



TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành: mã số doanh nghiệp 0300849605, cấp lần 6 ngày 03/11/2011 tại Sở Kế Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Trụ sở của Công ty tại số 73 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 26/ 04/ 2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành được tổ chức tại Khách sạn VIỄN ĐÔNG – số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

I. Phần khai mạc Đại hội:

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Phạm Đình Hân – thành viên Ban kiểm soát, đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 104 cổ đông, tương ứng với 3.900.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt lúc khai mạc Đại hội là 85 cổ đông, sở hữu 3.771.540 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Luật Doanh nghiệp (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

2. Chủ tọa Đại hội:

Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Ông **ĐẶNG BÌNH** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm Chủ tọa Đại hội.

Ông **ĐẶNG BÌNH** giới thiệu:

- 1) Ông **ĐINH LÊ CHIẾN** - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- 2) Ông **NGUYỄN HỮU THẮNG** - TV.HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty.

Tham gia đoàn chủ tọa Đại hội

3. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội gồm:

- 1) Bà **DIỆP THỊ KIM HOÀNG** - Cổ đông.
- 2) Bà **ĐẶNG BÍCH LAN** - Cổ đông.

Đại hội đã đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết về thành phần Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung làm việc của Đại hội và Tổ Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 gồm có:

- 1/ Ông **ĐÀO ĐỨC THẮNG** - Cổ đông – Trưởng Ban.
- 2/ Ông **LÊ HỮU SƠN** - TV. BKS – Thành viên
- 3/ Bà **LÊ NGỌC KIM SANG** - Cổ đông – Thành viên

Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Chủ tọa phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (*đính kèm Quy chế làm việc của Đại hội*)

6. Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội về chương trình nghị sự tại Đại hội (*đính kèm chương trình nghị sự tại Đại hội; không có sửa đổi, bổ sung*).

II. Phần nội dung làm việc của Đại hội

Chủ tọa đại hội trình tự báo cáo các văn kiện để Đại hội thảo luận và biểu quyết như sau:

1. Đại diện Chủ tọa đại hội trình Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 (*đính kèm Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 09/04/2013*)

2. Đại diện Chủ tọa đại hội trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. (*đính kèm Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 09/04/2013*). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu: **25.975 triệu đồng**, đạt 74,21% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: **12.380 triệu đồng**, đạt 77,38% kế hoạch.
- Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến): 10% / năm.

Kế hoạch SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu : **19.700 triệu đồng**.
- Lợi nhuận trước thuế: **10.500 triệu đồng**.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10% / năm.

3. Đại diện Chủ tọa đại hội trình Thư kiểm toán của Đơn vị kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012. Theo đó Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành tại thời điểm ngày 31/12/2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành và được lập phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, các quy định pháp lý có liên quan (đính kèm báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012).

4. Đại diện của Ban kiểm soát trình Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 (đính kèm Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 ngày 09/04/2013).

5. Đại diện Chủ tọa đại hội trình Báo cáo kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng (đính kèm Báo cáo số 03/BC-HĐQT ngày 09/04/2013). Theo đó, Công ty đã nộp hồ sơ xin chấp thuận việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước. Công ty sẽ tiến hành phân phối cổ phiếu thưởng ngay sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.

6. Đại diện Chủ tọa đại hội trình Báo cáo tạm hoãn việc niêm yết cổ phiếu của công ty lên sàn giao dịch chứng khoán (đính kèm Báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 09/04/2013). Theo đó, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định, vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay và cũng để đảm bảo lợi ích của cổ đông và thị giá cổ phiếu của công ty. Hội đồng quản trị đã quyết định tạm hoãn việc niêm yết cổ phiếu của công ty lên Sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2012.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông vẫn giữ chấp thuận chủ trương niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán. Trong năm 2013, khi xét thấy thị trường chứng khoán thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu của công ty, Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời điểm niêm yết và các vấn đề khác có liên quan theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và pháp luật liên quan.

7. Đại diện Chủ tọa trình Đại hội các Tờ trình sau:

7.1. Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 09/04/2013 V/v Bổ sung và sửa đổi điều lệ công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị đã tiến hành sửa đổi toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty theo điều lệ mẫu được nêu trong Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Theo nguyên tắc Sử dụng toàn bộ 21 chương, 52 điều và các khoản mục của điều lệ mẫu; Các khoản trống trong Điều lệ mẫu được bổ sung bằng những nội dung có trong Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2011 và tuân theo các quy định hiện hành. Bổ sung và sửa đổi một số điểm mà điều lệ mẫu cho phép và tuân theo các quy định hiện hành. (đính kèm Nội dung toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành)

7.2. Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 09/04/2013 V/v Chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc. (đính kèm Tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 09/04/2013)

7.3. Tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 09/04/2013 V/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013. Nội dung chính như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.380.162.150
3	Lợi nhuận sau thuế	9.465.106.912
4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	7.000.229.934
	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2012 (10%/VĐL)	3.900.000.000
	Quỹ Dự Phòng Tài Chính	946.510.691
	Quỹ Khen thưởng	709.883.018
	Quỹ phúc lợi	709.883.018
	Chi phí hoạt động của HĐQT-BKS	450.000.000
	Quỹ khen thưởng HĐQT+ BKS+ Ban điều hành	283.953.207
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012	2.464.876.978
6	Lợi nhuận tích lũy các năm trước	12.649.495.046
7	LN Lũy kế còn lại sau khi phân phối LN năm 2012	15.114.372.024

7.4. Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 09/04/2013 V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013, bao gồm một trong các đơn vị sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL (DTL.Co., Ltd.)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – VIETVALUES
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C Co., Ltd.)

7.5. Tờ Trình số 07/TT-HĐQT ngày 09/04/2013 V/v Kế hoạch chi phí và thù lao của HĐQT và BKS. Theo đó Tổng mức chi thù lao và chi phí của HĐQT – BKS năm 2013 là **450.000.000 đồng** (Bốn trăm năm mươi triệu đồng)

7.6. Tờ trình số 08/TT-HĐQT ngày 09/04/2013 V/v đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ Đại hội. Theo đó:

- HĐQT Công ty quyết định thời điểm niêm yết cổ phiếu lên Sàn giao dịch chứng khoán và chuẩn bị, chuẩn hoá các tài liệu của cơ quan chức năng có thẩm quyền và hoàn tất các tài liệu liên quan khác cho đến khi cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán.

- HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 09/04/2013.

- Hội đồng Quản trị Công ty quyết định việc phân chia thù lao và chi phí HĐQT, BKS cho từng thành viên HĐQT, BKS theo kế hoạch chi phí đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 09/04/2013.

- HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức theo kết quả kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm nhưng không vượt hơn mức cổ tức theo kế hoạch của năm tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- HĐQT Công ty quyết định việc Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất

8. Phần thảo luận các vấn đề đã được trình ĐHQĐ

Trong quá trình thảo luận, các ý kiến cổ đông tập trung vào các vấn đề chính như sau:

8.1. Việc tăng vốn điều lệ trong thời điểm hiện nay sẽ gây áp lực về tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ và tỷ lệ cổ tức. Vậy, công ty có những giải pháp nào để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn và đảm bảo mức cổ tức cho cổ đông?

- Giải trình của Chủ toạ đoàn: Việc tăng vốn điều lệ của công ty từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng sẽ không tạo thêm khoản thu cho công ty vì phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ, tuy nhiên sẽ có áp lực nhất định lên chỉ tiêu kế hoạch SXKD và tỷ lệ cổ tức cho cổ đông. Dự án lô A, Quận 2 có 70 nền biệt thự, công ty đã kinh doanh 9 nền biệt thự (hiện nay đã đầu tư toàn bộ chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất, một phần hạ tầng), số nền còn lại sẽ tiếp tục kinh doanh; cộng với khoản thu các hoạt động khác → Vì vậy, Việc tăng vốn điều lệ có khả năng thực hiện được, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận / vốn điều lệ và tỷ lệ cổ tức.

8.2. Ngân sách đầu tư các dự án năm 2013 có mức cụ thể như thế nào?

Giải trình của Chủ toạ đoàn:

- Đầu tư thêm hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường giáp ranh với các dự án Lô A, Quận 2 khoảng 5,5 tỷ đồng. Chi phí đền bù phần diện tích còn lại của lô B và C, Quận 2 khoảng 10 tỷ đồng. Nguồn thu từ kinh doanh sản phẩm của lô A là đủ thực hiện.

- Các dự án khác: chỉ lập và hoàn chỉnh thủ tục pháp lý, chưa triển khai đầu tư.

- Công ty đã thoái vốn cổ phiếu OCB; tiếp tục thương thảo để thoái vốn cổ phiếu SPT. Việc thoái vốn đảm bảo mang lại giá trị thặng dư cho công ty.

8.3. Mốc thời gian hoàn thành cụ thể cho trình tự các bước thực hiện dự án trong năm 2013?

- Giải trình của Chủ toạ đoàn: Công ty vẫn đang tổ chức thực hiện các hạng mục đền bù giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh pháp lý dự án, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Tuy nhiên, công tác ĐBGPMB gặp rất nhiều khó khăn, cộng với tình hình trầm lắng của thị trường bất động sản nên Công ty không thể đưa ra các thời hạn chi tiết và cụ thể.

8.4. Thù lao của HĐQT – BKS năm 2013 vẫn giữ nguyên so với năm 2012, trong khi các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2013 giảm so với năm 2012.

- Giải trình của Chủ toạ đoàn: Mức thù lao của HĐQT – BKS cố định trong nhiều năm kể cả những năm công ty có kết quả hoạt động (doanh thu, lợi nhuận)

cao hơn nhiều so với năm 2012. Tuy nhiên, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết theo 02 phương án: Phương án 1 là giữ nguyên như tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 09/04/2013; Phương án 2 là giảm tương ứng với tỷ lệ giảm của Lợi nhuận kế hoạch năm 2013 so với thực hiện năm 2012.

9. Phần biểu quyết các văn kiện đã được trình ĐHĐCĐ

- Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung các văn kiện đã được trình bày và thảo luận tại Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo: vào lúc 16 giờ 00 phút, tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền là 92 cổ đông, sở hữu 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung các văn kiện đã được trình bày và thảo luận tại Đại hội.

- Tổ kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu từng nội dung như sau:

9.1. Nội dung: Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị.

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty là đủ điều kiện thông qua

9.2. Nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty là đủ điều kiện thông qua.

9.3. Nội dung : Thư kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty là đủ điều kiện thông qua.

9.4. Nội dung: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 .

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty là đủ điều kiện thông qua.

9.5. Nội dung: Báo cáo thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng..

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

9.6. Nội dung: Báo cáo tam hoãn thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

300
NG T
PH
XÂY
IOAN
V TH
P. H

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty là đủ điều kiện thông qua.

9.7. Nội dung: Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty là đủ điều kiện thông qua.

9.8. Nội dung: Tờ trình chấp thuận Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Tổng Giám đốc

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty là đủ điều kiện thông qua.

9.9. Nội dung: Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập vắc quỹ năm 2012:

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty là đủ điều kiện thông qua.

9.10. Nội dung: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính độc lập năm 2013.

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty là đủ điều kiện thông qua.

9.11. Nội dung: Tờ trình về kế hoạch thù lao và chi phí của HĐQT và BKS năm 2013:

- **Phương án 1:** Giữ nguyên như tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 09/04/2013 của Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- **Phương án 2:** Giảm tương ứng với tỷ lệ giảm của Lợi nhuận kế hoạch năm 2013 so với thực hiện năm 2012.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: Kế hoạch thù lao và chi phí của HĐQT và BKS năm 2013 là 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu

208
Y
.N
DỰN
I NH
.NH
CH

đồng) như tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 09/04/2013 của Hội đồng quản trị.

9.12. Nội dung: Tờ trình đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty là đủ điều kiện thông qua.

10. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015.

10.1. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010-2015.

- Công bố Thông báo thay đổi người đại diện vốn của cổ đông là Tổng Công ty Bến Thành tại công ty.

- Công bố đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (là người đại diện vốn của cổ đông là Tổng Công ty Bến Thành). Theo đó, Ông Đặng Bình – Chủ tịch HĐQT xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2010-2015.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

10.2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015.

- Thông qua quy chế bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015. Theo đó, Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 người.

Kết quả biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không đồng ý và có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

10.3. Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2010-2015 gồm các Ông/Bà có tên sau:

1/ Ông LÊ VĂN HÙNG – người đại diện vốn của cổ đông Tổng Công ty Bến Thành. (đính kèm lý lịch trích ngang)

Đại hội không có đề cử, ứng cử thêm. Kết quả biểu quyết :

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không đồng ý và có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

10.4. Tổ bầu cử Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

11. Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:

TT	Họ tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %/ tổng số phiếu biểu quyết
1/	Ông LÊ VĂN HÙNG	3.773.040	100%

Theo kết quả kiểm phiếu bầu cử, Ông LÊ VĂN HÙNG - người đại diện vốn của cổ đông Tổng Công ty Bến Thành đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2010-2015:

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại diện chủ tọa đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành (đính kèm dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013).

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Số cổ phần không đồng ý và có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

2. Hội đồng quản trị họp phiên bất thường bầu Ông Nguyễn Hữu Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Thư ký Đại hội đọc lại tất cả nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành cho tất cả cổ đông tham dự được nghe, không có ý kiến nào sửa đổi, bổ sung thêm.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 92 phiếu, tương ứng 3.773.040 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.



- Số cổ phần không đồng ý và có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành kết thúc vào 17 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành bốn (04) bản chính có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Diệp Thị Kim Hoàng



Đặng Bích Lan

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



ĐẶNG BÌNH



ĐINH LÊ CHIẾN



NGUYỄN HỮU THẮNG