



TP. HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2014

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 10 ngày 27/02/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh được tiến hành vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 12 tháng 05 năm 2014 tại Phòng Conference – Lầu 2, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ông Thạch Mạnh Sang** – Trợ lý Ban Tổng Giám đốc Công ty, điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Bà Trần Thị Thủy 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 84 người, đại diện cho 50.695.165 cổ phần, chiếm 67,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tiến hành;
- Ông Thạch Mạnh Sang** – 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 Thin – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc ;
- Ông Lê Văn Như Hải – Phó Tổng Giám đốc;

Ban Thư ký

- Bà Nguyễn Phương Linh
- Bà Nguyễn Thị Kiều Trang

Ban kiểm phiếu

- Ông Lê Đặng Quốc Hùng – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Quang Đạt – Thành viên
- Ông Từ Minh Lý – Thành viên



4. Ông Thạch Mạnh Sang – 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” và “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013”;
8. Ông Lê Văn Như Hải – Đọc “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013”, “Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2014”, “Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014”, “Tờ trình thủ lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thủ lao năm 2014”;
9. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Đọc “Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm chức Tổng giám đốc Công ty năm 2014”, “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014”, “Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế”;
10. Ông Nguyễn Quang Vinh – Đọc “Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ”.

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 Thạch Mạnh Sang – 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 84 phiếu chấp thuận tương ứng với 50.695.165 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 84 phiếu chấp thuận tương ứng với 50.695.165 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 kiểm toán năm 2013”: Đạt 84 phiếu chấp thuận tương ứng với 50.695.165 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4. Thông qua “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013”: Đạt 84 phiếu chấp thuận tương ứng với 50.695.165 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 2014”: Đạt 84 phiếu chấp thuận tương ứng với 50.695.165 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
6. Thông qua “Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014”: Đạt 84 phiếu chấp thuận tương ứng với 50.695.165 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
7. Thông qua “Tờ trình thủ lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thủ lao năm 2014”: Đạt 84 phiếu chấp thuận tương ứng với 50.695.165 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



8. Thông qua “Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2014”: Đạt 84 phiếu chấp thuận tương ứng với 50.695.165 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
9. Thông qua “Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014”: Đạt 84 phiếu chấp thuận tương ứng với 50.695.165 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 nhiệm thành viên HĐQT thay thế”: Đạt 84 phiếu chấp thuận tương ứng với 50.695.165 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 phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ”: Đạt 84 phiếu chấp thuận tương ứng với 50.695.165 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 16 giờ 45 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ ĐOÀN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ ĐĂNG QUỐC
HÙNG



NGUYỄN PHƯƠNG LINH



LƯƠNG TRÍ THÌN



NGUYỄN QUANG ĐẠT

NGUYỄN THỊ KIỀU
TRANG



TỪ MINH LÝ

