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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

Hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2013, 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 2013 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 10/6/2013)

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. THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐẢM BẢO ĐỦ 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 45'

Số cổ đông đại biểu hiện diện	35	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	2.791.340	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	93,09%	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 2013 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 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 TRẦN CHÍ THÔNG 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, kiểm phiếu bầu cử và các vấn đề phát sinh trong đại hội:

1. Ông BÙI THANH ĐẠM — Trưởng ban
2. Ông NGUYỄN HOÀI NHÂN — Phó ban
3. Ông ĐỖ VĂN HAK — Thành viên
4. Ông PHẠM NGỌC LINH — Thành viên
5. Bà ĐẶNG THỊ DUYÊN — Thành viên
6. Bà LÊ THỊ THANH NGA — Thành viên
7. Bà LÂM THỊ THU THẢO — Thành viên
8. Bà NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG — Thành viên

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

III. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

- Ông Nguyễn Vũ Thịnh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày:
  - Tổng kết hoạt động SXKD 10 năm (2003-2012)
  - Đánh giá hoạt động nhiệm kì II (2008-2012)
  - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2012.
  - Báo cáo hoạt động HĐQT
  - Định hướng – Mục tiêu – Chiến lược và dự báo kế hoạch giai đoạn 2013-2017.
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Lúc 9h30

Số cổ đông đại biểu hiện diện	45	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	2.826.370	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	94,26%	Số cổ phần có quyền biểu quyết

IV. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 2012

Ông Nguyễn Đình Minh – Trưởng Ban Kiểm Soát đọc thư kiểm toán và báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát 2012.

V. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH CỦA HĐQT:

- Ông Vũ Thái Hòa – Thành viên HĐQT trình các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại Hội gồm 6 tờ trình:
  - Tờ trình 01: Tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 45 tỷ
  - Tờ trình 02: Bổ sung điều lệ công ty về việc phân quyền TGĐ ký kết ***các hợp đồng thế chấp và nhận thế chấp có giá trị <= 5% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất***; Các Hợp đồng tín dụng trong phạm vi thẩm quyền tại Điều Lệ công ty và nghị quyết HĐQT"
  - Tờ trình 03: Thực hiện năm 2012
  - Tờ trình 04: Kế hoạch năm 2013
  - Tờ trình 05: Chọn công ty kiểm toán cho năm 2013
  - Tờ trình 06: Thông qua quyết định đầu tư dây chuyền nghiền

Lúc 10h00'

Số cổ đông đại biểu hiện diện	46	Cổ đông
Sở hữu và đại diện cho	2.849.420	Cổ phần
Đạt tỷ lệ	95.02%	Số cổ phần có quyền biểu quyết

VI. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. HĐQT giới thiệu danh sách ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì III (2013-2017), gồm có:

✓ **Hội đồng quản trị:**

		Giới tính	**Năm sinh**
1.	Ông Nguyễn Vũ Thịnh	Nam	1962
2.	Ông Tôn Thất Mạnh	Nam	1954
3.	Ông Vũ Hải Bằng	Nam	1967
4.	Ông Nguyễn Văn Nam	Nam	1957
5.	Ông Trần Ngọc Phượng	Nam	1945
6.	Ông Đặng Cao Khanh	Nam	1966
7.	Ông Trần Văn Hùng	Nam	1959
8.	Ông Trần Viết Tuy	Nam	1954

✓ **Ban kiểm soát:**

1.	Ông Nguyễn Đình Minh	Nam	1955
2.	Ông Vũ Thái Hòa	Nam	1955
3.	Ông Nguyễn Tôn Nhân	Nam	1974
4.	Ông Đỗ Điền Đăng – (Đại diện phần vốn nhà nước –Tổng công ty xây dựng Sài Gòn - TNHH một thành viên)	Nam	1975

2. Ông Bùi Thanh Đạm – Trưởng Ban bầu cử thông qua:

a. Quy chế bầu cử /ứng cử.
b. Danh sách ứng cử viên do HĐQT giới thiệu tham gia vào nhiệm kỳ 2013-2017
c. Lý lịch trích ngang các ứng viên đề cử /ứng cử
d. Hướng dẫn cách bầu cử.
e. Tiến hành bầu cử.

3. Kết quả bầu cử:

Sau khi thực hiện các thủ tục và kiểm phiếu bầu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả như sau

	Danh sách ứng cử & đề cử	**Năm sinh**	**Số lượng quyền bầu**	**Đạt tỷ lệ (%)**
I	**Thành viên HĐQT**			
1	Ông Nguyễn Vũ Thịnh	1962	4,126,308	144.81%
2	Ông Trần Ngọc Phượng	1945	2,748,515	96.46%
3	Ông Đặng Cao Khanh	1966	2,592,543	90.98%
4	Ông Tôn Thất Mạnh	1954	2,308,268	81.01%
5	Ông Vũ Hải Bằng	1967	2,301,835	80.78%
6	Ông Nguyễn Văn Nam	1957	2,296,035	80.58%
7	Ông Trần Văn Hùng	1959	2,198,895	77.17%

8	Ông Trần Viết Tuy	1,248,540	43.82%
II	**Thành viên BKS**		
1	Ông Nguyễn Đình Minh	2,432,135	85.36%
2	Ông Vũ Thái Hòa	2,374,310	83.33%
3	Ông Nguyễn Tôn Nhân	2,316,955	81.31%
4	Ông Đỗ Điền Đăng	1,424,860	50.01%

(**Lưu ý:** Những cá nhân đắc cử vào thành viên HĐQT & BKS phải đạt số phiếu tối thiểu =65% số cổ phần hiện diện, chọn lựa danh sách lấy từ số phiếu cao đến thấp).

4. DANH SÁCH ĐẮC CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KÌ III (2013-2017):

	Danh sách ứng cử & đề cử	Năm sinh	Số quyền bầu	Đạt tỷ lệ (%)	Kết quả
I	**Thành viên HĐQT**				
1	Ông Nguyễn Vũ Thịnh	1962	4,126,308	144.81%	TRÚNG CỬ
2	Ông Trần Ngọc Phượng	1945	2,748,515	96.46%	TRÚNG CỬ
3	Ông Đặng Cao Khanh	1966	2,592,543	90.98%	TRÚNG CỬ
4	Ông Tôn Thất Mạnh	1954	2,308,268	81.01%	TRÚNG CỬ
5	Ông Vũ Hải Bằng	1967	2,301,835	80.78%	TRÚNG CỬ
6	Ông Nguyễn Văn Nam	1957	2,296,035	80.58%	TRÚNG CỬ
7	Ông Trần Văn Hùng	1959	2,198,895	77.17%	TRÚNG CỬ
II	**Thành viên BKS**				
1	Ông Nguyễn Đình Minh	1955	2,432,135	85.36%	TRÚNG CỬ
2	Ông Vũ Thái Hòa	1955	2,374,310	83.33%	TRÚNG CỬ
3	Ông Nguyễn Tôn Nhân	1974	2,316,955	81.31%	TRÚNG CỬ

VII. CÁC NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI (Chủ tọa điều hành)

1. NHỮNG NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN

Các cổ đông thảo luận xoay quanh vấn đề đầu tư dây chuyền nghiền.

→Chủ tọa kết luận vấn đề thảo luận tại Hội nghị như sau:

Đại hội thống nhất (Tờ trình số 6) về vấn đề đầu tư dây chuyền nghiền trong thẩm quyền của HĐQT thì HĐQT xem xét và tính toán thật kỹ trước khi thực hiện.

Các tờ trình còn lại Đại hội biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu.

2. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ban kiểm phiếu hướng dẫn các thủ tục biểu quyết các vấn đề được trình của HĐQT tại Đại hội.

3. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI *(đính kèm Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy bằng văn bản ngày 29/6/2013 đính kèm)*

a. Tờ trình 01: Về việc Tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 45 tỷ.

b. Tờ trình 02: Về việc bổ sung điều lệ công ty về việc phân quyền TGĐ ký kết các hợp đồng thế chấp và nhận thế chấp có giá trị <= 5% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; Các Hợp đồng tín dụng trong phạm vi thẩm quyền tại Điều Lệ công ty và nghị quyết HĐQT"

c. Tờ trình 03: Thông qua báo cáo tài chính 2012, trích lập quỹ và chi cổ tức 2012.

d. Tờ trình 04: Thông qua SXKD - KH trích lập quỹ và chi cổ tức - Mức thù lao HĐQT-BKS năm 2013.

e. Tờ trình 05: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán cho tài khóa 2013

Theo kết quả kiểm phiếu (***Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy bằng văn bản ngày 29/6/2013 đính kèm)*** với kết quả biểu quyết tán thành >65% số cổ phần hiện diện, Đại hội đồng cổ đông tán thành nội dung biểu quyết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

VIII. HĐQT và BKS HỌP BẦU VÀ PHÂN CÔNG

- Sau phiên họp đầu tiên, Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kì III đã bầu ra Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS đồng thời giới thiệu Tổng giám đốc nhiệm kì 2013-2017, cụ thể như sau:
  - Ông Nguyễn Vũ Thịnh: Chủ tịch HĐQT nhiệm kì III (2013-2017)
  - Ông Tôn Thất Mạnh: Phó Chủ tịc HĐQT nhiệm kì III (2013-2017)
  - Ông Nguyễn Đình Minh: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kì III (2013-2017)
- Hội đồng quản trị xin ý kiến các cổ đông ngay tại ĐH về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và đã được Đại hội biểu quyết thống nhất bằng thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%, tương đương với 2.847.520 cổ phần (100% cổ phần hiện diện)

IX. KẾT LUẬN:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ các vấn đề trên và chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi thực hiện ngay sau khi bế mạc Đại hội.

Cuộc họp kết thúc 13 giờ 30 ngày 29 tháng 6 năm 2013. Toàn bộ nội dung cuộc họp đã được Ban Thư ký ghi đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại trước Đại Hội và được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2013

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2013

Thư ký đoàn

Ban kiểm phiếu

Bùi Thanh Dang

Trần Chí Thông Không có ý kiến

Chủ tọa đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN

Nguyễn Vũ Thịnh