



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2015, phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Châu được tổ chức:

- Vào hồi: 8h30'
- Địa điểm: Tầng 1, Nhà văn hóa Quận Tây Hồ - số 691 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ

2. Ông Nguyễn Kim Tuấn thay mặt Ban tổ chức:

- Tuyên bố lý do Đại hội.
- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Đến thời điểm 8h30' ngày 20/4/2015, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 193 người với tổng số cổ phần là 45,941,869 cổ phần chiếm 76,2% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Trong đó số cổ đông tham dự trực tiếp là 111 cổ đông với tổng số cổ phần là 6,141,907 cổ phần, số cổ đông dự họp uỷ quyền là 82 cổ đông với tổng số cổ phần là 39,799,962 cổ phần. Tất cả số cổ đông có mặt đều có đủ điều kiện dự họp.
- Đối chiếu với Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.
- Giới thiệu các thành phần tham dự Đại hội.

* Đoàn chủ tịch:

1. Ông Đường Đức Hoá - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Năng - Ủy viên HĐQT
3. Bà Trần Thị Thúy Liễu - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Đức Quang - Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Văn Khang - Phụ trách XNK cao su

* Ban thư ký:

1. Bà Hoàng Thị Dung
2. Bà Lê Thị Huyền Trang

* Ban Kiểm soát:

1. Bà Đường Lan Phương
2. Bà Trần Thị Kim Ngân
3. Ông Hoàng Văn Quang

*** Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Bà Đường Lan Phương - Trưởng ban.
2. Ông Trần Ngọc Tuấn
3. Bà Nguyễn Thị Mai Linh

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Hoàng Đăng Bảo - Trưởng ban
2. Ông Vũ Lã Minh
3. Bà Bùi Thúy Nga

*** Khách mời**

1. Đại diện công ty kiểm toán Nhân Tâm Việt
2. Đại diện ngân hàng Á Châu ACB

- Thông qua chương trình Đại hội.
- Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ông Đường Đức Hóa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

(1) Ý kiến 1:

- Tổng vốn đầu tư xây dựng Dự án Phú thượng 597 tỷ đồng đó bao gồm tiền thuế đất và tiền thuê đất hay chưa?
- Kế hoạch doanh thu năm 2015 của lĩnh vực bất động sản là 100 tỷ đồng có phải là của Dự án Phú Thượng hay còn có các hoạt động khác về lĩnh vực bất động sản nữa không?
- Theo báo cáo tài chính, mục bất động sản đầu tư khoảng 28 tỷ đồng do mua đất ở Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội, ước tính khoảng 8 triệu đồng/m². Kế hoạch sử dụng kinh doanh đất này như thế nào?

Chủ tịch HĐQT thay mặt tiếp nhận và trả lời như sau:

- Tổng vốn đầu tư xây dựng Dự án Phú thượng đó bao gồm tiền tổng đầu tư xây dựng tất cả các hạng mục công trình cộng với tiền thuế đất và tiền thuê đất.
- Dự kiến doanh thu đầu tư Bất động sản là 100 tỷ đồng là doanh thu nhận trước của Dự án Phú Thượng, theo quy định sau khi xây dựng xong phần móng sẽ được bán hàng và thu tiền.
- Đất mua 28 tỷ đồng ở Song Phương có diện tích gần 4.000 m², mục đích làm dự án thu nhập thấp có kế hoạch thực hiện trong tương lai.

(2) Ý kiến 2:

- Năm 2015, dự kiến chia cổ tức 30 tỷ đồng tương đương là bao nhiêu % một cổ phần?
- Đề nghị HĐQT cho biết doanh thu và lợi nhuận dự kiến của Quý I năm 2015 của Công ty là bao nhiêu?

Chủ tịch HĐQT thay mặt tiếp nhận và trả lời như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 dự kiến là 5%/cổ phần, tương đương khoảng 30 tỷ đồng chia cổ tức.
- Hiện tại công ty đã có số liệu cụ thể về doanh thu và lợi nhuận của Quý I năm 2015. Nhưng chưa được kiểm toán theo số liệu kế toán Doanh thu của Quý I/2015 khoảng 160 tỷ

đồng, lợi nhuận khoảng 2,5 tỷ đồng, chủ yếu 3 lĩnh vực kinh doanh xe ô tô, cao su và sản xuất kinh doanh đồ gỗ nội thất.

(3) Ý kiến 3:

- Năm 2015, trong kế hoạch kinh doanh khựng thấy doanh thu từ gỗ dăm, nhà máy dăm gỗ xử lý như thế nào?

Chủ tịch HĐQT thay mặt tiếp nhận và trả lời như sau:

- Doanh thu về gỗ dăm năm 2015 không có là một điều ngoài mong muốn. Công ty đã ký hợp đồng lớn với Tập đoàn APP, đây là Tập đoàn lớn thứ 2 thế giới về sản xuất giấy, nhưng năm vừa qua APP gặp khó khăn về đầu ra lượng hàng tồn kho nhiều chưa bán được nên các nhà cung cấp đầu vào cũng bị ảnh hưởng theo, trong đó có Công ty cổ phần Tập Đoàn Đại Châu phải tạm dừng việc xuất hàng cho đến khi APP mở lại đơn đặt hàng mới xuất được.

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 37,062,706 cp, đạt tỷ lệ: 85 %
- Số cổ phần không nhất trí: 6,540,478 cp, đạt tỷ lệ: 15 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

2. Bà Đường Lan Phương, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) báo cáo về hoạt động của BKS và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 39,678,897 cp, đạt tỷ lệ: 91 %
- Số cổ phần không nhất trí: 3,924,287 cp, đạt tỷ lệ: 9 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

3. Ông Nguyễn Đức Năng – Thành viên HĐQT công bố các tờ trình sau:

3.1 Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 37,062,706 cp, đạt tỷ lệ: 85 %
- Số cổ phần không nhất trí: 6,540,478 cp, đạt tỷ lệ: 15 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

3.2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 34,882,547 cp, đạt tỷ lệ: 80 %
- Số cổ phần không nhất trí: 8,720,637 cp, đạt tỷ lệ: 20 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

3.3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 41,859,057 cp, đạt tỷ lệ: 96 %
- Số cổ phần không nhất trí: 1,744,127 cp, đạt tỷ lệ: 4 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

3.4. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 36,190,643 cp, đạt tỷ lệ: 83 %
- Số cổ phần không nhất trí: 7,412,541 cp, đạt tỷ lệ: 17 %

- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

3.5. Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

Phân biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 37,934,770 cp, đạt tỷ lệ: 87 %
- Số cổ phần không nhất trí: 5,668,414 cp, đạt tỷ lệ: 13 %
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 cp, đạt tỷ lệ: 0 %

4. Đại hội giải lao 20 phút

5. Kết thúc đại hội.

- Ra mắt Thành viên HĐQT bổ sung mới nhiệm kỳ 2012-2017
- Ông Đường Đức Hoá – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

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

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Thư ký đại hội



Hoàng Thị Dung



Chủ tọa đại hội

Đường Đức Hoá