



Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-LIDECO

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2014

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (LIDECO) khai mạc vào hồi 08h30 ngày 29 tháng 3 năm 2014 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia – Đại lộ Thăng Long – Từ Liêm – Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Ông Nguyễn Văn Ninh thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 3012 đại biểu, đại diện cho 60.989.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26.2.2014)

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 310 cổ đông (trong đó 241 cổ đông tham dự trực tiếp, 69 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), tương ứng với 40.220.870 cổ phần, chiếm 65,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn Cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm, Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm có đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Sau nghi lễ chào cờ, Ban tổ chức tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu đại biểu.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại Hội gồm 5 người:

Đ/c Nguyễn Văn Kha - Chủ tịch HĐQT *Chủ tọa*

Đ/c Vũ Gia Cường - P. Chủ tịch HĐQT

Đ/c Đinh Quang Chiến - Ủy viên HĐQT

Đ/c Nguyễn Ngọc Thịnh - Ủy viên HĐQT

Đ/c Lê Minh Quân - Trưởng Ban Kiểm soát

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

2. Thông qua danh sách ban Thư ký Đại Hội gồm 2 người:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh – Trợ lý HĐQT
- Ông Đỗ Huy Khải – Phó phòng Kế toán

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

3. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Văn Kha thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản chương trình làm việc của Đại hội.

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

4. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Thịnh thay mặt đoàn Chủ tịch đọc bản quy chế làm việc của Đại hội.

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

5. Các nội dung được trình bày, thảo luận tại Đại hội

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2013.
- Dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2013.
- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng hoạt động của năm 2014
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009 - 2013 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2013, phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới.
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành.

6. Thông qua Quy định đề cử, ứng cử, danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III 2014-2019

- Danh sách bầu Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Nguyễn Văn Kha
2	Ông Vũ Gia Cường
3	Ông Đinh Quang Chiến

4	Ông Nguyễn Văn Ninh
5	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh

- Danh sách bầu Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Ông Lê Minh Quân
2	Ông Nguyễn Lâm Giang
3	Ông Lê Văn Thục

- Danh sách ban Bầu cử gồm 4 người:
 - Ông Nguyễn Hữu Lập – Phó TGD
 - Ông Lê Văn Cường – Phó Phòng Kinh tế
 - Ông Đỗ Anh Tuấn – Phó phòng TCHC
 - Ông Nguyễn Đăng Hai - Phó BQL KĐT BQL32
 - Bà Đỗ Ngọc Kim – Nhân viên phòng kế toán

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

- Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III 2014-2019

7. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2019 theo hình thức bỏ phiếu kín.

8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành.

9. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội

Đại hội tiến hành thảo luận với 06 ý kiến đóng góp của các cổ đông về các vấn đề kế hoạch SXKD 2014, tình hình triển khai các dự án, kế hoạch đầu tư dự án mới và chiến lược bán hàng, kế hoạch sử dụng nguồn tài chính trong những năm tới. Sau khi Chủ tọa trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung khác trong chương trình của Đại hội.

10. Biểu quyết thông qua các nội dung Đại Hội:

9.1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

a) Nội dung: Theo báo cáo trình đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2013 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm và BCTC năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán. Trong đó các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

Kết quả thực hiện SXKD năm 2013

- Tổng doanh thu	: 461,9 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế	: 92,5 tỷ.
- Tổng tài sản	: 1.263,4 tỷ.
- Vốn chủ sở hữu	: 849,5 tỷ.
- Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu:	: 20%
- Thu nhập bình quân của CBCNV đạt	: 8,5 Triệu đồng/người/tháng.

Một số chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2014

- Doanh thu	450 tỷ.
- Kinh doanh BĐS	440 tỷ.
- Doanh thu khác	10 tỷ.
- Lợi nhuận trước thuế	95 tỷ.
- Thu nhập bình quân	8.500.000 đ/người/tháng.

Phấn đấu chi trả cổ tức cho cổ đông đạt 10%/ Vốn điều lệ trở lên.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.220.870 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

9.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức, quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2013, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và cổ tức 2014.

a) Nội dung: Theo tờ trình số 01/TTr-HĐQT-LIDECO ngày 29/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm. Nội dung chính như sau:

Mức chi trả cổ tức và phương án trích lập các quỹ năm 2013	
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2012 còn lại chuyển	216.509.983.21
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2013 chưa phân	92.473.792.20
3. Tổng lợi nhuận đến 31/12/2013 chưa phân	308.983.775.42

sang:

phối:

phối [(3)=(1)+(2)]

4. Trích lập các quỹ năm 2013:	13.800.000.000
- Quỹ dự phòng tài chính):	4.600.000.000
- Quỹ đầu tư và phát triển:	4.600.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4.600.000.000
5. Chi trả Liên doanh dự án Dịch Vụ	23.323.125.000
6. Chi trả cổ tức năm 2013:	30.494.975.000
- Bằng tiền tỷ lệ 5% không bao gồm 2.610.050 cổ	

phiếu quỹ

7. Thù lao của HĐQT, BKS (1%) chỉ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: 924.737.922

8. Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau [(8)=(3)-(4)-(5)-(6)-(7)]: 240.440.937.501

Dự kiến cổ tức và thù lao HĐQT, BKS năm 2014.

1. Dự kiến cổ tức năm 2014 : 10%.

2. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2014 : 1% lợi nhuận sau thuế.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.220.870 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

9.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm nhiệm kỳ 2009 – 2013

a) Nội dung: Theo báo cáo số 01/BC-BKS-LIDECO ngày 29/03/2014 về tình hình hoạt động của BKS năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ số 01/BCTKBKS ngày 29/03/2014 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.220.870 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

9.4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2014

a) Nội dung: Theo báo cáo số 01/BC-BKS-LIDECO ngày 29/03/2014 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.220.870 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

9.5. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014.

a) Nội dung: Theo báo cáo số 01/BC-HĐQT-LIDECO ngày 29/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm.

b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.220.870 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

9.6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số: 121/2012/TT-BTC

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 40.220.870 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

11. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hữu Lập – trưởng ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số lượng cổ phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	310	40.220.870
2	Số phiếu biểu quyết thu về	264	38.911.530
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	260	

4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	4	
5	Số phiếu trắng	0	

Danh sách bầu Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Nguyễn Văn Kha	83.555.486	43
2	Ông Vũ Gia Cường	47.808.624	24,6
3	Ông Đinh Quang Chiến	22.583.810	11,62
4	Ông Nguyễn Văn Ninh	20.777.125	10,69
5	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	19.586.941	10,08

Danh sách bầu Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Lê Minh Quân	38.798.959	36,93
2	Ông Lê Văn Thục	33.506.991	31,89
3	Ông Nguyễn Lâm Giang	32.752.628	31,18

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm nhiệm kỳ III 2014-2019 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Nguyễn Văn Kha	83.555.486	43
2	Ông Vũ Gia Cường	47.808.624	24,6
3	Ông Đinh Quang Chiến	22.583.810	11,62
4	Ông Nguyễn Văn Ninh	20.777.125	10,69
5	Ông Nguyễn Ngọc Thịnh	19.586.941	10,08

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Lê Minh Quân	38.798.959	36,93
2	Ông Lê Văn Thục	33.506.991	31,89
3	Ông Nguyễn Lâm Giang	32.752.628	31,18

12. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III 2014-2019 ra mắt Đại hội.

13. Thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc.

Biên bản này được lập vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2014 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần phát triển Đô thị Từ Liêm kết thúc chương trình nghị sự và được thông qua toàn văn trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN KHA