

Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ/TN

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

Mã số doanh nghiệp: 0105334948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/5/2011, cấp thay đổi lần 7 ngày 07/05/2014.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, tháp CEO, lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Thời gian: 09h00' ngày 10 tháng 05 năm 2014

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (Công ty), địa chỉ: Tầng 2, tháp CEO, lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (Đại hội).

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất.

**II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

Ông Lê Tất Thành, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 20 người, sở hữu 68.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**C. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

**I. Bầu chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu**

Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

**Đoàn chủ tịch**

- Ông Nguyễn Trí Thiện - Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa
- Ông Tạ Văn Quyền - Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên

- Ông Hoàng Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

#### **Ban thư ký**

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Bà Nguyễn Thị Thu Huyền là thư ký Đại hội

#### **Ban kiểm phiếu**

- Ông Nguyễn Ngọc Tân Trưởng ban

- Bà Vũ Hương Quỳnh Thành viên

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

## **II. Thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

## **III. Nội dung báo cáo tại Đại hội**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014
2. Báo cáo tài chính năm 2013
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
4. Lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán năm 2014
5. Sửa đổi điều lệ Công ty
6. Phương án niêm yết cổ phiếu

## **IV. Thảo luận**

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nội dung Hội đồng quản trị đã trình bày tại Đại hội.

## **V. Biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu**

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014
  - a. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2013
    - Các chỉ tiêu tài chính công ty mẹ:
      - Tổng tài sản: 769,5 tỷ đồng
      - Vốn chủ sở hữu: 708,9 tỷ đồng
      - Doanh thu thuần: 122,8 tỷ đồng
      - Lợi nhuận sau thuế: 24,8 tỷ đồng
    - Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất:
      - Tổng tài sản: 806,6 tỷ đồng
      - Vốn chủ sở hữu: 707,6 tỷ đồng
      - Doanh thu thuần: 122,9 tỷ đồng
      - Lợi nhuận sau thuế: 23,4 tỷ đồng
  - b. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

- Doanh thu thuần: 1.100 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 110 tỷ đồng
- Cổ tức: 10% vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành 68.000.000 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

2. Thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt (Vietland).

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành 68.000.000 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 sẽ được giữ lại tái đầu tư vào Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành 68.000.000 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

Danh sách một số công ty kiểm toán năm 2014

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á;
- Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – TDK.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 phù hợp. Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty Kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong

94  
 TY  
 AN  
 AN XI  
 NH  
 M-T

số các Công ty Kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty Kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2014.

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành 68.000.000 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Điều lệ đã sửa đổi phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng quy mô lớn và công ty niêm yết.

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành 68.000.000 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

6. Về việc niêm yết cổ phiếu

- Thông qua việc đăng ký công ty đại chúng khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Thông qua phương án lưu ký và niêm yết chứng khoán tập trung trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX), cụ thể:  
Số lượng: 68.000.000 cổ phần  
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  
Thời gian: Dự kiến Quý II/2014 – Quý IV/2014
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
  - + Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để lưu ký và niêm yết cổ phiếu đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
  - + Lựa chọn mã cổ phiếu phù hợp để lưu ký và niêm yết.
  - + Quyết định giá niêm yết phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường.
  - + Hoàn thiện và thông qua các nội dung khác liên quan đến việc niêm yết phù hợp với quy định của Pháp luật, nhằm thực hiện niêm yết thành công.

*Tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành 68.000.000 cổ phần đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết không tán thành 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần đạt 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

## VI. Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội đã thống nhất 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 10 tháng 5 năm 2014 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty kết thúc.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**NGUYỄN THỊ THU HUYỀN**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN TRÍ THIÊN**

