

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG**

**I. Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Miền Đông được tổ chức:

- + Thời gian: 8h 30, ngày 26 tháng 04 năm 2013.
- + Địa điểm: Khu du lịch Tân Cảng, Số A100 Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, Tp, Hồ Chí Minh.

**II. Thành phần tham dự đại hội**

- + Ban tổ chức đại hội.
- + Các cổ đông và đại diện cổ đông.
- + Khách mời tham dự Đại hội.

**III. Tiến hành đại hội:**

*1/ Ông Lê Hải Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.*

- Tổng số cổ đông công ty tại thời điểm đại hội: ...552.... người .
- Tổng số cổ phần tại thời điểm đại hội: 10.889.031 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham gia Đại hội: 148 người - đại diện nắm giữ 8.376.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,93 % tổng số cổ phần công ty.

*2/ Ông Lê Văn Tuấn – VP HĐQT thay mặt ban tổ chức giới thiệu để biểu quyết thông qua: Danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội .*

Đại hội biểu quyết thông qua theo hình thức giơ thẻ với số cổ đông nhất trí là 100% thành phần đoàn chủ tịch, ban thư ký như sau :

\* Đoàn chủ tịch :

- Ông Nguyễn Văn Khóa – Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch đoàn.
- Ông Nguyễn Lương Quân – Thành viên HĐQT: Ủy viên.
- Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT : Ủy viên.

\* Ban thư ký :

- Ông Trần Nguyên Dũng.
- Ông Nguyễn Đức Luận.



3/ Ông Nguyễn Văn Khóa- Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012.
- Báo cáo kết quả kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2012.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 & kế hoạch 2013.
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013.
- Thông qua tờ trình về “Kế hoạch đầu tư các dự án năm 2013”.
- Thông qua tờ trình về “Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi”.
- Thông qua tờ trình xin ý kiến Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013.
- Thông qua tờ trình xin ý kiến về “Thù lao của HĐQT & BKS năm 2013”.
- Thông qua tờ trình xin ý kiến về việc “Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc”.
- Thông qua tờ trình xin ý kiến về việc “Bầu bổ sung Thành viên HĐQT”.

4/ Ông Nguyễn Đức Thái – Phó Tổng giám đốc đọc tờ trình số 15/MDC về việc “Thông qua kết quả SXKD năm 2012” với các chỉ tiêu chính:

|                        |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| - Tổng doanh thu       | : | 166.297 triệu đồng. |
| - Tổng nộp ngân sách   | : | 21.570 triệu đồng.  |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 6.149 triệu đồng.   |
| - Lợi nhuận sau thuế   | : | 4.295 triệu đồng.   |
| - Giá trị đầu tư       | : | 12.200 triệu đồng.  |

Đại hội biểu quyết thông qua:

|                                 |   |     |    |
|---------------------------------|---|-----|----|
| * Tỷ lệ cổ đông tán thành       | : | 100 | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông không tán thành | : | 0   | %. |
| * Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác  | : | 0   | %. |

5/ Ông Nguyễn Lương Quân- Thành viên HĐQT báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012.

6/ Ông Nguyễn Lương Quân - Thành viên HĐQT đọc tờ trình số 03/MD về việc “Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2012” với các chỉ tiêu chính:

|                      |   |       |             |
|----------------------|---|-------|-------------|
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 8.771 | triệu đồng  |
| - Trích lập các quỹ  | : | 4.535 | triệu đồng. |
| - Chi trả cổ tức 4%  | : | 4.236 | triệu đồng. |

Đại hội biểu quyết thông qua:

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

7/ Ông Huỳnh Anh Dũng - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát thông qua báo cáo thẩm tra tài chính năm 2012.

8/ Ông Trần Anh Tuấn- Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

9/ Ông Nguyễn Đức Thái – Phó Tổng giám đốc công ty đọc tờ trình số 09/MD về việc “Thông qua kế hoạch SXKD năm 2013” với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu : 278.876 triệu đồng.
- Tổng nộp ngân sách : 29.388 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 6.660 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 5.000 triệu đồng.
- Giá trị đầu tư : 55.000 triệu đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

10/ Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT đọc tờ trình số 10/MD về việc “Thông qua kế hoạch đầu tư các dự án năm 2013”. Kế hoạch thực hiện cụ thể:

A. Các dự án điện:

a/Dự án thủy điện Đa Dâng 3:

- Đền bù tiếp 50% giai đoạn 1.
- Thi công các khu phụ trợ, nhà ở văn phòng, đường điện phục vụ thi công, đường thi công...
- Khởi công dự án vào tháng 10/2013.
- Thi công công tác đất đá.
- Kế hoạch đầu tư : 40 tỷ.

b/Dự án điện gió Bình Thuận(Giai đoạn I):

- Tiếp tục lấy số liệu đo gió.
- Tìm kiếm đối tác cùng hợp tác đầu tư.
- Kế hoạch đầu tư : 01 tỷ

B. Sản xuất vật liệu xây dựng: Dự án Mỏ đá xây dựng Tân Mỹ :

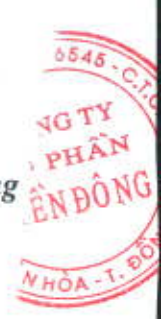
- Đền bù mở rộng mỏ khoảng 05 ha.
- Kế hoạch đầu tư: 7 tỷ

C. Dự án Kinh doanh hạ tầng đô thị và bất động sản:

a/Khu dân cư khu phố 3:

- Đền bù giải tỏa các khu vực còn lại.
- Thi công cơ sở hạ tầng.
- Kế hoạch đầu tư: 2,5 tỷ

b/Khu tái định cư KP 2:



- Đền bù giải tỏa các khu vực còn lại.
- Thi công cơ sở hạ tầng.
- Kế hoạch đầu tư: 3,5 tỷ

**c/Khu đô thị khu phố 2-3:**

- Tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý và thiết kế.
- Kế hoạch đầu tư: 1,0 tỷ

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

**11/ Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT đọc tờ trình 17/MD về việc “Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi” với các nội dung chính:**

- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đ
- Kỳ hạn trái phiếu : 03 năm.
- Tổng giá trị phát hành: 40.000.000.000 đ
- Mục đích phát hành: Tài trợ vốn cho Dự án Thủy điện Da Dâng 3.

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

**12/ Ông Lê Văn Tuấn – VP HĐQT đọc tờ trình số 11/MD về việc “Thông qua danh sách các công ty kiểm toán năm 2013” và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 công ty kiểm toán trong danh sách để kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2013.**

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

**13/ Ông Lê Văn Tuấn – VP HĐQT đọc Tờ trình số 12/MD về việc “Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2013” với mức thù lao là 03% lợi nhuận sau thuế.**

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

- \* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.
- \* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

**14/ Ông Lê Văn Tuấn – VP HĐQT đọc tờ trình số 13/MD về việc “Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc”.**

**Đại hội biểu quyết thông qua:**

\* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.

\* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.

\* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

**15/ Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT đọc tờ trình số 14/MD về việc “Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị” với ứng cử viên là Ông Lê Văn Tuấn.**

Đại hội biểu quyết thông qua:

\* Tỷ lệ cổ đông tán thành : 100 %.

\* Tỷ lệ cổ đông không tán thành : 0 %.

\* Tỷ lệ cổ đông có ý kiến khác : 0 %.

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước đại hội và được tất cả các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày .

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Trần Nguyên Dũng:



Nguyễn Đức Luận:



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Khóa

