



Đồng Nai, ngày 30 tháng 09 năm 2015

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN

Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền

Địa chỉ: 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Số GCNDKKD: 3602368420, đăng ký lần đầu ngày 19/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 02/04/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền được tiến hành vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 09 năm 2015 tại Khu du lịch Thác Giang Điền, số 104/4 ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai



I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** - điều khiển Đại hội, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Ông Trần Văn Minh** – Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là 17 người, đại diện cho 55.796.690 cổ phần, chiếm 74,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 được tiến hành;
- Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên** – Giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

- Ông Lê Kỳ Phùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Khánh Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Bùi Đắc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Kim Điền – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ban Thư ký

- Bà Phan Thị Mỹ Linh
- Bà Vũ Phương Uyên

Ban kiểm phiếu

- Ông Dương Minh Trung – Trưởng ban
- Ông Châu Lê Minh – Thành viên

4. Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên – Đọc và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%;
5. Ông Lê Kỳ Phùng – Phát biểu khai mạc Đại hội;
6. Ông Nguyễn Khánh Hưng – Đọc “Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty”; “Tờ trình thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật”; “Tờ trình thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ”.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông hoàn toàn đồng ý với các nội dung mà Đoàn chủ tịch đã trình bày, không có ý kiến phản bác.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Lại Đỗ Thế Nguyên thay mặt cho Đoàn Chủ tịch – Xin ý kiến biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua “Tờ trình thông qua việc đổi tên Công ty”: Đạt 17 phiếu chấp thuận tương ứng với 55.796.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua “Tờ trình thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật”: Đạt 17 phiếu chấp thuận tương ứng với 55.796.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Thông qua “Tờ trình thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ” : Đạt 17 phiếu chấp thuận tương ứng với 55.796.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận. Biên bản này cũng là cơ sở để lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ ĐOÀN

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT ↘





DƯƠNG MINH TRUNG

PHAN THỊ MỸ LINH

LÊ KỶ PHÙNG




CHÂU LÊ MINH

VŨ PHƯƠNG UYÊN