



Sóc Trăng, ngày 27 tháng 04 năm 2013

Số: 01/BB.DHĐCĐ/PVCL.13

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD và ĐKT số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 7 ngày 28/03/2011.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 27 tháng 04 năm 2013.
- Địa điểm: tại Hội trường Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

- | | | |
|--------------------------|----------|------------|
| 1. Ông: Dương Ngọc Đức | Chức vụ: | Trưởng ban |
| 2. Ông: Trần Văn Bửu | Chức vụ: | Thành viên |
| 3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh | Chức vụ: | Thành viên |

- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

+ Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày 25/03/2013 là **764** cổ đông, sở hữu **25.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 27/04/2013 là **97** cổ đông, sở hữu **19.138.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **76,55 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

E. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 có **97** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm **76,55 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các khách mời.

I. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Triệu Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Phương | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trương Văn Phước | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Dương Thế Nghiêm | - Thành viên HĐQT |

II. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Dương Ngọc Đức | - Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông: Trần Văn Bửu | - Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà: Trần Thị Mỹ Khanh | - Thành viên Ban kiểm soát |

F. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua Chủ tọa đoàn, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch năm 2013;
- Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2012;
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
- Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;
- Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Anh
- Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2012-2016
- Thông qua Tờ trình về việc chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

G. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Chủ tịch đoàn, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thẻ lệ biểu quyết tại đại hội.

1. Thông qua đề xuất của HĐQT về Chủ tịch đoàn, Chủ tọa gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Triệu Dũng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông: Nguyễn Tuấn Anh - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Hoàng Phương - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên
4. Ông: Trương Văn Phước - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên
5. Ông: Dương Thế Nghiêm - Chức vụ: TV.HĐQT - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.138.000** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

2. Thông qua đề xuất của Chủ tịch đoàn về Ban Thư ký gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông: Nguyễn Văn Triết - Chức vụ: Trưởng P.Kinh doanh - Trưởng ban
2. Bà: Dương Bảo Châu - Chức vụ: NV. P.Kinh doanh - Thành viên
3. Bà: Trần Thị Bạch Tuyết - Chức vụ: NV. P.Kinh doanh - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.138.000** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Thông qua đề xuất Chủ tịch đoàn về Ban Kiểm phiếu gồm các Ông, Bà có tên sau:

1. Ông: Lê Phước Sang - Chức vụ: Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Bà: Trương Thụy Kiều Ngọc Diễm - Chức vụ: Phó P.Kế toán - Thành viên
3. Bà: Trần Thị Cẩm Dung - Chức vụ: NV.P.Kế toán - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.138.000** cổ phần.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : 0 %

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.138.000 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : 0 %

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Thông qua đề xuất của Chủ tịch đoàn về Quy chế làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.138.000 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : 0 %

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về Thẻ lệ biểu quyết:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.138.000 cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : 0 %

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý 100 %, Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 01**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 19.138.000 cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : 19.138.000 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %
- Số phiếu không nhất trí : 0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí 100 %, báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2012 đã được Đại hội thông qua.

Thứ 2: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng năm 2013.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 02**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.138.000** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.138.000** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013, đã được Đại hội thông qua.

Thứ 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2012

Đại diện Ban kiểm soát đã báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2012.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 03**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.138.000** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.138.000** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012 được Đại hội thông qua.

Thứ 4: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 04**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.138.000** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.138.000** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, đã được Đại hội thông qua.

Thứ 5: Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2012 và kế hoạch 2013

Đại diện Hội đồng Quản trị đã thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2012 và Kế hoạch 2013

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 05**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.138.000** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.138.000** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí 100 %, Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2012 và Kế hoạch 2013 được Đại hội thông qua.

Thứ 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch 2013.

Đại diện HĐQT đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch 2013.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 06**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.138.000** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.138.000** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác : 0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí 100 %, Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch 2013, đã được Đại hội thông qua.

Thứ 7: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2013.

Đại diện Ban kiểm soát đã trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2013.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 07**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.138.000** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.138.000** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí 100 % Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn Đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2013 được thông qua.

Thứ 8: Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu Khí Cửu Long thông qua Đơn từ nhiệm.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 08**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.138.000** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.138.000** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí 100 % Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Tuấn Anh được thông qua.

Thứ 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2012-2016).

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2012-2016).

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 09**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.138.000** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.138.000** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2012-2016) được thông qua.

Thứ 10: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2012-2016).

Đại hội đã bầu 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2012-2016) với kết quả như sau:

1. Ông: **Nguyễn Đình Thái** - Tỷ lệ đồng ý: **99,99 %**

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí như trên, kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2012-2016) được thông qua.

Thứ 11: Thông qua Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Thẻ biểu quyết số 10**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.138.000** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **19.138.000** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100 %**
- Số phiếu không nhất trí :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %
- Số phiếu có ý kiến khác :0..... cổ phần, đạt tỷ lệ : %

=> **Kết luận:** Với tỉ lệ nhất trí **100 %**, Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty được thông qua.

Thứ 12: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.138.000** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua

TRANG 7

Thứ 13: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trưởng Ban Thư ký Đại hội thông qua và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013 do đại diện Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua **Phiếu biểu quyết**, với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **19.138.000** cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0 %**

=> **Kết luận:** Với tỷ lệ đồng ý **100 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban

Nguyễn Văn Triết



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Triệu Dũng

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Dương Ngọc Đức