

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KCN HÒA CẨM**

I. TÊN CÔNG TY, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP:

- Tên: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cẩm.
- Địa chỉ: Số 176 đường 3/2 - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.
- Mã số DN: 0400572788 do Sở KHĐT TP Đà Nẵng cấp lần 14 ngày 15/10/2014.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 08h15 ngày 21 tháng 4 năm 2015.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn MAGNOLIA, địa chỉ 06 đường Lê Lợi - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Phạm Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Mai Văn Minh - Phó chủ tịch HĐQT.

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Phan Thị Minh Ánh - Thư ký Công ty
- Ông Đoàn Đình Nam - Q. Trưởng Phòng KH-ĐT

3. Các cổ đông Công ty:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 5.000.000 cổ phần.
- Cổ đông tham dự đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.888.950 cổ phần.
- Tỷ lệ tham dự: 97,78%.

4. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên và Trưởng/phó phòng/ban/đội xây dựng trong Công ty.

5. Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế - ATAX:

- Bà: Võ Thị Thu - Trưởng phòng Kiểm toán 1.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2014. Chương trình hoạt động của BKS năm 2015;
5. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình SXKD năm 2014;



[Handwritten signature]
1

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã qua kiểm toán;
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
8. Thông qua phương hướng hoạt động năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2015;
9. Phương án chia cổ tức năm 2015;
10. Lấy ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS Công ty.
11. Thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử.

V. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI.

1.1. Ông Ngô Quang Thảo - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có mặt vào lúc 8 giờ 15 phút: 19 cổ đông, trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: 6 cổ đông.

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 13 cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: 4.246.200 cổ phần, chiếm 84,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. *(Tỷ lệ này làm căn cứ tiến hành khai mạc Đại hội)*

- Tổng số cổ đông tham dự vào lúc 8 giờ 30 phút: 20 cổ đông, trong đó:

+ Tham dự trực tiếp: 7 cổ đông.

+ Tham dự thông qua ủy quyền: 13 cổ đông.

Tổng số cổ phần tham dự: 4.888.950 cổ phần, chiếm 97,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. *(Tỷ lệ này làm căn cứ biểu quyết tại Đại hội)*

(Đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và danh sách cổ đông chi tiết).

1.2. Ông Huỳnh Khê - Trưởng phòng HC-NS thay mặt Ban tổ chức giới thiệu số lượng, nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1.3. Ông Phạm Quốc Thắng - thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

1.4. Ông Phạm Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về việc đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 *(có tài liệu đính kèm)*.

1.5. Ông Ngô Quang Thảo - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2014 và chương trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 *(có tài liệu đính kèm)*.

1.6. Ông Ngô Giang Nam - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 *(có tài liệu đính kèm)*.

1.7. Ông Nguyễn Văn Long - Kế toán trưởng, TP. TCKT trình bày:

+ Báo cáo Kiểm toán tài chính năm 2014 *(có tài liệu đính kèm)*.

+ Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 *(có tài liệu đính kèm)*.

005
ÔNG
PI
ĐẦU
CÓN
ĐA
TÁU

1.8. Ông Ngô Giang Nam - Giám đốc Công ty trình bày phương hướng hoạt động năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (có tài liệu đính kèm).

1.9. Ông Phạm Lê Nhật Quang - Thành viên HĐQT trình bày Phương án chia cổ tức năm 2015.

1.10. Ông Phạm Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018;

1.11. Ông Phạm Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT và BKS Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018;

2. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG, Ý KIẾN GIẢI TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

2.1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

2.2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm định hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2014 và chương trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

2.3. Thông qua báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	% thực hiện so với KH
1	Doanh số	71.576,55	46.838,13	65,43%
2	Doanh thu	19.037,34	20.804,16	109,28%
3	Chi phí	13.107,71	15.108,80	115,26%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.929,63	5.695,36	96,04%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	7.038,35	4.405,11	62,58%
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.401,24	5.151,23	95,37%
7	Trích lập các quỹ	317,64	349,82	
8	Chia cổ tức dự kiến	4.687,60	4.500,00	
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	10,80%	10,30%	
10	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	9,00%	9,00%	100,00%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã qua kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014, cụ thể:

- Lợi nhuận sau khi giảm trừ thù lao HĐQT, BKS: 4.849.912.633 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 103.024.807 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 50.482.155 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 196.405.671 đồng
- Chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp: 4.500.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ là: 9%
- Ngày chi trả cổ tức: Thực hiện chi trả trong tháng 5/2015 cho các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 21/3/2015.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

2.6. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2015:

2.6.1. Các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1.	Doanh số	Tr.đồng	52.179,41	
2.	Doanh thu	Tr.đồng	20.239,88	
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.831,89	
4.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đồng	5.174,09	
5.	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.195,29	
6.	Chia cổ tức dự kiến	Tr.đồng	4.492,87	
7.	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	10,39%	
8.	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	9,00%	

- **Ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:** Thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty. Tuy nhiên, riêng tỷ lệ chia cổ tức cho năm 2015 yêu cầu điều chỉnh Kế hoạch đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ năm 2015 là 10%.

- **Ý kiến của ông Phạm Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa:** Trong cuộc họp HĐQT ngày 20/4/2015, HĐQT đã thống nhất phương án điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2015 nâng tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ năm 2015 là 10% và giao cho Giám đốc Công ty thực hiện điều chỉnh phần trích lập dự phòng (phần thiệt hại đối với DN có sẵn tại Văn bản số: 4810/UBND-KTN ngày 30/6/2012) với thời gian 05 năm. Phương án điều chỉnh cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

Năm	Năm 2013 (30%)	Năm 2014 (20%)	Năm 2015 (10%)	Năm 2016 (20%)	Năm 2017 (20%)	Tổng cộng (100%)
Chi phí trích lập	2.143	1.429	714	1.429	1.429	7.145

- Các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2015 sau khi điều chỉnh:

TT	Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch	Ghi chú
1.	Doanh số	Triệu đồng	52.179,41	
2.	Doanh thu	Triệu đồng	20.239,88	
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.546,89	
4.	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	5.209,84	
5.	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.874,54	
6.	Chia cổ tức dự kiến	Triệu đồng	5.000,00	
7.	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	11,75%	
8.	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	%	10,00%	

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

2.6.2. Phương hướng hoạt động năm 2015:

a. Tóm tắt phương hướng hoạt động năm 2015:

* Công tác nhân sự:

- Giữ nguyên định biên lao động, cơ cấu tổ chức của Công ty từ Ban Giám đốc cho đến các Phòng, Ban, Đội như hiện tại theo hướng: kiêm nhiệm - hiệu quả.

- Trường hợp khi triển khai đầu tư dự án Khu công nghiệp mở rộng và khu dịch vụ thương mại (5,8ha), nếu cần nhu cầu sử dụng lao động thì Công ty sẽ trình HĐQT phê duyệt bổ sung.

- Trong năm 2014 do thực hiện công tác định biên nhân sự, tình giảm biên chế nên số máy vi tính của người lao động đã nghỉ việc hiện nay đang dôi dư, kính đề nghị HĐQT xem xét đồng ý cho Công ty được thanh lý đối với số máy vi tính nói trên.

* Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng KCN: Theo Phụ lục 2.1 Kế hoạch SXKD năm 2015.

* Công tác đền bù giải tỏa: Theo Phụ lục 2.2 Kế hoạch SXKD năm 2015.

* Công tác kinh doanh:

- Triển khai thu hút đầu tư tại các vị trí đã có mặt bằng, cụ thể: Lô C2-6 (phần còn lại): 2,05 ha.

- Hỗ trợ DN tìm kiếm đối tác chuyển nhượng dự án 02 DN là: Xí nghiệp Mộc Thiện Tâm và Công ty TNHH MTV Giấy Sinh Hoà Phát.

- Triển khai ký kết HĐ/phụ lục hợp đồng đối với các DN cũ còn lại.

- Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị, kêu gọi xúc tiến đầu tư.

- Tăng cường công tác quan hệ các sở ban ngành để thu hút đầu tư và các vấn đề khác có liên quan đến công tác kinh doanh Công ty.

5

*** Công tác tài chính:**

- Tích cực làm việc với UBND TP Đà Nẵng, các Sở ban ngành liên quan để giải quyết dứt điểm việc bù giá trị chênh lệch tiền thuê lại đất. Trên cơ sở đó tiến hành bù trừ công nợ với UBND thành phố. Về vấn đề này, BDH đã báo cáo tình hình thực hiện và kính đề nghị HĐQT hỗ trợ và tham gia cùng Công ty trong công tác xử lý bù giá trị chênh lệch tiền thuê lại đất của các DN.

- Tích cực thu hồi công nợ để tăng nguồn thu cho Công ty.

*** Đối với dự án KCN Hòa Cầm mở rộng và dự án Khu hỗn hợp thương mại dịch vụ:**

- UBND thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương đồng ý cho lập quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Cầm mở rộng với diện tích 13,7ha và Khu hỗn hợp thương mại dịch vụ với diện tích 5,8ha (Thông báo số 22/TB-UBND ngày 06/02/2015).

- **Đối với dự án KCN Hòa Cầm mở rộng:** Viện quy hoạch thành phố đã hoàn thành công tác lập quy hoạch tổng mặt bằng, hiện đang trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.

Công ty đã tính toán sơ bộ các số liệu về kinh tế dự án như sau:

+ Tổng diện tích qui hoạch:	13,109 ha
+ Tổng diện tích đất khai thác cho thuê:	10,94 ha.
+ Tổng mức đầu tư của dự án (Tạm tính) :	52.702.057.000 đồng.
+ Tổng doanh thu tiền cho thuê lại đất:	88.690.580.000 đồng.

(Tính theo đơn giá cho TLĐ: 737.000 đồng/m², chưa bao gồm phí SDHT).

- **Đối với Khu hỗn hợp thương mại dịch vụ:** Để có cơ sở làm việc với Viện quy hoạch thành phố lập quy hoạch các phân khu chức năng thương mại và dịch vụ cũng như quy mô đầu tư, hiện Công ty đang triển khai công tác khảo sát, thăm dò ý kiến khách hàng, doanh nghiệp đối với các dịch vụ trong khu hỗn hợp. Đồng thời làm việc với UBND thành phố, Sở ban ngành liên quan về hình thức giao đất.

*** Đối với công tác di dời Công ty Sông Thu:**

Tại cuộc họp HĐQT ngày 20/4/2015, Giám đốc đã báo cáo xin ý kiến HĐQT về việc triển khai di dời khối lượng dầu cặn từ kho nhỏ và lò đốt tập kết ở kho lớn trước ngày 30/4/2015 theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố để Công ty Sông Thu tiến hành tháo dỡ trước khu vực lò đốt, khu nhà kho và bàn giao mặt bằng để Công ty Hòa Cầm triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật đường số 5 và sớm bàn giao phần diện tích đất còn lại cho Công ty TNHH Furikura Automotive Việt Nam đồng thời hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải cho Công ty TNHH ToKai Việt Nam.

b. Ý kiến của các cổ đông:

- **Ý kiến của ông Mai Văn Minh đại diện phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Danh An:**

+ Đề nghị HĐQT hỗ trợ BDH để đẩy nhanh công tác ĐBGT và GPMB. Ban điều hành Công ty phải đề ra mục tiêu, giải pháp giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác ĐBGT và GPMB trong 02 năm: 2015 và 2016.

+ Đề nghị BDH hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, báo cáo tài chính trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc năm tài chính để HĐQT ấn định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ đảm bảo quỹ thời gian để BDH triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD.

+ Công nợ phải thu khác 30 tỷ thể hiện trên báo cáo tài chính, Đề nghị HĐQT cử thành viên tham gia cùng BDH trong công tác thu hồi công nợ.

+ Đề nghị HĐQT hỗ trợ, có cơ chế tạo điều kiện cho BDH làm việc với Sở ban ngành, UBND thành phố và các Bộ liên quan để sớm có quyết định phê duyệt quy hoạch KCN mở rộng (diện tích 13,1 ha).

+ Xem xét kinh doanh các loại hình dịch vụ tại khu đất 5,8ha.

+ Đề nghị triển khai đầu tư trụ sở làm việc của Công ty tại KCN trong năm 2015.

- Ý kiến của cổ đông - ông Nguyễn Gia Thọ:

+ Thống nhất với ý kiến của ông Mai Văn Minh, đề nghị HĐQT, Ban điều hành cố gắng sắp xếp tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trong tháng 1 hoặc chậm nhất quý 1 hàng năm.

+ Thống nhất ý kiến cho triển khai xây dựng nhà điều hành. BDH cần cân nhắc và tính toán quy mô, chi phí đầu tư hợp lý theo tình hình thực tế.

+ Đề ra chiến lược đẩy nhanh ĐBGT, GPMB với quỹ thời gian cụ thể. Vị trí nào thuận lợi thì tập trung làm trước.

+ Đề nghị BDH cung cấp thông tin về đơn giá cho thuê lại đất để các cổ đông quảng bá, giới thiệu và mời gọi khách hàng đầu tư vào KCN.

- Ý kiến của ông Phạm Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa:

+ Đồng ý chủ trương hỗ trợ cho BDH trong công tác ĐBGT, tuy nhiên vấn đề kinh phí phải hạch toán đảm bảo theo quy định hiện hành. HĐQT sẽ cố gắng linh động chỉ đạo giải quyết. Trong cuộc họp HĐQT ngày 20/4/2015, HĐQT đã thống nhất cử ông Mai Văn Minh - Thành viên HĐQT sẽ tham gia cùng với BDH trực tiếp làm việc với các hộ dân và sở ban ngành liên quan để đẩy nhanh công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng.

+ Đề nghị BDH xem xét nhân sự đảm nhiệm công tác ĐBGT do kết quả ĐBGT chưa đáp ứng được yêu cầu. Xem xét bổ sung thêm nhân sự để phục vụ công tác ĐBGT ưu tiên sử dụng nhân sự nằm trong danh sách tinh giảm hiện đang làm việc tại Công ty.

+ Trong trường hợp triển khai KCN mở rộng và Khu hỗn hợp thương mại dịch vụ (5,8ha), giao BDH xem xét, cân nhắc, ưu tiên sử dụng lại những nhân sự đã định biên.

+ Về phía BDH Công ty phải có báo cáo tổng thể về công tác đền bù giải tỏa và nêu rõ những trường hợp vướng mắc, khó khăn và đề xuất hướng xử lý, tiến trình thực hiện trình HĐQT. Tập trung ưu tiên giải quyết các vị trí sau:

▪ Vị trí Công ty Sông Thu: Tại cuộc họp HĐQT ngày 20/4/2015 đã thống nhất các nội dung liên quan đến công tác di dời Công ty Sông Thu và giao Giám đốc triển khai thực hiện.

▪ Vị trí đường số 10, 15, lô C2-7: Giao BDH Công ty trực tiếp đôn đốc các hộ dân sớm nhận tiền và bàn giao đất. Đồng thời làm việc với Sở ban ngành, UBND thành phố xin quỹ đất TĐC để bố trí cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa.

+ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên chậm không phải là nguyên nhân quyết định việc hoàn thành Kế hoạch SXKD. HĐQT ghi nhận các ý kiến của cổ đông và yêu cầu BDH hoàn thành báo cáo tài chính nội bộ trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc năm tài chính, trên cơ sở đó HĐQT sẽ xem xét tổ chức sớm ĐHĐCĐ thường niên.

+ Công nợ phải thu khác 30 tỷ thể hiện trong báo cáo tài chính của Công ty bao gồm khoản nợ phải thu của UBND thành phố. Khoản nợ này xem xét cân trừ vào công nợ của Công ty với UBND thành phố.

+ Đồng ý hỗ trợ và tạo điều kiện cho BDH làm việc với Sở ban ngành, UBND thành phố và các Bộ liên quan để sớm có quyết định phê duyệt quy hoạch KCN mở rộng.

- + Đồng ý cho triển khai đầu tư xây dựng Nhà điều hành Công ty tại KCN.
- *Ý kiến của ông Mai Văn Minh đại diện Công ty CP ĐT&XD Thiên Danh An:*
- + Đề nghị BDH cung cấp thông tin về đơn giá cho thuê lại đất cho các cổ đông.

c. Đại hội thống nhất thông qua các nội dung phương hướng hoạt động của Công ty năm 2015 và các nội dung liên quan đến công tác di dời của Công ty Sông Thu với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Tỷ lệ biểu quyết:

- + Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- + Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- + Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

2.7. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2015:

- Dự kiến tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ: 10%.
- Kế hoạch chi trả cổ tức: 02 đợt.

Đợt 1: chi tạm ứng cho cổ đông 2% trong tháng 5/2015.

Đợt 2: thực hiện chi trả tỷ lệ còn lại sau khi BCTC năm 2015 được kiểm toán và tỷ lệ phân phối lợi nhuận được ĐHCĐ thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.888.950 cp Tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội

2.8. Đại hội lấy ý kiến cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018:

a. Ông Phạm Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa: Xin ý kiến của cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018.

b. Ý kiến của các cổ đông:

- *Ý kiến của ông Phạm Lê Nhật Quang đại diện phần vốn góp của VI Partners :*

+ Về số lượng thành viên HĐQT và BKS Công ty, tôi đã nêu quan điểm nhiều lần trong các cuộc họp HĐQT và ĐHCĐ nên theo hướng tinh gọn. Trường hợp, anh Trần Văn Toàn không còn là thành viên HĐQT, tôi có ý kiến giữ nguyên số lượng như hiện tại. Tuy nhiên, với quy mô hoạt động của Công ty không lớn và đang thực hiện phương án nhân sự theo hướng tinh gọn, Công ty nên cân nhắc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 05 người thành 03 người sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2014-2018.

- *Ý kiến của ông Phạm Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa:*

+ Đề nghị đại hội cho ý kiến biểu quyết theo ý kiến của cổ đông VI Partners:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 500.000 cp Tỷ lệ: 10,23% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 4.378.950 cp Tỷ lệ: 89,56 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 10.000 cp Tỷ lệ: 0,21% số cổ phần tham dự đại hội
- *Ý kiến của cổ đông - ông Nguyễn Gia Thọ:*

+ Hiện HĐQT có bao nhiêu người, kiêm nhiệm hay chuyên trách, Đề nghị số lượng thành viên HĐQT Công ty nên là số lẻ, nếu kiêm nhiệm thì số lượng thành viên là 03 người hoặc 5 người.

– **Ý kiến của ông Mai Văn Minh đại diện Công ty CP ĐT&XD Thiên Danh An:**

+ Ông Trần Văn Toàn thôi không còn là thành viên HĐQT đề nghị bổ sung thêm 01 thành viên để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT là 05 người. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ sẽ xem xét sau.

– **Ý kiến của ông Phạm Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa:**

+ Đại hội thống nhất giữ nguyên ý kiến bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 4.378.950 cp Tỷ lệ: 89,57% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 500.000 cp Tỷ lệ: 10,22% số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0 % số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 10.000 cp Tỷ lệ: 0,21 % số cổ phần tham dự đại hội

2.9. Lấy ý kiến Đại hội thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018:

a. Ông Phạm Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa: Xin ý kiến của cổ đông về việc thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 1.388.075 cp Tỷ lệ: 28,39% số cổ phần tham dự đại hội
- Không đồng ý : 3.490.875 cp Tỷ lệ: 71,40 % số cổ phần tham dự đại hội
- Có ý kiến khác : 0 cp Tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự đại hội
- Không có ý kiến : 10.000 cp Tỷ lệ: 0,21% số cổ phần tham dự đại hội

Như vậy, theo kết quả biểu quyết Đại hội không thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

b. Ý kiến của các cổ đông:

– **Ý kiến của ông Mai Văn Minh đại diện phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Danh An:**

+ Quy chế bầu cử không nhất thiết phải bầu dồn phiếu và tỷ lệ biểu quyết trúng cử không nhất thiết là 65% cổ đông tham dự trực tiếp thông qua.

– **Ý kiến của ông Phạm Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa:**

+ Nội dung quy chế bầu cử tuân thủ theo quy định Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành. Trong đó, khoản 1 điều 20 Điều lệ Công ty quy định rõ việc bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

– **Ý kiến của ông Phạm Lê Nhật Quang đại diện phần vốn góp của VI Partners:**

+ Đề nghị thực hiện đúng Luật, trong trường hợp Điều lệ chưa rõ hoặc chưa quy định thì nên bổ sung, sửa đổi Điều lệ.

+ Đề nghị BDH Công ty mời đơn vị Tư vấn Luật để xác định rõ tính pháp lý đối với quy chế bầu cử.

- **Ý kiến của ông Lê Xuân Vũ đại diện phần vốn góp của PVCombank:**

+ Theo quy chế bầu cử thì theo Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2015 về bầu chọn phiếu, các cổ đông có quyền đề cử số lượng ứng cử viên theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm.

- **Ý kiến của ông Mai Văn Minh đại diện phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Danh An:**

+ Phải bầu đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo quy định.

- **Ý kiến của ông Phạm Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa:**

+ Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong trường hợp quy chế bầu cử được thông qua. Tuy nhiên, quy chế bầu cử do HĐQT trình Đại hội đã không thông qua. Theo ý kiến của ông Mai Văn Minh đại diện phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thiên Danh An không thống nhất và đề nghị sửa đổi quy chế bầu cử, vấn đề này Tôi đề nghị ông Mai Văn Minh – Phó chủ tịch – đại diện nhóm cổ đông sẽ trình Đại hội quy chế bầu cử mới tại Đại hội.

c. Ông Mai Văn Minh – Phó chủ tịch HĐQT – đại diện nhóm cổ đông trình quy chế bầu cử mới xin ý kiến Đại hội biểu quyết:

- **Ý kiến của ông Phạm Lê Nhật Quang đại diện phần vốn góp của VI Partners :**

+ Nội dung Quy chế bầu cử mới do nhóm cổ đông lập chưa rõ so với quy định của Điều lệ và Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010. Đề nghị cần xem xét lại.

- **Ý kiến của ông Phạm Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa:**

+ Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

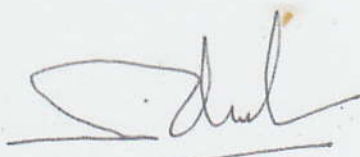
- | | | | |
|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------|
| - Đồng ý | : 2.990.875 cp | Tỷ lệ: | 61,17% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không đồng ý | : 1.288.075 cp | Tỷ lệ: | 26,35% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Có ý kiến khác | : 500.000 cp | Tỷ lệ: | 10,23% số cổ phần tham dự đại hội |
| - Không có ý kiến | : 110.000 cp | Tỷ lệ: | 2,25% số cổ phần tham dự đại hội |

Theo kết quả biểu quyết Đại hội không thông qua quy chế bầu cử mới về bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

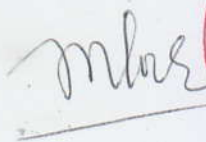
Chủ tọa đại hội tuyên bố kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 vào hồi 12h40 ngày 21/4/2015.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Đoàn Đình Nam



Phan Thị Minh Ánh



Phạm Quốc Thắng