



Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2015



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN

Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền

Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Số GCNĐKKD: 3602368420, đăng ký lần đầu ngày 19/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 02/04/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền được tiến hành vào lúc 9h00 ngày 25 tháng 04 năm 2015 tại Trung tâm hội nghị Gala Royale, 63 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Trần Văn Minh** – Trưởng Ban Kiểm soát – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 22 người, đại diện cho 71.891.930 cổ phần, chiếm 95,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành;
- Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- Ông Lê Kỳ Phùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Bùi Đắc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị;

Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Ngọc Trâm
- Bà Nguyễn Thị Thu Giang

Ban kiểm phiếu

- Ông Phan Hữu Đức – Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Đa Khoa – Thành viên
- 4. Ông Bùi Đắc Tuấn** – Phát biểu khai mạc Đại hội;

5. Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%;
6. Ông Lê Kỳ Phùng – Đọc “Báo cáo của Hội đồng quản trị”;
7. Ông Trần Văn Minh – Đọc “Báo cáo của Ban Kiểm soát”, “Tờ trình thông qua việc đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014” và “Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015”
8. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Đọc “Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015”, “Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015”, “Tờ trình thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS”
9. Ông Bùi Đắc Tuấn – Đọc “Tờ trình thông qua chấp thuận việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân”, “Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015; đồng thời tiến hành bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020”, “Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty”, “Tờ trình thông qua việc chấp thuận các dự án đầu tư năm 2014 và việc đầu tư dự án trong năm 2015”, , “Tờ trình thông qua việc thay đổi tên và bộ nhận diện thương hiệu của Công ty”

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các tờ trình. Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng mọi thắc mắc của cổ đông.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản trị”: Đạt 22 phiếu chấp thuận tương ứng với 71.891.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua “Báo cáo của Ban Kiểm soát”: Đạt 22 phiếu chấp thuận tương ứng với 71.891.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Thông qua “Tờ trình thông qua việc đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014”: Đạt 22 phiếu chấp thuận tương ứng với 71.891.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Thông qua “Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015”: Đạt 22 phiếu chấp thuận tương ứng với 71.891.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Thông qua “Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2015”: Đạt 22 phiếu chấp thuận tương ứng với 71.891.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



5692
CÔNG
CỔ P
ĐI
LON
VE SGT

6. Thông qua “Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối nhuận năm 2015”: Đạt 22 phiếu chấp thuận tương ứng với 71.891.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
7. Thông qua “Tờ trình thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2015”: Đạt 22 phiếu chấp thuận tương ứng với 71.891.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
8. Thông qua “Tờ trình thông qua việc HĐQT bổ nhiệm các thành viên HĐQT thay thế cho các thành viên HĐQT đã từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân”. Đạt 22 phiếu chấp thuận tương ứng với 71.891.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Thông qua “Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời tiến hành bầu lại các thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020”: Đạt 22 phiếu chấp thuận tương ứng với 71.891.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. Thông qua “Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề và sửa đổi điều lệ Công ty”: Đạt 22 phiếu chấp thuận tương ứng với 71.891.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
11. Thông qua “Tờ trình thông qua việc chấp thuận các dự án đầu tư năm 2014 và việc đầu tư dự án trong năm 2015”: Đạt 22 phiếu chấp thuận tương ứng với 71.891.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
12. Thông qua “Tờ trình thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty”: Đạt 22 phiếu chấp thuận tương ứng với 71.891.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ:

1. Thông qua Ban bầu cử:
Ông Phan Hữu Đức
Ông Nguyễn Đa Khoa
2. Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên thay mặt Ban bầu cử đọc và thông qua “Quy chế bầu cử”
3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.
4. Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên thay mặt Ban bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử



1684
C
H
C
Đ
Đ
V-1, 9

Kết quả kiểm phiếu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết đạt được	Tỷ lệ
1	Ông Lê Kỳ Phùng	88.666.273	118,22%
2	Ông Nguyễn Khánh Hưng	80.919.768	107,89%
3	Ông Bùi Đắc Tuấn	69.030.568	92,04%
4	Ông Thạch Mạnh Sang	61.625.573	82,17%
5	Ông Vũ Kim Điền	59.217.468	78,96%

Kết quả kiểm phiếu thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết đạt được	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Minh	79.826.186	106,43%
2	Ông Phạm Hồng Sơn	68.791.486	91,72%
3	Ông Đặng Quang Hải	67.057.468	89,41%

5. Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát mới ra mắt

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 55 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

PHAN HỮU ĐỨC

THƯ KÝ ĐOÀN

NGUYỄN NGỌC TRÂM

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ KỶ PHÙNG

NGUYỄN ĐA KHOA

NGUYỄN THỊ THU GIANG