



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ-ĐQ

Thái Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP

I. Thông tin chung về Công ty

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Và Phát triển Đức Quân
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1000400095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 30/10/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 27/6/2016.
- Địa chỉ trụ sở: Lô A3 khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, đường Trần Thái Tông, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

II. Thời gian và địa điểm họp

- Thời gian: 14h00 ngày 15 tháng 4 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Dream - 355 Lý Bôn, P.Đề Thám, TP Thái Bình.

III. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

1. Thành phần tham dự

- Các cổ đông, đại diện cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Lưu 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: 180 cổ đông đại diện cho 44.177.740 cổ phần tới dự, đạt 88,35% 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 năm 2017 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch. Sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội giới thiệu nhận sự dự kiến tham gia Đoàn chủ tịch, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua **Chủ tịch đoàn** gồm:

1. Ông Lê Mạnh Thường - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Mai - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên

Để ghi chép diễn biến Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua **Ban Thư ký Đại hội** gồm:

1. Bà Phạm Thị Hà - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Miên - Thành viên

Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã tiến hành giới thiệu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch giới thiệu nhận sự Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách **Ban kiểm phiếu Đại hội** gồm:

1. Bà Lưu Thùy Minh - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Cảnh - Thành viên
3. Bà Trần Thị Quý - Thành viên

II. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Mạnh Thường xin ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

III. Nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Mai đọc Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
2. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Ông Lê Mạnh Thường – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
3. Tiếp theo Đại Hội nghe bà Trần Thiện Thanh – Kiểm Toán Viên Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Quốc Tế trình bày báo cáo của kiểm toán độc lập
4. Tiếp theo, Đại hội đã nghe Bà Phạm Khánh Tâm – Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. ✓

00041
CÔNG
CỐ P
ĐẦU
À PHÁ
ĐỨC C
/ BÌNH

5. Tiếp theo Đại Hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang đọc các tờ trình:

- Tờ trình số 1: Thông qua báo cáo của ban TGD, HĐQT, BKS
- Tờ trình số 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016
- Tờ trình số 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016
- Tờ trình số 4: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và phương án trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017
- Tờ trình số 5: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán.
- Tờ trình số 6: Thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính năm 2017
- Tờ trình số 7: Thông qua việc phát hành CP tăng vốn điều lệ
- Tờ trình số 8: Thông qua việc miễn nhiệm TV HĐQT trước thời hạn đối với ông Lưu Ngọc Bảo và ông Hoàng Xuân Chính.
- Tờ trình số 9: Thông qua việc bổ nhiệm bổ sung TV HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Tuấn và ông Nguyễn An Toàn.

6. Tiếp theo, Bà Lưu Thùy Minh – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề cần thông qua đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua cách thức biểu quyết tại đại hội.

IV. Thảo luận và chất vấn của các Cổ đông

Chủ tịch Đoàn mời Cổ đông thảo luận và đặt câu hỏi cho các nội dung đã được báo cáo trình trước Đại hội nhưng các Cổ đông không có ý kiến chất vấn hoặc bổ sung.

V. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra : 180 tương ứng với 44,177,740 Cổ phần
- Tổng số phiếu thu vào : 180 tương ứng với 44,177,740 Cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ : 180 tương ứng với 44,177,740 Cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0

0095
TY
AN
TU
TRIỂN
JAN
T. THAI

Stt	Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết			Tỷ lệ biểu quyết (%)
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	
1	Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2016	44,177,740			100%
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016	44,177,740			100%
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	44,177,740			100%
4	Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.	44,177,740			100%
5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2016	42,927,740		1,250,000	97,2%
6	Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017	44,177,740			100%
7	Thông qua một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017	44,177,740			100%
8	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	44,177,740			100%
9	Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.	42,927,740		1,250,000	97,2%
10	Thông qua về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT trước thời hạn	44,177,740			100%
11	Thông qua việc phê duyệt thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2016-2020	44,177,740			100%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Bà Phạm Thị Hà thay mặt thư ký Đại hội, đã đọc toàn văn Dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2017.

Cổ đông đã thông qua dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.

Biên bản này được lập vào hồi 16h00 ngày 15 tháng 4 năm 2017 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông của Công ty kết thúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM THỊ HÀ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 



LÊ MẠNH THƯỜNG