

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

I. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Ngày 01 tháng 06 năm 2013;
- Địa điểm: tại Hội trường 701- tầng 7, Toà nhà 15 Quang Trung, TP Đà Nẵng

II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT và BKS;
- Khách mời: Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP HCM.
- Các Cổ đông Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do ông Trần Việt Em - Thành viên BKS, Trưởng Ban công bố như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 13/05/2013	601	11.068.720	100%
2	Số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội	37	8.767.455	79,24%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 01/06/2013 có đại diện của 79,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

III. Nội dung đại hội:

1. Ông Phạm Ngọc Tỷ, Ban tổ chức Đại hội trình bày các nội dung:

- a. Báo cáo Đại Hội về chương trình nghị sự của Đại hội, Quy chế làm việc và bầu cử tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

- b. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Trung | Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa |
| 2. Ông Lương Thanh Viên | Ủy viên HĐQT làm thành viên |
| 3. Ông Huỳnh Thanh Hoàng | Ủy viên HĐQT làm thành viên |

*** Ban Thư ký**

- | |
|--|
| 1. Bà Lê Thị Xuân Anh: Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh: Thành viên |

*** Ban Kiểm phiếu:**

- | |
|--|
| 1. Ông Đỗ Thanh Huân: Trưởng Ban |
| 2. Bà Đoàn Thị Thảo Ly: Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Tuyết Nhung: Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

2. Ông Lương Thanh Viên – Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 đạt 40% kế hoạch và Đề nghị kế hoạch năm 2013 (đính kèm báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

3. Bà Đào Thị Phước - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của BKS năm 2012 và Kế hoạch năm 2013 (đính kèm báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. Ông Huỳnh Thanh Hoàng – Thành viên HĐQT báo cáo về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, cổ tức năm 2012, KH SXKD năm 2013 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 (đính kèm báo cáo)

Tổng doanh thu 2012 đạt 147,3 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 7,226 tỷ đồng, thù lao HĐQT, BKS: 228 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 6,26 %. Chia cổ tức năm 2012 tỉ lệ 5% /mệnh giá bằng tiền mặt.

Kế hoạch doanh thu 2013 đạt 168,7 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 12,43 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 10,77 %. Cổ tức năm 2013 tỉ lệ 8% /mệnh giá. Trích thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành và Cán bộ chủ chốt 10% LNST vượt kế hoạch. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

5. Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội: Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2016:

Danh sách đề cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2016 bao gồm:

1. Bà Đào Thị Phước
2. Ông Phan Trọng Hiến
3. Ông Trần Việt Em
4. Bà Lê Thị Xuân Anh

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Đại hội giải lao

6. Ông Lương Thanh Viên - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua các vấn đề sau:

6.1 – Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Thôi nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Lâm Phụng Tiên
- Bầu bổ sung Bà Mai Trương Tú Oanh – Trưởng phòng Công trình Công ty NDN làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

6.2 – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

6.3 – Điều lệ Công ty sửa đổi theo Thông tư 121/2012/TT-BTC

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

7. Ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch HĐQT trình Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

A. Phương án phát hành:

1. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 11.068.720 cổ phần
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
4. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ : 5.000.000 cổ phần.
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
6. Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán tại thời điểm chào bán
7. Thời gian dự kiến chào bán: năm 2013-2014 *
8. Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ có hạn chế số lượng nhà đầu tư
9. Đối tượng chào bán riêng lẻ : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đối tượng phù hợp để chào bán cổ phần theo tiêu chí sau :

- Có năng lực về tài chính;
- Có kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp;

B. Phương án sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính của Công ty; cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty theo hướng giảm hệ số nợ, tăng cường tự chủ về tài chính.

C. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Xây dựng phương án chào bán chi tiết, lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn, tiến độ sử dụng vốn, xác định giá chào bán, lựa chọn đối tượng chào bán và phương thức phân phối cổ phiếu. Phân phối số cổ phần bán không hết cho các đối tượng khác với giá cổ phiếu phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông Công ty.
2. Thực hiện các thủ tục và các công việc cần thiết để triển khai phương án phát hành tăng vốn theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối sau khi kết thúc đợt chào bán.
4. Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp sau khi tăng vốn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

8. Ông Đỗ Thanh Huân – Trưởng ban kiểm phiếu công bố: Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2016:

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Đạt (số điểm/tổng số điểm quyền bầu)	Tỷ lệ (%)
1	Bà Lê Thị Xuân Anh	3.410.458/26.247.468	38,98
2	Ông Trần Việt Em	5.686.780/26.247.468	65,00
3	Ông Phan Trọng Hiến	11.138.247/26.247.468	127,31
4	Bà Đào Thị Phước	6.011.983/26.247.468	68,72

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2016:

1. Bà Đào Thị Phước
2. Ông Phan Trọng Hiến
3. Ông Trần Việt Em

Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội.

Đại hội thảo luận.

9. Ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Chủ tọa đoàn

10. Bà Lê Thị Xuân Anh – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc vào lúc 10h45 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ

Lê Thị Xuân Anh *Nguyễn Thị Thu Thanh*

Lê Thị Xuân Anh Nguyễn Thị Thu Thanh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Quang Trung