TỔNG CTY PHÁT TRIỂN KCN
CTY CP ĐT XD & VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

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

Số : *126* /BB-HĐQT

Biên Hòa, ngày 12 tháng 9 năm 2013

BIÊN BẢN

V/v: Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005; Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào nghị quyết số 122/NQHĐQT ngày 9/8/2013 về việc thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Căn cứ vào công văn số 124/CV HĐQT-DNC ngày 16/8/2013 về lấy ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Căn cứ vào Phiếu xin ý kiến của cổ đông gửi về Công ty.

Do không có điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:

1. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI (DNC).
   Trụ sở: 138 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.
   Giấy chứng nhận ĐKKD số 4703000281 do phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/9/2005.
2. Mục đính lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
3. Nội dung xin ý kiến điều chỉnh:

TT	*CHỈ TIÊU*	*KẾ HOẠCH GIAO*	*KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH*	*CHÊNH LỆCH*
1	Doanh thu	132.000.000.000	110.000.000.000	- 22.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	11.200.000.000	1.000.000.000	- 10.200.000.000
3	Nộp ngân sách	6.916.000.000	3.300.000.000	- 3.616.000.000
4	Tổng vốn đầu tư XDCB	44.900.000.000	35.000.000.000	- 9.900.000.000

4. Thực hiện chủ trương trên, Công ty đã ban hành công văn số 124/CV HĐQT-DNC ngày 16/8/2013 về lấy ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

   Sau khi hết thời hạn lấy ý kiến (16 giờ 00 ngày 06/9/2013). Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 12/9/2013, tại trụ sở Văn phòng Công ty DNC, 138 Nguyễn Ái Quốc, KP 1, phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty.

5. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

1. Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	Trưởng Ban.
2. Ông Trần Tiến Bình	Phòng kinh doanh	Thành viên.
3. Bà Phạm Thái Hoài Hương	Phòng TCKT	Thành viên.
4. Bà Vũ Thị Chung	Phòng HCNS	Thành viên.

6. Kết quả kiểm phiếu:

6.1. Kiểm phiếu:

- Số phiếu xin ý kiến phát hành: 322 phiếu, bằng 8.834.000 cổ phần.
- Số phiếu cho ý kiến nhận về: 63 phiếu, bằng 6.262.870 cổ phần (71%).
- Số phiếu hợp lệ: 63 phiếu, bằng 6.262.870 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: không.

6.2. Kết quả:

– Đồng ý:	6.247.384 cổ phần,	bằng 70,7 %.
– Không đồng ý	15.486 cổ phần,	bằng 0,2 %.
– Không có ý kiến	0 cổ phần,	-
– Không phản hồi ý kiến	2.571.130 cổ phần,	bằng 29,1 %

7. Kết luận: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013 với các chỉ tiêu:
   - Doanh thu: 110.000.000.000 đồng.
   - Lợi nhuận: 1.000.000.000 đồng.
   - Nộp ngân sách: 3.300.000.000 đồng.
   - Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 35.000.000.000 đồng.

   Tỉ lệ tán thành: ***70,7 %***.

8. Việc kiểm phiếu đã đã kết thúc vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày. Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực của biên bản kiểm phiếu này.

BAN KIỂM PHIẾU

Trần Tiến Bình .....

Phạm Thái Hoài Hương .....

Vũ Thị Chung .....

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hằng

PHÊ DUYỆT CỦA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI

Nguyễn Hữu Thực