

Số: 1406/2013/KBC/BB-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 06 năm 2013

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

**Tên tổ chức:** TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP  
**Trụ sở chính:** Lô B7, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  
**Điện thoại:** (84.241) 3634034      **Số Fax:** (84.241) 3634035  
**Giấy ĐKKD số:** 23.00.233993 do Sở KH&ĐT Bắc Ninh cấp ngày 27/03/2002, thay đổi lần thứ 13 ngày 25/10/2011  
**Thời gian tổ chức:** Từ 15<sup>h</sup>35 đến 18<sup>h</sup>40 ngày 14 tháng 06 năm 2013  
**Địa điểm tổ chức:** Tòa nhà Kinh Bắc - Khu công nghiệp Quế Võ – Bắc Ninh  
**Chủ tọa Đại hội:** Ông **Đặng Thành Tâm** - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
**Trưởng Ban Thư ký Đại hội:** Bà Nguyễn Thị Thùy Anh.

#### A. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Bà **Nguyễn Mỹ Ngọc** - Trưởng ban Kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Tổng Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 289.760.188 cổ phần, tương đương 289.760.188 phiếu biểu quyết.
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách - ngày 15/03/2013, đại diện cho 289.760.188 phiếu biểu quyết của Tổng Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) là **264** cổ đông, đại diện cho **231,895,773** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **80.03%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP có đủ điều kiện tiến hành.

##### 2. Khai mạc đại hội

Đại hội đã thực hiện các thủ tục sau:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.

**2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc**

*Đoàn chủ tịch:*

- Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Mạnh Hùng - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

*Chủ tọa Đại hội:* Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị

*Ban Thư ký Đại hội:*

- Bà Nguyễn Thị Thùy Anh - Trưởng ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên
- Ông Lưu Hải Vũ - Thành viên

Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

**2.2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013**

Ông **Lưu Hải Vũ** - Đại diện Ban tổ chức - đọc Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội.

**2.3. Đề cử thành viên Ban kiểm phiếu**

Ông **Đặng Thành Tâm** - Đại diện ban tổ chức - đề cử các thành viên Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

- (1) Bà Lê Thị Hải Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu
- (2) Ông Phạm Phúc Hiếu - Thành viên
- (3) Ông Nguyễn Đức Giang - Thành viên

Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua việc bầu Ban kiểm phiếu.

**B. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012 và kế hoạch hoạt động trong năm 2013**

- Người báo cáo: Ông **Đặng Thành Tâm** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động trong năm 2013 đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông

tham dự Đại hội

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 231,895,773 phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

## **II. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 của Ban Tổng giám đốc**

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Thu Hương** - Chức vụ: Tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

*Trong đó, Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty năm 2013 như sau:*

- Tổng doanh thu: 979 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 68 tỷ đồng (*do vẫn phải chi trả chi phí lãi vay cao*)

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 231,895,773 phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

## **III. Thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2012**

- Người báo cáo: Ông **Bùi Ngọc Quân** - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2012 đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 231,895,773 phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**IV. Thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2012 và Báo cáo tài chính riêng năm 2012 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young**

- Người báo cáo: Ông **Ngô Mạnh Hùng** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2012 và Báo cáo tài chính năm 2012 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được kiểm toán đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 231,895,773 phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**V. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lập phương án và xin phép các cơ quan quản lý để thực hiện việc chia tách cổ phiếu**

- Người báo cáo: Ông **Đặng Thành Tâm** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Nội dung chi tiết:

Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lập phương án và xin phép các cơ quan quản lý để thực hiện việc chia tách cổ phiếu.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 230,704,198 phiếu, tương đương với 99.49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 1,191,570 phiếu, tương đương với 0.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 5 phiếu, tương đương với 0.000002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**VI. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013**

- Người báo cáo: Ông **Ngô Mạnh Hùng** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 231,895,773 phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền*

*biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**VII. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ của Tổng công ty**

- Người báo cáo: Ông **Ngô Mạnh Hùng** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã được gửi cho các cổ đông/ người đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 231,895,773 phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**VIII. Thông qua việc miễn nhiệm Chức danh thành viên HĐQT đối với ông Chung Trí Phong theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017**

- Người báo cáo: Ông **Ngô Mạnh Hùng** - Chức vụ: Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết:

- a) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Chung Trí Phong theo đơn từ nhiệm.
- b) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017
- c) Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên HĐQT:

1. Ông Huỳnh Phát

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 231,895,773 phiếu, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	<b>Huỳnh Phát</b>	231,369,153	99.76%

**IX. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương**

- Người báo cáo: Ông **Đặng Thành Tâm** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Nội dung chi tiết:

Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương giữ chức vụ Tổng giám đốc.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 230,704,203 phiếu, tương đương với 99.49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 1,191,570 phiếu, tương đương với 0.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**X. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng, thời điểm và xin phép các cơ quan quản lý về việc mua lại cổ phiếu quỹ**

- Người báo cáo: Ông **Đặng Thành Tâm** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

- Nội dung chi tiết:

Xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng, thời điểm và xin phép các cơ quan quản lý về việc mua lại cổ phiếu quỹ.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết và thông qua với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 230,704,203 phiếu, tương đương với 99.49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 1,191,570 phiếu, tương đương với 0.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

*Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**C. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Đoàn chủ tịch đã trả lời thắc mắc và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông liên quan đến các vấn đề như: cơ sở lập kế hoạch doanh thu; cơ sở nguồn vốn đầu tư; kế hoạch đầu tư; kế hoạch lợi nhuận; một số vấn đề liên quan đến cổ phiếu quỹ; triển vọng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trong năm tới; tiến độ các dự án bất động sản tại Hà Nội.

**D. PHẦN THỨ TƯ - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Bà **Nguyễn Thị Thùy Anh** - Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua nội dung Biên bản họp và toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 18<sup>h</sup>30 ngày 14/06/2013.

Đại hội bế mạc vào hồi 18<sup>h</sup>40 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Thị Thùy Anh*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Đặng Thành Tâm*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VP.

