



DAT XANH GROUP

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh

Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Số GCNĐKKD: 0303104343, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 10/11/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh được tiến hành vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 02 năm 2016 tại Gem Center – số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ông Trần Quốc Thịnh** – Điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Trần Thị Thùy Trang** – 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 112 người, đại diện cho 78.960.755 cổ phần, chiếm 67,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tiến hành.
- Ông Trần Quốc Thịnh** – 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 Lương Trí Thìn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Ông Phạm Linh – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;
- Ông Trần Việt Anh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên

Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Hoàng Thiên Như



Handwritten signature or mark in blue ink.

2. Bà Nguyễn Thị Kiều Trang

Ban kiểm phiếu

1. Ông Lê Đăng Quốc Hùng – Trưởng ban
2. Ông Trác Văn Long – Thành viên
3. Ông Từ Minh Lý – Thành viên
4. Ông Trần Quốc Thịnh – 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%.
5. Ông Lương Trí Thìn – Phát biểu khai mạc Đại hội.
6. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Đọc “Báo cáo của Hội đồng quản trị”.
7. Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm – Đọc “Báo cáo của Ban Kiểm soát”, “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015” và “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016”.
8. Ông Trần Việt Anh – Đọc “Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016”, “Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015”, “Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016” và “Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016”.
9. Ông Phạm Linh – Đọc “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ”, “Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ” và “Tờ trình thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động 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 Trần Quốc Thịnh – 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 112 phiếu chấp thuận tương ứng với 78.960.755 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 112 phiếu chấp thuận tương ứng với 78.960.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Thông qua “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015”: Đạt 112 phiếu chấp thuận tương ứng với 78.960.755 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 kiểm toán năm 2016”: Đạt 112 phiếu chấp thuận tương ứng với 78.960.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Thông qua “Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016”: Đạt 112 phiếu chấp thuận tương ứng với 78.960.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Thông qua “Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015”: Đạt 112 phiếu chấp thuận tương ứng với 78.960.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
7. Thông qua “Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016”: Đạt 110 phiếu chấp thuận tương ứng với 70.903.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,80% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
8. Thông qua “Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016”: Đạt 112 phiếu chấp thuận tương ứng với 78.960.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Thông qua “Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ”: Đạt 108 phiếu chấp thuận tương ứng với 74.702.136 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,61% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
10. Thông qua “Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ”: Đạt 112 phiếu chấp thuận tương ứng với 78.960.755 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 thay đổi địa điểm hoạt động của công ty”: Đạt 112 phiếu chấp thuận tương ứng với 78.960.755 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh 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 17h00 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ ĐOÀN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐẶNG QUỐC HÙNG

NGUYỄN HOÀNG THIÊN NHƯ

LƯƠNG TRÍ THÌN



TRÁC VĂN LONG

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG



TỪ MINH LÝ

CP