SDC-30052009

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2009, tại khách sạn DUXTON, 63 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cùng nhau nhóm họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2009 với những nội dung như sau:

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG BỐ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Cổ đông:

1. Tổng số cổ phần của Công ty là: 300.000 cổ phần.
2. Tổng số cổ phần phổ thông: 300.000 cổ phần
3. Số cổ đông của công ty là: 86 cổ đông.

II. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC BẢO ĐẢM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện theo luật định, Ban tổ chức báo cáo trước toàn thể các cổ đông:

1. Số cổ phần của Công ty là 300.000 cổ phần.
2. Cổ đông hiện diện có đủ tư cách dự họp, những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Lúc: 8giờ 30 phút

Số cổ đông đại biểu hiện diện sở hữu và đại diện cho **290,358** cổ phần
Đạt tỷ lệ **96.79%** số cổ phần của Công ty

Căn cứ điều 102 của Luật doanh nghiệp và điều 19 Điều lệ công ty (Số cổ phần hiện diện >= 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty) thống nhất Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2009 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành và cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

A. GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

Hội Đồng Quản Trị:

Ông Lê Hữu Thuấn	Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Tôn Thất Mạnh	P. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông Nguyễn Vũ Thịnh	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Vũ Thái Hòa	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Nguyễn Văn Nam	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông Trần Văn Hùng	Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Bà Nguyễn Thị Yến (Vắng mặt có lý do)	Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Đình Minh	Trưởng Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Văn Quý	Thành viên Ban Kiểm soát
Bà Lê Thị Ngọc Mai	Thành viên Ban Kiểm sóat

B. GIỚI THIỆU CHỦ TOẠ ĐOÀN :

1)	Ông LÊ HỮU THUẦN	Chủ Tịch HĐQT	Chủ tọa
2)	Ông VŨ THÁI HÒA	Thành viên HĐQT	
3)	Ông NGUYỄN VŨ THỊNH	Thành viên HĐQT	

C. DANH SÁCH THƯ KÝ ĐOÀN VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

- **Thành phần thư ký đoàn:**

1)	Ông: LƯU NGỌC LIÊM	Trưởng Ban
2)	Ông: TÔN THẤT MẠNH HÙNG	Thành viên

Đại hội biểu quyết thống nhất	*100%*
Đại hội biểu quyết không thống nhất	*0%*
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	*0%*

- **Ban kiểm phiếu**

Kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông thông qua các thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông; các vấn đề phát sinh trong đại hội và các vấn đề trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

1)	Ông Bùi Thanh Đạm	Trưởng ban
2)	Ông Lê Tấn Đức	Thành viên
3)	Ông Trần Tấn Phát	Thành viên

Đại hội biểu quyết thống nhất	*100%*
Đại hội biểu quyết không thống nhất	*0%*
Đại hội biểu quyết không có ý kiến	*0%*

III. THÔNG ĐIỆP & BÁO CÁO QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Lê Hữu Thuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc thông điệp của Hội đồng quản trị; những nhận định và phương hướng điều hành.

Ông Vũ Thái Hòa đọc báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị.

IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2008 - KẾ HOẠCH SXKD 2009

Ông Nguyễn Vũ Thịnh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đọc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2008 và trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009.

V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Đình Minh Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát 2008 và kết quả thẩm tra hoạt động tài chính của công ty.

VI. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

A. NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN

Ông Vũ Thái Hòa thành viên Hội đồng quản trị công ty đọc các tờ trình và báo cáo:

1. 03 tờ trình xin ý kiến tại ĐHĐCĐ.
2. 01 báo cáo thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc.

B. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1) Tờ trình số: 32 /TT-HĐQT-SDC ngày 15 tháng 05 năm 2009 "Báo cáo tài chính 2008- trích lập quỹ và chi cổ tức 2008, tình hình thực hiện đầu tư năm 2008"

Đại hội biểu quyết

		Báo cáo tài chính 2008	% so cổ phần hiện diện	Trích lập quỹ và chi cổ tức 2008	% so cổ phần hiện diện
Số cổ phần biểu quyết hiện diện	**290,358**				
Số cổ phần biểu quyết đồng ý		290,358	**100.00%**	290,358	**100.00%**
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý					
Số cổ phần biểu quyết phiếu trắng					
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết					

		Tình hình thực hiện đầu tư 2008	% so cổ phần hiện diện
Số cổ phần biểu quyết hiện diện	**290,358**		
Số cổ phần biểu quyết đồng ý		289,088	**99.56%**
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý			
Số cổ phần biểu quyết phiếu trắng		1,270	0.44%
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết			

Với kết quả biểu quyết chấp thuận :

- *Báo cáo tài chính 2008 >=65% số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2009 đã thông qua Báo cáo tài chính 2008.*
- *Trích lập quỹ và chi cổ tức 2008 >=65% số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2009 đã thông qua Trích lập quỹ và chi cổ tức 2008.*
- *Tình hình thực hiện đầu tư năm 2008 >=65% số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2009 đã thông qua thực hiện đầu tư năm 2008.*

2) ***Tờ trìnhsố: 33 /TT-HĐQT-SDC ngày 15 tháng 05 năm 2009 "Kế hoạch SXKD 2009- mức trích lập quỹ và chi cổ tức 2009- Mức thù lao HĐQT-BKS 2009-Kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực sản xuất 2009"***

Đại hội biểu quyết

		KH SXKD năm 2009	% so cổ phần hiện diện	Mức trích lập quỹ và chi cổ tức 2009	% so cổ phần hiện diện	Mức thù lao HĐQT và BKS 2009	% so cổ phần hiện diện
Số cổ phần biểu quyết hiện diện	**290,358**						
Số cổ phần biểu quyết đồng ý		290,358	**100.00%**	290,358	**100.00%**	285,567	**98.35%**
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý						2,045	0.70%
Số cổ phần biểu quyết phiếu trắng						2,746	0.95%
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết							

		Đầu tư nâng cao năng lực SXKD	% so cổ phần hiện diện	Thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư dây chuyền nghiền XM 25-45 tấn/giờ	% so cổ phần hiện diện	Thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng cao ốc	% so cổ phần hiện diện
Số cổ phần biểu quyết hiện diện	**290,358**						
Số cổ phần biểu quyết đồng ý		283,092	**97.50%**	290,358	**100.00%**	288,484	**99.35%**
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý							
Số cổ phần biểu quyết phiếu trắng		7,266	2.50%			1,874	0.65%
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết							

Với kết quả biểu quyết chấp thuận:

- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2009 >=65% số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2009 đã thông qua.*
- *KH Trích lập quỹ và chi cổ tức 2009 >=65% số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2009 đã thông qua.*
- *Thù lao HĐQT và BKS 2009 >=65% số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2009 đã thông qua.*
- *Kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực sản xuất 2009 >=65% số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2009 đã thông qua.*
- *Thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư dây chuyền nghiền XM 25-45 tấn/giờ >=65% số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2009 đã thông qua.*
- *Thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng cao ốc >=65% số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2009 đã thông qua.*

3) Tờ trình số: 34/TT-HĐQT-SDC ngày 15 tháng 05 năm 2009 "Chọn đơn vị kiểm toán cho tài khóa 2009"

Đại hội biểu quyết

		Uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán 2009	% so cổ phần hiện diện
Số cổ phần biểu quyết hiện diện	**290,358**		
Số cổ phần biểu quyết đồng ý		275,826	**95.00%**
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý			
Số cổ phần biểu quyết phiếu trắng			
Số cổ phần biểu quyết không tham gia biểu quyết			

* Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ 14.532 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 5.00% số cổ phần biểu quyết hiện diện.

Với kết quả biểu quyết chấp thuận :

- *Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn công ty kiểm toán 2009 >=65% số cổ phần hiện diện, ĐHCĐ2009 đã thông qua.*

C. *BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI MỆNH GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY TỪ 100.000 ĐỒNG/CỔ PHẦN THÀNH 10.000 ĐỒNG/CỔ PHẦN VÀ THAY ĐỔI ĐIỀU 5 TRONG ĐIỀU LỆ CÔNG TY.*

Đại hội biểu quyết (biểu quyết bằng thẻ):

- *Số cổ phần biểu quyết thống nhất: 290,358 CP. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%/số CP hiện diện, đại hội thống nhất thay đổi mệnh giá cổ phần công ty từ 100.000 đồng/cổ phần thành 10.000 đồng/cổ phần.*
- *Điều chỉnh khoản 1, điều 5 của điều lệ công ty:*
  - *Vốn điều lệ của công ty 30.000.000.000đ (Ba mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 300.000 cổ phần (Ba trăm ngàn cổ phần) với mệnh giá là 100.000đ/1 cổ phần (Một trăm ngàn đồng/một cổ phần).*
  - ***Thay đổi thành**: Vốn điều lệ của công ty 30.000.000.000đ (Ba mươi tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 3.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ (Mười ngàn đồng)/một cổ phần.*

❖ **Một số góp ý tại đại hội :**

1) Về tài liệu báo cáo hội đồng cổ đông, nên trình bày cụ thể những nhân tố tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của công ty, ban điều hành có biện pháp gì để đối phó với tác động đó.
2) Đối với các dự án đầu tư, cần phải có luận chứng kinh tế kỹ thuật chi tiết, cụ thể.
3) Ban lãnh đạo nên tận dụng cơ hội đẩy mạnh xây dựng cảng và xây dựng tòa nhà văn phòng.

Biên bản kết thúc 12 giờ ngày 30 tháng 05 năm 2009 đã được đọc lại trước Đại Hội cổ đông 2009.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2009
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2009

Trưởng ban kiểm phiếu

BÙI THANH ĐẠM

Trưởng ban thư ký

LƯU NGỌC LIÊM

Chủ tọa

LÊ HỮU THUẦN