

-----*-----

Số: /BB.ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 27 tháng 04 năm 2012

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2012, tại Khách sạn Mường Thanh (Số 01 đường Phan Bội Châu - TP Vinh - Nghệ An), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung đã tiến hành tổ chức họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012;

Cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng Quản trị Công ty
 - Ông, Nguyễn Hữu Khai Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông, Phan Huy Lương UV HĐQT
 - Ông, Nguyễn Văn Trung UV HĐQT
 - Ông, Đinh Quốc Lập UV HĐQT
 - Ông, Nguyễn Thành Lương UV HĐQT
- Ban Kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trưởng ban kiểm soát
 - Ông Trần Văn Thanh Thành viên
- Cổ đông Công ty;
- Đại biểu.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trưởng ban Kiểm soát công bố như sau:

STT	Cổ đông tham dự Đại hội	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông ngày 30/03/2012	178	4.113.120	100%
2	Cổ đông không ủy quyền và không tham dự.	29	139.020	3.38%
3	Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội (*)	36	3.974.100	96,62%

(*) Bao gồm Cổ đông tham dự chính thức và người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông vắng mặt tham dự Đại hội.

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vắng mặt tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo nội dung quy định của Đại hội.

Tất cả các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vắng mặt có mặt tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 01/03/2008; Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Miền Trung ngày 27/04/2012 đại diện cho 3.974.100 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ và hợp pháp.

II. Nội dung Đại hội

1. Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban Giám sát Đại hội và kiểm phiếu; Thẻ lệ biểu quyết và Chương trình Đại hội.

Ông Nguyễn Hữu Khai – Chủ tịch HĐQT thông qua:

- Quy định về thẻ lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên 2012.
- Danh sách thành viên Đoàn chủ tịch Đại hội; Ban thư ký; Ban Giám sát Đại hội, Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội như sau:

1.1. Quy định Thẻ lệ làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội (Quy định đính kèm)

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

1.2. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông : Nguyễn Hữu Khai - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông : Phan Huy Lương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông : Đinh Quốc Lập - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

1.3. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông : Trần Văn Thanh - Trưởng ban
- Bà : Trần Thị Như Hoa - Ban viên

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

1.4. Ban Giám sát Đại hội gồm:

- Bà : Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban
- Ông : Trần Văn Thanh - Ban viên

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

1.5. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông : Văn Việt Hùng - Trưởng ban
- Bà : Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Ban viên
- Bà : Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ban viên
- Ông : Lê Hồng Thủy - Ban viên

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua

1.6. Chương trình Đại hội (Nội dung chương trình, các tài liệu đã được gửi cho cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội).

⇒ Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2. Nội dung làm việc:

2.1. Ông Nguyễn Hữu Khai – Chủ tịch HĐQT:

Báo cáo tóm tắt các nội dung cần thiết xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

2.2. Ông Phan Huy Lương – Tổng Giám đốc;

Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

2.3. Ông Nguyễn Hữu Khai – Chủ tịch HĐQT;

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011; Các nội dung chính của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

2.4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Trưởng Ban kiểm soát;

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2011.

2.5. Ông Đinh Quốc Lập - Thành viên HĐQT ; Thông qua đại hội 07 tờ trình.

- Tờ trình số 07/CER-ĐHCD: Về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.

(Tờ trình đính kèm)

- Tờ trình số 02/CER-ĐHCD: Về việc Phân phối Lợi nhuận năm 2011 và Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2012.

(Tờ trình đính kèm)

- Tờ trình số 03/CER-ĐHCD: Về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, tiền lương BKS năm 2011 và Kế hoạch thù lao HĐQT, tiền lương BKS năm 2012.

(Tờ trình đính kèm)

- Tờ trình số 04/CER-ĐHCD: Về việc thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT

(Tờ trình đính kèm)

- Tờ trình số 05/CER-ĐHCD: Về việc thông qua bầu bổ sung thành viên BKS.

(Tờ trình đính kèm)

- Tờ trình số 06/CER-ĐHCD: Về việc xin chủ trương chi trả cổ phiếu thưởng, tăng Vốn Điều lệ từ thặng dư vốn qua các đợt phát hành.

2.6. Đại hội thảo luận

Đại hội đã nghe các ý kiến phát biểu, đóng góp về các hoạt động của Công ty, phương hướng phát triển, định hướng chiến lược trong thời gian tới.

** Ý kiến của ông Nguyễn Tiến Long: Đại diện cổ đông SCIC*

- Thống nhất thông qua báo cáo tài chính của công ty thời điểm 31/12/2011 đã được công ty TNHH kiểm toán A&C kiểm toán.

- Cơ bản thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của công ty. Đề nghị HĐQT dùng toàn bộ phần lợi nhuận còn lại (805.676.867 đồng) để chi cổ tức cho các cổ đông trong tháng 05/2012.

- Đề nghị Công ty chi trả ngay nợ cổ tức năm 2010 và các năm trước cho các cổ đông của công ty, trong đó có nợ cổ tức lũy kế của SCIC. HĐQT và Ban TGD lập kế hoạch trả nợ gửi SCIC trong thời gian tới.

- Thống nhất thông qua mức chi trả thù lao năm 2012 đối với thành viên HĐQT, BKS, trong đó thống nhất mức trích thưởng 5% đối với phần LN sau thuế vượt kế hoạch được ĐHCD giao.

- Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty với kế hoạch cổ tức là 15%Vốn Điều lệ.
- Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012.
- Thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
- Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng của công ty.
- Về giải pháp: Các báo cáo chưa nêu được các giải pháp cụ thể, chi phí trong SXKD vẫn còn cao.

* Ông Võ Duy Minh, cổ đông công ty.

- Năm 2011 HĐQT, Ban TGD đã không hoàn thành được nhiệm vụ SXKD, việc lập kế hoạch kinh doanh năm không sát thực tế, dẫn đến KQKD đạt được rất thấp.
- Đối với hoạt động kinh doanh BĐS thì việc xác định giá bán nhà quá cao, chưa nhận định đúng tình hình, thị trường. Trong thời điểm khó khăn thì chưa tổ chức họp lấy ý kiến của các cổ đông có kinh nghiệm và hiểu biết về lĩnh vực BĐS để tìm cách tháo gỡ. Trong công tác điều hành thì xử lý các tình huống chậm.
- Các báo cáo của HĐQT, Ban TGD, BKS chỉ mới nêu những nội dung chung chung, chưa nêu rõ các giải pháp.
- Năm 2012 được đánh giá là năm tiếp tục sẽ khó khăn đối với công ty do khả năng vay vốn rất khó, sức mua của người dân giảm.
- Về giải pháp cho năm năm 2012:

- + Tiếp tục tập trung các nguồn lực để hoàn thiện khu nhà liền kề, nghiên cứu phương án thi công hạ tầng ở mức tối thiểu để tạo điều kiện cho khách hàng đến ở, ngừng phương án thi công Tòa nhà chung cư 25 tầng.
- + Cần quan tâm đến các lĩnh vực KD truyền thống, ưu tiên cho hoạt động đào tạo lái xe.
- + Tiếp tục rà soát để tinh giảm bộ máy, nhân sự làm việc không hiệu quả; chuyển đổi công việc cho nhân viên.
- + Có phương án tiết kiệm chi phí.

* Ông Trương Đình Tuấn, cổ đông công ty.

- Các báo cáo chỉ nêu được các nguyên nhân chung chung về việc không hoàn thành kế hoạch.
- Trong hoạt động KD BĐS thì HĐQT, Ban TGD đưa ra giá bán nhà quá cao.
- Việc đầu tư vốn vào Công ty CP Đào tạo và PT nguồn nhân lực Miền Trung là chưa hợp lý, nếu để đầu tư vào dự án nhà liền kề sẽ hiệu quả hơn.
- Cần có phương án kết hợp với khách hàng để hoàn thiện sản phẩm nhà liền kề và tổ chức thi công phần hạ tầng kỹ thuật ở mức tối thiểu; hoặc tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư.
- Không đồng ý hướng nhượng đất của Công ty (tại 26 Nguyễn Thái Học) cho Công ty CVT mà chỉ nhượng bán một phần tại khu đất Nam TP.Vinh.
- Ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực đào tạo lái xe vì tính ổn định cao hơn.

* Ông Trần Công Danh, cổ đông công ty: Hướng tìm kiếm nguồn tiền cho dự án là nhanh chóng hoàn thiện Giấy CN QSDĐ, sau đó thế chấp ngân hàng để vay vốn.

- Tiếp tục đầu tư phát triển ngành nghề truyền thống, đặc biệt ưu tiên đối với Trung tâm ĐTLX trong thời điểm ngành GTVT tăng cường công tác quản lý.

* Ông Nguyễn Hữu Khai: Giải trình các các ý kiến. Đối với ý kiến của Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, HĐQT ghi nhận việc chưa trả cổ tức cho SCIC là việc làm sai, sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, HĐQT Công ty sẽ lập lộ trình và lên phương án trả nợ tiền cổ tức cho cổ đông SCIC.

2.7. Ông Văn Việt Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu

Báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- 2.7.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%
⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0%
⇒ Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

Nội dung này được thông qua

- 2.7.2 Biểu quyết Tờ trình số 07/CER-ĐHCD: Về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và Kế hoạch kinh doanh năm 2012.

⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%
⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0%
⇒ Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

Nội dung này được thông qua

- 2.7.3 Biểu quyết Tờ trình số 02/CER-ĐHCD: Về việc Phân phối lợi nhuận năm 2011 và Ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2012.

⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%
⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0%
⇒ Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

Nội dung này được thông qua

Riêng mục 5: Lợi nhuận để lại chưa phân phối với số tiền 805.676.867 đồng, Cổ đông SCIC đề xuất chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ biểu quyết như sau:

⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 26,88%
⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 73,12%
⇒ Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

Nội dung này không được thông qua

- 2.7.4 Biểu quyết Tờ trình số 03: Về việc báo cáo chi trả thù lao HĐQT, tiền lương BKS năm 2011 và Kế hoạch thù lao HĐQT, tiền lương BKS năm 2012.

*** Mục 1,2: Về chi trả thù lao HĐQT, tiền lương cho Ban Kiểm soát năm 2011**

⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%
⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0%
⇒ Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

Nội dung này được thông qua

- * Mục 3: về Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2012 điều chỉnh như sau:**

- Chủ tịch HĐQT 6,0 triệu/tháng;

- Các thành viên HĐQT 5,0 triệu/tháng.

Về Kế hoạch chi trả tiền lương Ban Kiểm soát năm 2012 giữ nguyên như Tờ trình (Trưởng ban: 3,0 triệu đồng/ tháng; UV BKS 1,5 triệu đồng/người/tháng)

Về Tiền thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, nếu lợi nhuận vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao thì HĐQT và BKS sẽ được thưởng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch.

- ⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0%
- ⇒ Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

➤ **2.7.5** Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT - Tờ trình số 04/CER-ĐHCD

- ⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 99,96%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0,04%
- ⇒ Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

Nội dung này được thông qua

➤ **2.7.6** Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên BKS - Tờ trình số 05/CER-ĐHCD

- ⇒ Tỷ lệ nhất trí thông qua : 99,96%
- ⇒ Tỷ lệ không nhất trí : 0,04%
- ⇒ Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

➤ **2.7.7** Biểu quyết Tờ trình số 06/CER-ĐHCD: Về việc xin chủ trương chi trả cổ phiếu thưởng, tăng Vốn Điều lệ từ thặng dư vốn qua các đợt phát hành.

- Tỷ lệ nhất trí thông qua : 100%
- Tỷ lệ không nhất trí : 0%
- Tỷ lệ không có ý kiến : 0%

Nội dung này được thông qua

2.8. Ông Trần Văn Thanh – Thư ký: Trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung.

2.9. Ông Nguyễn Hữu Khai – Chủ tịch HĐQT: Bế mạc Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP đầu tư và phát triển Miền Trung được lập thành 05 bản và đã được thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ

Trần Văn Thanh (đã ký)

Trần Thị Như Hoa (đã ký)

CHỦ TỌA

(đã ký)

Nguyễn Hữu Khai