



Số: 01-2015/BB.ĐHĐCĐ.DIC-Intraco

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

Vào lúc 9 giờ, ngày 12 tháng 06 năm 2015, tại Trung tâm Hội nghị Metropole – 216 Lý Chính Thắng, P. 9, Q.3, TP. HCM, CT CP Đầu tư và Thương mại DIC đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Minh Thụy thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu;
2. Ông Nguyễn Minh Thụy giới thiệu và điều khiển thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, thông qua Danh sách Chủ tọa Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Ông Hoàng Văn Thiệm thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Thành viên Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp tham dự.
Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **106 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu **19.100.370 cổ phần**, đạt **76,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CT CP Đầu tư và Thương mại DIC.
Căn cứ Điều 18 của Điều lệ CT CP Đầu tư và Thương mại DIC, ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.
4. Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình Đại hội.
5. Ông Đinh Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh trình bày kết quả sản xuất kinh doanh 2014 và triển khai kế hoạch 2015.
6. Ông Nguyễn Văn Quyến – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.
7. Ông Khuất Tùng Phong – Thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014.
8. Ông Nguyễn Anh Kiệt – Phó Giám đốc Tài chính trình bày:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 hợp nhất đã kiểm toán.
 - Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2014; và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2015.
9. Bà Lê Thị Thuý Nga – Phó tổng giám đốc trình bày:
 - Tờ trình kế hoạch điều chỉnh phân phối lợi nhuận 2014.
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015 và quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2014, thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015.
 - Tờ trình về việc mua cổ phiếu quỹ.



