

DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Domenal

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 02 tháng 05 năm 2016 tại Hội trường Công Ty TNHH MTV Xây Lắp và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Domenal.

Số cổ đông trực tiếp và cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội là: 33 người, sở hữu: **9.361.470 cổ phần**, chiếm tỷ lệ: **74,89 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện để tổ chức.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 diễn ra với các nội dung như sau:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua: Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết. Trong đó các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các tờ trình của HĐQT sẽ biểu quyết bằng cách điền vào phiếu biểu quyết đã được phát cho Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 100% như sau:

Chủ tịch đoàn:

1. Ông Võ Đình Ân – Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Thanh Hà - Ủy Viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

Ban thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh – Trưởng ban thư ký
2. Bà Huỳnh Thị Mỹ Ngọc – Thành viên

Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Bà Nguyễn Thúy Hằng – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Kim Thụy – Thành viên



- Ông Võ Đình Ân – Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Domenal thay mặt Chủ tịch đoàn: Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Domenal: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Bà Nguyễn Thúy Hằng – Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Domenal: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
- Ông Võ Đình Hải – Thư ký Hội đồng quản trị: Đọc 03 tờ trình của HĐQT:
 - + Tờ trình 01: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018 chọn một Công ty Kiểm toán độc lập bất kỳ có đủ chức năng và năng lực để kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2016”
 - + Tờ trình 02: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 - + Tờ trình 03: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018 triển khai thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom trong năm 2016.

Sau khi nghe các báo cáo và các tờ trình trên, Đại hội đã tiến hành thảo luận. Trong quá trình thảo luận Cổ đông đã đặt các câu hỏi xoay quanh vấn đề về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm vừa qua cũng như kế hoạch kinh doanh thời gian sắp tới về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, ... Đại diện Chủ tịch đoàn, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Công ty đã giải trình các vấn đề trên.

Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

- Biểu quyết 1: Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 97,89%. Không tán thành và không ý kiến: 2,11%

- Biểu quyết 2: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Về kết quả kinh doanh năm 2015:

- + Vốn điều lệ: 125.000.000.000 đồng
- + Tổng doanh thu: 480.695.210.102 đồng, đạt 240,35% so với kế hoạch
- + Lợi nhuận trước thuế: 5.932.741.480 đồng, đạt 474,62% so với kế hoạch

Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- + Doanh thu kế hoạch: 500.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 8.750.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,36%. Không tán thành và không ý kiến: 1,64%



- Biểu quyết 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,07%. Không tán thành và không ý kiến: 1,93%

- Biểu quyết 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018 chọn một Công ty Kiểm toán độc lập bất kỳ có đủ chức năng và năng lực để kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2016”

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 96,15%. Không tán thành và không ý kiến: 3,85%

- Biểu quyết 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 97,51%. Không tán thành và không ý kiến: 2,49%

- Biểu quyết 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018 triển khai thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom trong năm 2016.

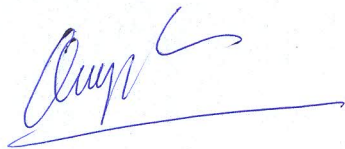
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 98,57%. Không tán thành và không ý kiến: 1,43%

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Domenal gồm 03 (ba) trang, được Ban thư ký đọc cho Đại hội nghe và thống nhất.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa đoàn và trưởng ban thư ký cùng ký tên vào biên bản họp.

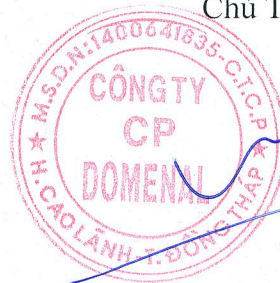
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc lúc 11 giờ ngày 02/05/2016

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban

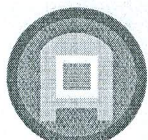


Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ Tọa



Võ Đình Ân



DOMENAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Domenal
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công Ty Cổ Phần Domenal ngày 02 tháng 05 năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DOMENAL
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua: Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị

Điều 2: Thống nhất thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Điều 3: Thống nhất thông qua: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

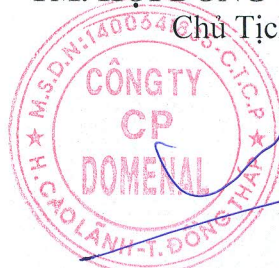
Điều 4: Thống nhất thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018 chọn một Công ty Kiểm toán độc lập bất kỳ có đủ chức năng và năng lực để kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 2016”

Điều 5: Thống nhất thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 6: Thống nhất thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018 triển khai thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch Upcom trong năm 2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Võ Đình Ân

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, TGD
- Lưu VP