

Số .04/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 18/04/2014, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O được tổ chức tại Tầng 6 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

I. PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà:

- Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Thu - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Trang - Ủy viên

Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 109 cổ đông, đại diện cho 34.311.998 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2014)
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 51 cổ đông, tương ứng với 32.965.078 cổ phần, chiếm 96,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O có đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

2.1 Thông qua Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tọa
- Bà Phạm Thị Mai Lan - Thành viên
- Ông Tạ Văn Tố - Thành viên
- Ông Đỗ Hiệp Hòa - Thành viên
- Ông Nguyễn Ngọc Bình - Thành viên

2.2 Thông qua Thư ký Đại hội

- Bà Đoàn Thị Vân

2.3 Thông qua Ban kiểm phiếu gồm

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Phương - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Thành viên

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

3. Thông qua Chương trình làm việc của DHDCD thường niên năm 2014

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

4. Thông qua Quy chế tổ chức - hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017.

II. PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Tạ Văn Tổ - Phó Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội các nội dung:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Ông Đoàn Văn Bình- Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

3. Bà Vũ Thị Lan Anh- Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

4. Bà Phạm Thị Mai Lan- Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội các nội dung:

- Báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 của Công ty;
- Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và Phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2014;
- Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm chức danh Tổng Giám đốc;
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

III. PHẦN THỨ BA: THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Trao đổi và thảo luận

+/ Ý kiến của ông Nguyễn Anh Sơn - Đại diện cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội (Mã cổ đông 06)

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: Đề nghị giải thích lý do không chia hết lợi nhuận? Phần lợi nhuận còn lại Công ty để làm gì?
- Về việc Chủ tịch HĐQT không kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty, thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đồng ý với phương án Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. Tuy nhiên không đồng ý việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc, đề nghị Chủ tịch HĐQT vẫn là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trên cơ sở đề xuất nêu trên, đề xuất bỏ nội dung số 11 trong Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ về việc sửa đổi điều lệ, chỉ cần thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

+/ Ý kiến của Ông Chu Hải Công - Đại diện cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB – Mã cổ đông 68

- Về việc Chủ tịch HĐQT không kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty, thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty: Đồng ý với ý kiến của ông Nguyễn Anh Sơn - đại diện cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội.
- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013: Việc chia cổ tức 7,5% là thấp, vì vậy đề nghị chia hết hoặc ngoài việc chia cổ tức 7,5% cho các cổ đông, Công ty xem xét việc chia thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông nếu công ty phát hành thêm cổ phần.
- Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
Không cần tăng vốn điều lệ cho các Công ty con. Trường hợp cần thiết, Công ty mẹ cho các Công ty con vay và tính lãi suất.
Năm 2014 Công ty mẹ cũng chưa cần thiết phải tăng vốn điều lệ, cần thiết Công ty có thể đi vay các tổ chức tín dụng vì lãi suất vay hiện tại cũng khá thấp.
Không đồng ý tăng vốn điều lệ nếu không có giải trình cụ thể về phương án tăng vốn.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 của Công ty
Công ty nên lựa chọn các công ty kiểm toán thuộc top 4 hoặc top 10 vì việc lựa chọn các công ty này có liên quan đến hình ảnh, thương hiệu của Công ty sau khi niêm yết, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

+/ Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thế Lam - Mã cổ đông 46

Thông nhất với các nội dung HĐQT đã trình ĐHĐCĐ và có thêm một số ý kiến:

- Có nên giữ lại các đơn vị thành viên/công ty con không mang lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh không?
- Tổng Giám đốc nên là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Phải có quy chế tuyển dụng Tổng Giám đốc và quy chế này cần phải được ĐHĐCĐ thông qua.

+/ Ý kiến của cổ đông Lưu Anh Tuấn - Mã cổ đông 61

- Về phương án niêm yết cổ phiếu: Đề xuất Công ty niêm yết trên sàn HSX thay vì niêm yết trên sàn HNX vì sàn HNX tính thanh khoản kém, việc huy động vốn trên sàn HNX kém.
- Tỷ lệ đòn cân nợ quá thấp so với tài sản và vốn điều lệ công ty đang có, nên tập trung liên kết với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

+/ Ý kiến của ông Nguyễn Văn Hòa - Mã cổ đông 58

- Đánh giá cao năng lực điều hành và những đóng góp của Ban lãnh đạo Công ty
- Các thông tin chuyển đến cổ đông còn hạn chế. Các thông tin có thể phổ biến được thì nên gửi trước cho cổ đông để cổ đông nghiên cứu trước.
- Đối với Trường Cao đẳng Đại Việt: nên xem xét việc chuyển sang hình thức đào tạo, dạy nghề.

+ Sau khi nghe ý kiến của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã trao đổi và thống nhất ký kiến như sau:

- Việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc là nhằm đảm bảo tính minh bạch, tinh chủ động trong việc điều hành các hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, nếu các cổ đông vẫn tin nhiệm đề ông Đoàn Văn Bình là người đại diện theo pháp luật của Công ty, Chủ tọa đề nghị toàn thể Đại hội biểu quyết việc bỏ nội dung trong Chương trình làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2014 về việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật từ Chủ tịch HĐQT sang Tổng Giám đốc.

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

+ Trong bối cảnh kinh tế khó khăn năm 2012-2013 với mục tiêu chủ yếu là duy trì hoạt động, bảo toàn vốn của công ty thì việc chia cổ tức 7,5% cho các cổ đông là nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo công ty. Việc chia cổ tức với mức 7,5% là trên các tiêu chí vừa đảm bảo cho các cổ đông được hưởng tỷ lệ cổ tức cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng vừa để đảm bảo cho công ty trong việc chủ động nguồn vốn.

+ So với các doanh nghiệp bất động sản hiện nay thì tỷ lệ chia cổ tức 7,5% của công ty là một tỷ lệ khá lớn.

- Về lựa chọn công ty kiểm toán

Danh sách các công ty kiểm toán mà HĐQT Công ty lựa chọn và trình ĐHCĐ đều là những công ty có uy tín và chất lượng, được nhiều công ty niêm yết lựa chọn và được Bộ tài chính chấp thuận là đơn vị kiểm toán cho Công ty đại chúng và niêm yết. Việc đưa ra danh sách các công ty kiểm toán dựa trên mục đích đảm bảo sự linh hoạt khi lựa chọn (có công ty kiểm toán quy mô lớn và có công ty kiểm toán có quy mô nhỏ).

- Về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Mục tiêu tăng vốn điều lệ là để đầu tư các dự án Sunny Garden City, River Silk City và đầu tư vào các công ty con (Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc, Công ty CP Xây dựng C.E.O và Công ty CP Phát triển Dịch vụ C.E.O).

Việc đầu tư nêu trên là cần thiết vì những lý do sau:

+ Nhu cầu bổ sung vốn đối với Dự án Sunny Garden City và River Silk City là rất lớn

+ Định hướng của Công ty mẹ là Công ty CP Xây dựng C.E.O phải đầu tư phát triển ra bên ngoài và để đạt mục tiêu này thì cần phải tăng năng lực tài chính của Công ty bằng cách Công ty mẹ đầu tư vốn để tăng vốn điều lệ cho công ty (hiện tại vốn điều lệ của C.E.O Xây dựng là khá thấp: 15 tỷ đồng). Ngoài ra, hiện nay C.E.O Xây dựng đang triển khai các hợp đồng xây dựng lớn với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Quốc, để đảm bảo việc triển khai các hợp đồng này cần đầu tư thêm máy móc thiết bị xây dựng.

+ Để đảm bảo nguồn lực mở các cơ sở đào tạo, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ của Công ty CP Phát triển Dịch vụ C.E.O, việc tăng vốn đối với C.E.O Dịch vụ cũng rất cần thiết.

+ Vốn điều lệ của Công ty mẹ đang thấp so với tổng mức đầu tư các dự án hiện có. Vì vậy để triển khai đầu tư dự án, cần phải bổ sung dòng tiền.

Hiện tại, Công ty mẹ cũng đã tìm kiếm nguồn vốn thông qua việc vay các tổ chức tín dụng, chi phí lãi vay của Công ty mẹ đang chiếm 1/2 lợi nhuận. Ban lãnh đạo cho rằng, đòn cân nợ của công ty đang là cao và mong muốn đòn cân nợ này giảm hơn.

Việc tăng vốn dự kiến tiến hành vào cuối năm 2014 và sẽ sử dụng nguồn vốn tăng này vào năm 2015, do đó việc tăng vốn sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ ROE.

- Về phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty

+ Việc lựa chọn niêm yết trên sàn HNX thay vì niêm yết trên sàn HSX là vì: các giao dịch, trao đổi, hoạt động liên quan của đơn vị niêm yết với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ thuận lợi hơn so với Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về địa bàn. Hơn nữa, trong thời gian sắp tới, sàn HNX và sàn HSX cũng sáp nhập thành một.

+ Mục đích lên sàn là tăng vốn, tính thanh khoản và thu hút đầu tư nước ngoài và các mục đích này đều có thể đạt hiệu quả tại cả hai sàn HNX và HSX.

2. Nội dung thống nhất khác

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% các nội dung sau:

- Không đưa nội dung 11 trong Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 về việc sửa đổi điều lệ công ty vào nội dung biểu quyết;
- Sửa đổi nội dung 10 trong Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 như sau: Trình về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm chức danh Tổng Giám đốc.

IV. PHẦN THỨ TƯ: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, cụ thể như sau:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014 với các nội dung chính sau:

* Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013

DVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch Công ty mẹ năm 2013	Kết quả đạt được của Công ty mẹ năm 2013		Kết quả hợp nhất năm 2013
			Kết quả 2013	Tỷ lệ so với kế hoạch	
1	Tổng doanh thu	257.582	160.387	62,3%	191.034
2	Tổng chi phí	234.230	128.219	54,8%	161.647
3	Lợi nhuận trước thuế	23.352	32.168	137,8%	29.387
4	Thuế TNDN	5.837	8.044	137,8%	8.534
5	Lợi nhuận sau thuế	17.513	24.124	107,1	20.853
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	6,4	6,5	101%	6,0
7	ROE	5,10%	5,78%	113,4%	5,03%

* Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

DVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	160.387	172.691	7,6%
2	Tổng chi phí	128.219	135.577	5,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	32.168	37.114	15,3%
4	Thuế TNDN	8.044	8.165	1,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	24.124	28.948	20%
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	6,5	6,7	3%
7	ROE	5,78%	6,12%	5,9%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 (chi tiết kèm theo)

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 (chi tiết kèm theo)

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE (Có báo cáo chi tiết kèm theo)

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

5. Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua với các nội dung chính sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2013	24.124.236.478 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%LNST)	2.412.423.648 đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể (6% LNST)	1.447.454.189 đồng
- Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGD (4%)	964.969.459 đồng
2. Lợi nhuận năm 2012 chưa phân phối	18.451.139.317 đồng
3. Tổng lợi nhuận sau thuế 2013 sau khi trích lập các quỹ + lợi nhuận 2012 chưa phân phối	37.750.528.499 đồng
4. Chia cổ tức 2013: 7,5%	25.733.998.500 đồng
5. Lợi nhuận còn lại	12.16.529.999 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức căn cứ vào tình hình tài chính của Công ty.

6. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 của Công ty

*/ Danh sách các Công ty kiểm toán có thể lựa chọn cho năm tài chính 2014:

1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
4. Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)
5. Công ty TNHH kiểm toán DTL

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2014.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

7. Thông qua Phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty, với các nội dung chính như sau:

- Mã cổ phiếu niêm yết (dự kiến): CEO
- Nơi niêm yết: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Đơn vị tư vấn niêm yết: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)
- Thời gian dự kiến niêm yết: Quý II-III năm 2014.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục niêm yết và tiến độ niêm yết cổ phiếu tại HNX.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể:

- Số lượng phát hành: 34.311.998 cổ phiếu
- Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 100%
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến bắt đầu vào Quý III/2014
- Hình thức phát hành: Chào bán cho cổ đông hiện hữu

(Phương án chi tiết đính kèm)

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 99,96% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

9. Thông qua Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2013 và Phương án thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát 2014, cụ thể:

- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2014: 312.000.000 đồng (Ba trăm mười hai triệu đồng)
- Tổng mức thù lao BKS năm 2014: 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng)

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

10. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai các thủ tục liên quan.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Ngọc Bình;
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Vũ Thị Lan Anh.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

12. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín, cụ thể:

+/ Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 51 cổ đông, với tổng số phiếu bầu là 32.965.078 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 50 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 01 phiếu

Kết quả như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Bà Vũ Thị Lan Anh	32.952.578	100%

+/ Bầu bổ sung thành viên BKS

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu là: 51 cổ đông, với tổng số phiếu bầu là 32.965.078 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 51 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Ông Lưu Đức Quang	32.965.078	100%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN

Các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 13h00 ngày 18/04/2014 ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O được bế mạc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Thị Vân



