

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY DIC SPORT

Hôm nay, lúc 14h15 ngày 26 tháng 06 năm 2015, tại Phòng họp Cty DIC Sport, địa chỉ B12 Trung tâm Đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu. Đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông công ty DIC Sport với nội dung như sau:

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Thành phần dự họp Đại hội:

- + Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát.
- + Trưởng các Phòng Ban, đơn vị Nghiệp vụ.
- + Chủ tịch Công Đoàn, bí thư Chi Bộ Đảng.
- + Các quý Cổ Đông của Công ty DIC Sport trong danh sách chốt đến ngày 30/05/2015.

2. Thông qua Đại hội danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Ông Cao Văn Vũ - Trưởng phòng Tổng Hợp Công ty thay mặt ban tổ chức trình Đại hội thông qua danh sách bao gồm:

a. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Ông: Nguyễn Thanh Phong | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông: Nguyễn Hùng Cường | Thành viên HĐQT |
| - Ông: Hoàng Văn Tăng | Thành viên HĐQT |

b. Ban thư ký:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Thúy | Kế toán trưởng công ty |
|-----------------------|------------------------|

c. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông: Cao Văn Vũ | Trưởng phòng TH |
| - Ông: Nguyễn Văn Tám | Trưởng bộ phận TM-DV |
| - Ông: Diệp Quang Tú | Chuyên viên phòng TH |
| - Bà: Lê Thị Thanh Thảo | Phụ trách Hành Chính-Văn Thư |
| - Bà: Dương Thị Nga | Chuyên viên phòng Kế toán |

3. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định pháp luật hiện hành:

Ông Cao Văn Vũ - Trưởng ban thẩm tra tư cách Cổ đông và kiểm phiếu biểu quyết báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông như sau:

Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 30/05/2015 của công ty DIC Sport là 22 cổ đông Đại diện và sở hữu cho 6.823.520 CP.

Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền đủ tư cách tham dự đại hội đến thời điểm 14h15 ngày 26/06/2015 là 12 người đại diện và sở hữu cho 6.716.520 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,43% tổng số cổ phần của Công ty DIC Sport.

Kết luận trước Đại hội: theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty thì với tỷ lệ như trên Đại hội đủ tư cách tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch tiến hành điều hành Đại hội:

1. Ông Nguyễn Thanh Phong: Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày, báo cáo trước Đại hội những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015
- Trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015
- Trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và quyết định các công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

2. Ông Nguyễn Hùng Cường: Tổng Giám Đốc Công ty trình bày, báo cáo trước Đại hội những nội dung sau:

- Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch, giải pháp thực hiện công tác SXKD năm 2015.
- Báo cáo tình hình, kết quả công tác tài chính năm 2014 và kế hoạch tài chính năm 2015.

3. Bà Nguyễn Thị Hiền: Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban KS trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

III. PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe các báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các Cổ đông đồng thảo luận, chất vấn một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và được đoàn chủ tịch giải đáp như sau:

1. Đại diện Cổ đông Tổng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng: Đề nghị đoàn chủ tịch giải thích dự toán thi công Nhà cảng tin, Bể nước ngầm, Nhà bảo vệ của Dự Án Khu Dịch Vụ Hậu Cần Sau Cảng là 4.515.665.000 đồng mà kế hoạch giải ngân 5,2 tỷ đồng?
2. Lập mới công ty du thuyền Tiên Sa?
3. Đầu tư tiền mặt vào DIC Tân Cảng?

Trả lời:

1. Dự toán thi công phần xây dựng 4.515.665.000 đồng chưa tính chi phí lắp đặt hạ trạm điện cao thế và lắp đặt hệ thống nước vào dự án nên kế hoạch giải ngân của dự án là 5,2 tỷ đồng.
2. Việc lập mới công ty tại Dự án du thuyền Tiên Sa là để làm thủ tục pháp lý của dự án và thuận lợi cho việc góp vốn của các cổ đông về sau.
3. Hiện nay công ty DIC Tân Cảng thành lập đội xe, có nhu cầu số lượng xe phục vụ cho cảng Cái Mép, khách hàng Logistics.v.v.. nên đầu tư tiền mặt vào DIC tân cảng để mua 30 xe đầu kéo đáp ứng nhu cầu trên.

PHẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Kèm theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thường niên.

VẤN ĐỀ 01: THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

(Đính kèm Báo cáo kết quả SXKD năm 2014)

Dvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
I	Doanh thu	3,674	3,835	104%
II	Chi phí	3,060	3,386	111%
III	Lợi nhuận	614	449	73%

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

VẤN ĐỀ 02: THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

(Đính kèm kế hoạch SXKD năm 2015)



Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tỷ lệ tăng trưởng
I	Doanh thu	3,835	4,157	108%
II	Chi phí	3,386	3,577	106%
III	Lợi nhuận	449	580	129%

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

VẤN ĐỀ 03: THÔNG QUA BC TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Đính kèm Báo cáo Tài chính 2014 đã kiểm toán)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

VẤN ĐỀ 04: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Đính kèm Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100. %.

VẤN ĐỀ 05 : THÔNG QUA SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

(Đính kèm Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Sport)

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

VẤN ĐỀ 06 : THÔNG QUA PHÊ CHUẨN LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2015

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

VẤN ĐỀ 07: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

BAN KIỂM SOÁT

STT	Chi tiết	Số người	Thù lao cho 1 tháng (VNĐ)	Tổng cộng 12 tháng (VNĐ)
1	Trưởng Ban	1	1.000.000	12.000.000
2	Thành viên	1	500.000	6.000.000
Tổng cộng				18.000.000

VẤN ĐỀ 08: THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HĐQT PHÊ DUYỆT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

VẤN ĐỀ 09: THÔNG QUA CHỦ TRƯỞNG THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY DU THUYỀN TIÊN SA

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.

VẤN ĐỀ 10: THÔNG QUA VIỆC GÓP VỐN ĐẦU TƯ BẰNG TIỀN MẶT VÀO CÔNG TY DIC TÂN CẢNG MUA 30 XE ĐẦU KÉO.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 %.



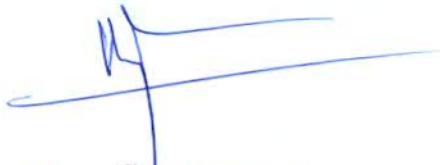
VẤN ĐỀ 11: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

1. Nghị quyết đã được nhất trí thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty DIC Sport.

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty DIC Sport có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

3. Nghị quyết được đăng tải trên mục CỔ ĐÔNG trên website: www.dicsport.vn

TM BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thúy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Phong