổ phần chiếm 22,25 % vốn điều lệ.
- Căn cứ Điều 18.1 Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.
- Căn cứ Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 về điều kiện, thể thức tiến hành đại hội cổ đông quy định: Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện và ủy quyền ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số cổ đông tham dự, đại diện và được ủy quyền là 12.829.280 cổ phần chiếm 77,75% có quyền biểu quyết như trên, nên phiên họp Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị là đủ điều kiện tiến hành.

Để điều hành đại hội, các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua thành phần chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, ban kiểm phiếu.

Kết quả đã thống nhất 100 % chương trình đại hội và Ban tổ chức như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Dũng | Chủ tịch HĐQT |
| 2/ Ông Nguyễn Hoàn Vũ | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3/ Ông Nguyễn Minh Đồng | Thành viên HĐQT – TGD |



Thư ký đoàn:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Dui | NV Hành chính |
| 2/ Bà Đỗ Vũ Năm Hương | NV KD |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Phúc | Kế toán trưởng |
| 2/ Ông Nghiêm Hoài Ân | NV KD |
| 3/ Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết | NV KD |

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe đoàn chủ tịch thông qua các báo cáo và các tờ trình như sau:

- 1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
- 2/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.
- 3/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- 4/ Trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.
- 5/ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
- 6/ Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2014.
- 7/ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

IV. Phần đóng góp ý kiến của các cổ đông:

Trong quá trình đại hội, các cổ đông đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Sự chênh lệch về tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trong lĩnh vực bê tông năm 2013 so với năm 2014.
- Trong năm 2013 Công ty có kế hoạch mua trạm bê tông ở Sóng Thần 3, trong năm 2014 không thấy kế hoạch phát triển thêm trạm bê tông.

V. Đại hội nghe đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến của cổ đông:

- Sự chênh lệch về tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trong lĩnh vực bê tông năm 2013 so với năm 2014 lý do:
 - + Bản thân ngành bê tông cạnh tranh gay gắt làm cho tỷ suất lợi nhuận của ngành trong năm 2014 giảm.
 - + Tăng quy mô nhưng sản lượng không tăng (do sự cạnh tranh và do thị trường bất động sản liên tục giảm)
- Công ty đã mua trạm bê tông Sóng Thần 3 vào tháng 07/2013 và đã hoạt động sản xuất bình thường. Trong năm 2014 Công ty vẫn hoạt động sản xuất và đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng nên không phát triển thêm trạm bê tông.

Đại hội biểu quyết, thông qua một số nội dung chính như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 %, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
4. Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
6. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2013 là 1% lợi nhuận sau thuế và kế hoạch thù lao cho năm 2014 là 1% lợi nhuận sau thuế. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho phù hợp trong số các công ty kiểm toán được phép hoạt động theo quy định của Pháp luật. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
8. Căn cứ đơn từ nhiệm của Trương Ban Kiểm Soát Dương Thị Hồng Ty và biên bản họp của Ban kiểm soát về việc bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân làm Trưởng Ban kiểm soát thay thế Bà Dương Thị Hồng Ty Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.
9. Chấp thuận số lượng thành viên Ban kiểm soát là 02 khuyết 01 thành viên Ban kiểm soát và sẽ được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, không tán thành 0%, ý kiến khác 0%.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 18 tháng 04 năm 2014 và biên bản được thư ký thông qua và thống nhất 100%.

Thư ký



NGUYỄN VĂN DUI

Chủ tọa



NGUYỄN VĂN ĐUNG