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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

Hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2012, tại Hội trường Khách sạn Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng - 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 2012 với những nội dung như sau:

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

Cổ đông: (theo danh sách cổ đông của công ty đến ngày 26/4/2012)

1. Tổng số cổ phần của Công ty là: 3.000.000 cổ phần
2. Tổng số cổ phần phổ thông là: 3.000.000 cổ phần
3. Cổ phiếu quỹ là: 1.360 cổ phần
4. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.998.640 cổ phần.

II. KIỂM TRA CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ 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:

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 40'

Số cổ đông đại biểu hiện diện	35	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	2.228.200	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	74,31%	Số cổ phần có quyền biểu quyết

Đính kèm biên bản kiểm tra danh sách đại biểu dự họp

Căn cứ điều 102 của Luật doanh nghiệp và điều 19 Điều lệ công ty (Số cổ phần tham dự lớn hơn hoặc bằng 65% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết). Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Sài Gòn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành .

- **THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**
  Đại hội biểu quyết thống nhất chương trình nghị sự: 100%
- **GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

1. Ông NGUYỄN VŨ THỊNH — Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Ông TÔN THẤT MẠNH — Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
3. Ông LÊ HỮU THUẦN — Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4. Ông VŨ THÁI HÒA — Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5. Ông NGUYỄN VĂN NAM — Thành viên Hội Đồng Quản Trị
6. Ông TRẦN VĂN HÙNG — Thành viên Hội Đồng Quản Trị
7. Ông ĐẶNG CAO KHANH — Thành viên Hội Đồng Quản Trị

- **GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT:**

1. Ông NGUYỄN ĐÌNH MINH Trưởng Ban Kiểm Soát
2. Ông NGUYỄN VĂN QUÝ Thành viên Ban Kiểm Soát
3. Bà LÊ THỊ NGỌC MAI Thành viên Ban Kiểm Soát

- **GIỚI THIỆU CHỦ TOẠ ĐOÀN:**

1. Ông NGUYỄN VŨ THỊNH Chủ tịch HĐQT
2. Ông VŨ THÁI HÒA Thành viên HĐQT
3. Ông ĐẶNG CAO KHANH Thành viên HĐQT

- **DANH SÁCH THƯ KÝ ĐOÀN VÀ BAN KIỂM PHIẾU:**

Thành phần thư ký đoàn:

1. Bà KHỔNG THỊ HÒA Trưởng Ban
2. Ông PHẠM NGỌC LINH Thành viên

Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách đề cử 100%

Ban kiểm phiếu: Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề trình thông qua tại Đại hội cổ đông và các vấn đề phát sinh trong đại hội:

1. Ông BÙI THANH ĐẠM Trưởng ban
2. Ông ĐỖ VĂN HAK Thành viên
3. Ông NGUYỄN TUẤT LUÂN Thành viên

Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách đề cử 100%

III. THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Vũ Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc thư ngỏ.

IV. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2011 - KẾ HOẠCH SXKD 2012

- Ông Nguyễn Vũ Thịnh – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Ông Vũ Thái Hòa – Thành viên HĐQT trình các tờ trình của Hội đồng quản trị; Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc năm 2011.

Lúc 9h00'

Số cổ đông đại biểu hiện diện	51	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	2.501.060	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	83,41%	Số cổ phần có quyền biểu quyết

V. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2011

Ông Nguyễn Đình Minh – Trưởng Ban Kiểm Soát đọc thư kiểm toán và báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát 2011.

Lúc 10h10'

Số cổ đông đại biểu hiện diện	52	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	2.612.600	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	87,13%	Số cổ phần có quyền biểu quyết

VI. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2011, KẾ HOẠCH SXKD 2012 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY (Chủ tọa điều hành)

Các ý kiến được các cổ đông đề cập đến:

- Lợi thế của Công ty:

  + Đa số các cổ đông là nhà đầu tư dài hạn, đồng hành cùng công ty trong suốt thời gian qua.

  + Hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn.

- Khó khăn của SDC:

  + Không phải là đơn vị sản xuất xi măng khép kín mà chỉ là trạm nghiền.

  + Việc quy hoạch mặt bằng hiện hữu chưa được các cơ quan chức năng công bố rõ ràng.

- Đề nghị:

  + Chủ tọa đoàn giải thích thêm doanh thu và lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh khác năm 2011.

  + SDC phấn đấu việc công bố thông tin kịp thời hàng tháng, hàng quý như doanh nghiệp đã niêm yết.

  + Nếu nhà máy phải di dời trước năm 2012, đề xuất: phải liên kết với đơn vị sản xuất xi măng hoặc nhà máy sản xuất các sản phẩm sau xi măng.

  + Định giá tài sản của công ty để đảm bảo được giá trị thực của công ty khi tiến hành liên kết liên doanh với các đơn vị khác.

Chủ tọa đoàn đã giải trình các vấn đề cổ đông quan tâm và trình bày khái quát kết quả hoạt động SXKD 4 tháng đầu năm 2012.

Lúc 10h45'

Số cổ đông đại biểu hiện diện	53	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	2.630.750	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	87,73%	Số cổ phần có quyền biểu quyết

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1) Tờ trình số: 01/2012 TT-HĐQT-SDC ngày 14 tháng 5 năm 2012 "Báo cáo tài chính 2011- trích lập quỹ và chi cổ tức 2011"

Đại hội biểu quyết:

MỤC		NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG & TỈ LỆ	TỔNG SỐ CP THAM DỰ ĐH	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
I		**Tờ trình số 01**							
	1.1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011	SL:	2,630,750	2,630,750	-	-		
			Tỉ lệ:		**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	
	1.2	Thông qua trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2011	SL:	2,630,750	2,630,750	-	-	-	
			Tỉ lệ:		**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	

Với kết quả biểu quyết chấp thuận:

- *Báo cáo tài chính 2011: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2012 đã thông qua.*
- *Trích lập quỹ và chi cổ tức 2011: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2012 đã thông qua.*

2) Tờ trình số 02/2012 TT-HĐQT-SDC ngày 14 tháng 5 năm 2012 "Kế hoạch SXKD - KH trích lập quỹ và chi cổ tức - Mức thù lao HĐQT-BKS năm 2012"

Đại hội biểu quyết

MỤC		NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG & TỈ LỆ	TỔNG SỐ CP THAM DỰ ĐH	TÁN ĐỒNG	KHÔNG TÁN ĐỒNG	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
II		**Tờ trình số 02**							
	2.1	Thông qua KHSXKD năm 2012	SL:	2,630,750	2,630,750	-	-	-	
			Tỉ lệ:		**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	
	2.2	Thông qua KH Trích lập quỹ và chi cổ tức năm 2012	SL:	2,630,750	2,630,750	-	-	-	
			Tỉ lệ:		**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	
	2.3	Thông qua KH Thù lao HĐQT, BKS năm 2012	SL:	2,630,750	2,630,750	-	-	-	
			Tỉ lệ:		**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	

Với kết quả biểu quyết chấp thuận:

- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2012 đã thông qua.*
- *KH Trích lập quỹ và chi cổ tức 2012: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2012 đã thông qua.*
- *Thù lao HĐQT và BKS 2012: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2012 đã thông qua.*

3) Tờ trình số: 03/2012 TT-HĐQT-SDC ngày 14 tháng 5 năm 2012 "V/v Chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2012"

Đại hội biểu quyết

MỤC		NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG & TỈ LỆ	TỔNG SỐ CP THAM DỰ ĐH	TÁN ĐỒNG	KHÔNG TÁN ĐỒNG	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
III		**Tờ trình số 03**							
	3.1	Uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán tài khóa 2012.	SL:	2,630,750	2,630,750	-	-	-	
			Tỉ lệ:		**100.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	

Với kết quả biểu quyết chấp thuận:

Ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2012: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2012 đã thông qua.

4) Tờ trình số: 04/2012 TT-HĐQT-SDC ngày 14 tháng 5 năm 2012 "V/v Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc"

Đại hội biểu quyết

MỤC		NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	SỐ LƯỢNG & TỈ LỆ	TỔNG SỐ CP THAM DỰ ĐH	TÁN ĐỒNG	KHÔNG TÁN ĐỒNG	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KHÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
V		**Tờ trình số 04**							
	4.1	Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ	SL:	2,630,750	2,610,750	-	20,000	-	
			Tỉ lệ:		**99.24%**	**0.00%**	**0.76%**	**0.00%**	

Với kết quả biểu quyết chấp thuận:

- *Biểu quyết Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc: lớn hơn 65% số cổ phần hiện diện, ĐHĐCĐ2012 đã thông qua.*

VIII. KẾT LUẬN:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực hiện ngay sau khi bế mạc Đại hội.

Biên bản kết thúc 12 giờ 30 ngày 26 tháng 5 năm 2012, đã được đọc lại trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2012.

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2012

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2012

Ban kiểm phiếu

Bùi thanh Đam

Thư ký đoàn

Không Thị Hoà

Phạm Ngọc Linh

Chủ tọa đoàn

S.Đ.K.K.D: 4103081382 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN - Q. BÌNH THẠNH TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Vũ Thịnh