



for better life

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O**

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Tel : 043.7875136 Fax: 043.7875137

Web: [www.ceogroup.com.vn](http://www.ceogroup.com.vn)



Số 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O**

(Mã số doanh nghiệp 0101183550 do Sở KH& Đầu tư Hà Nội cấp ngày 26/12/2012,  
cấp lần đầu ngày 29/3/2007)

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O tổ chức vào hồi 8h15 ngày 25/4/2013 tại Tầng 6 Tháp CEO - Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

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

- Ông Đỗ Công Quân - Trưởng Ban
- Bà Vũ Thị Thu - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Trang - Thành viên

Ông Đỗ Công Quân 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: 113 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 25/3/2013)
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 92 cổ đông (trong đó 39 cổ đông tham dự trực tiếp, 53 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền), tương ứng với 33.753.158 cổ phần, chiếm 98,37% 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 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O có đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.**

**II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm 03 người**

- Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Phạm Thị Mai Lan - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Hiệp Hòa - Ủy viên HĐQT

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**2. Thông qua thư ký Đại hội là bà: Ngô Thị Nguyệt Ánh**

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



**3. Thông qua Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà:**

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng Ban
- Bà Đỗ Thị Thơm - Thành viên
- Bà Trần Thị Thùy Linh - Thành viên

*Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

**4. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội (chi tiết kèm theo)**

*Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

**5. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Đại hội**

*Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%*

**6. Các nội dung đã được trình bày tại Đại hội**

- Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2012;
- Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012;
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán;
- Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 của Công ty;
- Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Thông qua Điều lệ Công ty (theo Điều lệ áp dụng cho các Công ty đại chúng);
- Phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm tài chính 2013.

**7. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội**

Đại hội tiến hành thảo luận với ý kiến của đại diện cổ đông Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) - Mã cổ đông 06 về các vấn đề: Chi tiêu doanh thu kế hoạch 2013; Tỷ lệ cổ tức năm 2013; Các vấn đề liên quan đến Dự án Sunny Garden City như: Giá trị phải nộp nếu xảy ra rủi ro về tính lại tiền sử dụng đất; các giải pháp thu hồi công nợ, thúc đẩy công tác bán hàng; việc giải quyết vấn đề chồng lấn.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi, Đại hội nhất trí với các ý kiến giải đáp và không có ý kiến gì thêm. Đại hội thống nhất chuyển sang các nội dung khác trong chương trình của Đại hội.

**8. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội**

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

**8.1 Báo cáo công tác quản trị của HĐQT năm 2012**

**a) Nội dung báo cáo** (chi tiết đính kèm)

**b) Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: 33.753.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp



- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp

## 8.2 Báo cáo tổng kết hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013

a) **Nội dung:** Theo báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (chi tiết đính kèm), với các chỉ tiêu chủ yếu như sau

### \* Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 Công ty mẹ

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % thực hiện năm 2012 so với kế hoạch
1.	Tổng doanh thu	183.471	156.409	85,2%
2.	Tổng chi phí	158.937	143.419	90,2%
3.	Lợi nhuận trước thuế	24.533	12.990	52,9%
4.	Thuế TNDN	6.133	1.398	22,79%
5.	Lợi nhuận sau thuế	21.200	11.592	54,7%
6.	Cổ tức	5%	2,7%	54%

### \* Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	257.582	64%
2	Tổng chi phí	234.230	63%
3	Lợi nhuận trước thuế	23.351	79%
4	Thuế TNDN	5.837	320%
5	Lợi nhuận sau thuế	17.513	51%
6	Thu nhập bình quân/người/tháng	6,4	0
7	ROE	5,10%	68%

3101183  
CÔNG TY  
PHÂN DẠ  
C.E.C  
LIÊM - TP

### b) Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành: 33.753.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp

## 8.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012

a) **Nội dung:** Theo báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 (chi tiết đính kèm)



**b) Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: 33.753.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp

**8.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán**

**a) Nội dung:** Theo báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam VAE (chi tiết đính kèm)

**b) Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: 33.753.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp

**8.5 Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2012**

**a) Nội dung:** Theo Tờ trình số 238/TTr-HĐQT ngày 10/4/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O, nội dung chính như sau:

<b>Tổng lợi nhuận sau thuế 2012</b>	<b>11.592.432.371 đồng</b>
- Trích Quỹ Dự phòng tài chính (10%LNST)	1.159.243.237 đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể (6% LNST)	695.545.942 đồng
- Chi trả cổ tức 2012: Không chia cổ tức năm 2012 để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của Công ty	
- Lợi nhuận để lại chuyển năm sau	9.737.643.192 đồng

**b) Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: 33.753.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp

**8.6 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 của Công ty**

**a) Nội dung:** Theo Tờ trình số 239/TTr-HĐQT ngày 10/4/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O

**b) Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: 33.753.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.



- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp

**8.7 Thông qua bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty**

**a) Nội dung:** Theo Tờ trình số 240/TTr-HĐQT ngày 10/4/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O

**b) Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: 33.753.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp

**8.8 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính**

**a) Nội dung:** Đại hội thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O (chi tiết đính kèm)

**b) Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: 33.753.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp

**8.9 Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2013**

**a) Nội dung:** Theo Tờ trình số 242/TTr-HĐQT ngày 10/4/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O, cụ thể:

- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2013: 312.000.000đồng/năm (Ba trăm mười hai triệu đồng/năm)
- Tổng mức thù lao BKS năm 2013: 96.000.000đồng/năm (Chín mươi sáu triệu đồng/năm)

**b) Tỷ lệ biểu quyết:**

- Tán thành: 33.753.158 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp



