

Nghệ An, ngày 26 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Trung Đô
Trụ sở chính: 205 Lê Duẩn - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.844.410 Fax: 0383.830.431
Thời gian tổ chức: Từ 14^h đến 17^h ngày 26/6/2015.
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 trụ sở chính Công ty.

I - PHẦN THỨ NHẤT: ĐẠI HỘI TRÙ BỊ.

Ông Phan Đăng Dũng - Trưởng Ban dự án Công ty đại diện Ban tổ chức Đại hội triển khai một số nội dung của phần đại hội trụ bị.

1. Điểm danh cổ đông tham dự đại hội.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 8.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ phần mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách 25/5/2015.

Tổng số cổ đông thực tế tham dự đại hội: 74 người, đại diện cho 7.565.106 cổ phần, chiếm 94,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Trung Đô đủ điều kiện tiến hành.

2. Phổ biến quy chế làm việc của Đại hội.

3. Thông báo thành phần Chủ tịch đoàn và thư ký Đại hội.

Chủ tịch đoàn: Hội đồng quản trị Công ty cử 03 đồng chí sau đây làm Chủ tịch đoàn để điều hành Đại hội:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - Ông: Nguyễn Hồng Sơn | Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông: Nguyễn Bá Hoan | Ủy viên HĐQT. |
| - Ông: Phạm Hải Linh | Ủy viên HĐQT. |

Thư ký Đại hội: Hội đồng quản trị cử 02 đồng chí sau đây làm thư ký đại hội:

- Ông: Nguyễn Duy Hiền.
- Ông: Hồ Trung Bảo.

II - PHẦN THỨ 2: ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC:

1. Khai mạc đại hội: Ông Phan Đăng Dũng - Trưởng Ban dự án Công ty đại diện Ban tổ chức thực hiện các thủ tục khai mạc sau đây:

Chào cờ, Quốc ca.

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Giới thiệu đại biểu.

Mời Chủ tịch đoàn lên điều hành đại hội, Thư ký đại hội lên làm việc.

2. Trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015.

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Bá Hoan - Chức vụ: Ủy viên HĐQT.

- Nội dung chi tiết Báo cáo tổng kết nhiệm vụ SXKD năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2015 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

3. Trình bày Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Bá Hoan - Chức vụ: Ủy viên HĐQT.

- Nội dung chi tiết Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

4. Trình bày Báo cáo kiểm soát thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2014.

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Ánh Linh - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

- Nội dung chi tiết Báo cáo kiểm soát thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2014 đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

5. Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị trình đại hội:

- Người báo cáo: Ông Đoàn Quang Lê - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

- Nội dung: Bao gồm 04 tờ trình sau:

+ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

+ Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.

+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

+ Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao năm 2014 và phương án chi trả mức thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban kiểm soát.

Nội dung các Tờ trình trên đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

6. Trình bày Tờ trình về sửa đổi nội dung của Điều lệ Công ty:

- Người báo cáo: Ông Trần Văn Hoàn - Chức vụ: Ủy viên HĐQT.

- Nội dung chi tiết Tờ trình về sửa đổi nội dung của Điều lệ Công ty đã được gửi cho các cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

7. Đại hội thảo luận:

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông sau:

- Ông Bùi Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty

Xây dựng Hà Nội.

- Ông Lê Xuân Đạt.

- Ông Trần Trung Chính.



Các ý kiến đều nhất trí cao với các bản Báo cáo, các Tờ trình đã trình bày trước Đại hội. Bày tỏ sự phấn khởi trước những thành quả mà Công ty đã đạt được. Nêu ra một số thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình sản xuất, cạnh tranh trên thị trường, đồng thời thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng chung sức để xây dựng Công ty CP Trung Đô ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trực tiếp giải đáp một số ý kiến của các cổ đông, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ phải thực hiện trong quá trình SXKD, trong cạnh tranh, đầu tư, quản lý thương hiệu của Công ty trong năm tới và nêu ra chiến lược xây dựng và phát triển lâu dài của Công ty.

8. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết để thông qua một số nội dung quan trọng, bao gồm:

Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo kiểm soát thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2014; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

- Biểu quyết tán thành: 74 người, với 7.565.106 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 với mức chia cổ tức là 23%/ mệnh giá cổ phần. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến vào quý III và quý IV năm 2015. Cổ đông nhỏ, cổ đông là người lao động đang làm việc tại Công ty được ưu tiên chi trả trước so với cổ đông khác.

- Biểu quyết tán thành: 74 người, với 7.565.106 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

Thông qua phương án phê duyệt mức thù lao năm 2014 và phương án chi trả mức thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban kiểm soát với tổng mức là: 276 triệu đồng, cho Ban kiểm soát Công ty với tổng mức là: 120 triệu đồng. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

- Biểu quyết tán thành: 74 người, với 7.565.106 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015.

- Biểu quyết tán thành: 74 người, với 7.565.106 cổ phần, chiếm 100%.
- Biểu quyết không tán thành: Không
- Ý kiến khác: Không

4272-
TY
HÂN
G ĐỒ
NGHE A


9. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Người Trình bày dự thảo: Ông Nguyễn Duy Hiền - Chức vụ: Thư ký Đại hội.
- Biểu quyết thông qua: Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Trung Đô với tỷ lệ tán thành 100%.

10. Bế mạc đại hội

Đồng chí Nguyễn Bá Hoan thay mặt Chủ tịch đoàn tổng kết và bế mạc Đại hội.
Biên bản được lập vào hồi 16h30 ngày 26/6/2015.
Đại hội bế mạc vào lúc 17h cùng ngày.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Hồ Trung Bảo

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI




CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn



Nghệ An, ngày 26 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trung Đô;

Hôm nay ngày 26/6/2015, Công ty CP Trung Đô đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại trụ sở chính: Số 205 - Đường Lê Duẩn - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

Với sự có mặt của các cổ đông đại diện cho 7.565.106 cổ phần, chiếm 94,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành họp lệ theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe toàn văn Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo kiểm soát thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2014; Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014; Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015; Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt phương án mức phụ cấp năm 2015 cho HĐQT và Ban kiểm soát do HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội.

Với ý thức trách nhiệm trước sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp, quyền lợi của toàn thể cổ đông, người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 đã nghiêm túc, dân chủ thảo luận và nghe Hội đồng quản trị Công ty giải đáp các ý kiến của đại biểu. Đại hội nhất trí quyết nghị như sau:

1. Tán thành Báo cáo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; Báo cáo kiểm soát thẩm định tình hình SXKD và tài chính của Công ty năm 2014, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

- * Biểu quyết tán thành: 7.565.106 cổ phần, chiếm 94,56%.
- * Biểu quyết không tán thành: Không.
- * Ý kiến khác: Không



2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014 với mức chia cổ tức là 23%/mệnh giá cổ phần. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến vào quý III và Quý IV năm 2015. Cổ đông nhỏ, cổ đông là người lao động đang làm việc tại công ty được ưu tiên chi trả trước.

- * Biểu quyết tán thành: 7.565.106 cổ phần, chiếm 94,56%.
- * Biểu quyết không tán thành: Không.
- * Ý kiến khác: Không

3. Thông qua phương án trả thù lao phụ cấp cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 với tổng mức là: 276 triệu đồng. Ban kiểm soát Công ty với tổng số mức là: 120 triệu đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- * Biểu quyết tán thành: 7.565.106 cổ phần, chiếm 94,56%.
- * Biểu quyết không tán thành: Không.
- * Ý kiến khác: Không

4. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 do Hội đồng quản trị trình đại hội.

- * Biểu quyết tán thành: 7.565.106 cổ phần, chiếm 94,56%.
- * Biểu quyết không tán thành: Không.
- * Ý kiến khác: Không

5. Giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi Nhiệm vụ SXKD năm 2015; Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ, giám sát, Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 thông qua.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Trung Đô nhất trí thông qua toàn văn, với 7.565.106 cổ phần biểu quyết tán thành, chiếm 94,56%. Hội đồng quản trị căn cứ nghị quyết này để tổ chức thực hiện.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bao
HỒ Trung Bảo

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI


[Signature]
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn