



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI KHÓA 2012

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÊ TAM**
- Mã chứng khoán: **DTA**
- Địa chỉ trụ sở chính: **2/6– 2/8 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.**
- Website: *detamland.com*
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303118498 cấp ngày 10/10/2003, thay đổi lần 6 ngày 22/09/2009. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2013 tại Hội trường tầng trệt khu A – Tòa nhà WASECO, số 10 đường Phở Quang, P.2, Q. Tân Bình, Tp.HCM.

Công ty Cổ phần Đê Tam tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2012.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

Thông qua các vấn đề:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài khóa 2012;
2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012, chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và chiến lược phát triển đến năm 2015 của Ban Giám đốc;
3. Báo cáo tóm tắt kiểm toán tài chính năm 2012 và toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của DETACO;
4. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2012 của Ban Kiểm soát;
5. Chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013 của DETACO;
6. Báo cáo phát hành cổ phiếu và hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2012;
7. Báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, BKS năm 2012 và tỷ lệ dự kiến chi trả cho năm 2013, đồng thời giao cho chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả và cách thức chi trả cho mỗi thành viên;
8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013;
9. Ủy quyền quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định trong việc tìm kiếm, lựa chọn các đối tác có tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm, kỹ thuật trong xây dựng và kinh doanh Bất động sản để hợp tác, liên kết, liên doanh các dự án của Công ty nếu tổng mức đầu tư và tỷ lệ tham gia hợp tác góp vốn vượt tỷ lệ 50% tổng tài sản Công ty.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ PHIÊN HỌP:

- Tổng số 48 cổ đông, nắm giữ 8.369.020 cổ phần, tương ứng 83,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



II - Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận:

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012 không có ý kiến của các cổ đông tham gia.

Bà Phạm Thị Kim Xuân đã đề nghị các cổ đông nếu ai có ý kiến bổ sung thêm thì đề nghị gửi về trụ sở công ty. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cổ đông.

III- Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012.

A. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài khóa 2012;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự đại hội.

2. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012, chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và chiến lược phát triển đến năm 2015 của Ban Giám đốc;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tóm tắt kiểm toán và toàn văn báo cáo tài chính năm 2012;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự đại hội.

4. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2012 của Ban Kiểm soát;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự đại hội.

5. Thông qua Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013 của DETACO;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự đại hội.

6. Thông qua Tờ trình Báo cáo phát hành cổ phiếu và hủy phương án phát hành cổ phiếu năm 2012;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự đại hội.

7. Thông qua Tờ trình Báo cáo kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, BKS năm 2012 và tỷ lệ dự kiến chi trả cho năm 2013, đồng thời giao chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức chi trả và cách thức chi trả cho mỗi thành viên;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự đại hội.

8. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,97% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự đại hội.

9. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định trong việc tìm kiếm, lựa chọn các đối tác có tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm, kỹ thuật trong xây dựng và kinh doanh Bất động sản để hợp tác, liên kết, liên doanh các dự án của Công ty nếu tổng mức đầu tư và tỷ lệ tham gia hợp tác góp vốn vượt tỷ lệ 50% tổng tài sản Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ tham dự đại hội.

Phần 3: Thông qua biên bản họp.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

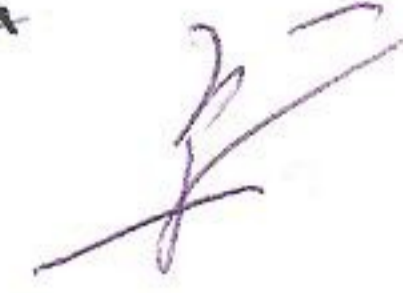
Phiên họp bế mạc hồi 16 giờ 00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA

Thành viên 1

Thành viên 2

Thành viên 3



Trần Đức Lợi

Phạm Thị Kim Xuân

Trương Hùng

BAN THƯ KÝ

Thư ký



Nguyễn Hữu Nghĩa