



Sóc Trăng, ngày 28 tháng 04 năm 2011

Số: 01/BB-PVCL.11

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

A. DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long**
- Trụ sở: Số 02, Lô KTM06, Đường số 6, Khu đô thị 5A, P4, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng
- Giấy ĐKKD và ĐKT số 2200280598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp thay đổi lần 7 ngày 28/03/2011.

B. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được các cổ đông sáng lập Công ty thông qua tháng 14/08/2010.

C. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 8h30, ngày 28 tháng 04 năm 2011.
- Địa điểm: tại Hội trường Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

D. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Hội đồng quản trị thống nhất phân công Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông Lê Phước Sang	chức vụ: Kế toán trưởng	- Trưởng ban
2. Ông Trần Văn Bửu	chức vụ: TV Ban kiểm soát	- Thành viên 1
3. Cô Trần Thị Kiều Trang	chức vụ: NV Phòng Kế toán	- Thành viên 2
- Thay mặt cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Trưởng Ban thẩm tra đã cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:
 - + Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long chốt ngày 28/03/2011 là **156** cổ đông, sở hữu **25.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vào ngày 28/04/2011 là **124** cổ đông, sở hữu **20.789.440** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **83,16 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 của Luật Doanh Nghiệp: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

C. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 có **124** cổ đông và người được cổ đông ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long tham dự, chiếm **83,16 %** / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Toàn thể thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các khách mời.

I. Thành phần Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Triệu Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Phương | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trương Văn Phước | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Dương Thế Nghiêm | - Thành viên HĐQT |

II. Thành phần Ban kiểm soát đương nhiệm

Bà Nguyễn Phương Huyền – Quyền Trưởng Ban kiểm soát Công ty vắng mặt do trong thời gian xin nghỉ hộ sản, ủy quyền lại cho ông Dương Ngọc Đức tham dự Đại hội.

Thành viên còn lại bao gồm:

- Ông Trần Văn Bửu - Thành viên kiểm soát

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Thông qua Chủ tọa đoàn, Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và bầu cử
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010;
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
- Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2010;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Thông qua Tờ trình về báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2010 và kế hoạch năm 2011;
- Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Quyền trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Phương Huyền;
- Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011;
- Thông qua Tờ trình về việc chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc;
- Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2011;
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

E. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Chủ tịch đoàn, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình làm việc, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết và bầu cử tại đại hội.

1. Thông qua đề xuất của HĐQT về Chủ tịch đoàn, Chủ tọa gồm các Ông, Bà có tên sau:

01-	Ông	Nguyễn Triệu	Dũng	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
02-	Ông	Nguyễn Tuấn	Anh	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
03-	Ông	Nguyễn Hoàng	Phương	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
04-	Ông	Trương Văn	Phước	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
05-	Ông	Dương Thế	Nghiêm	- Thành viên HĐQT	- Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý	: 100,00 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý	: 0,00 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác	: 0,00 %

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý 100,00 %, Đại hội đã nhất trí thông qua.

2. Thông qua đề xuất của HĐQT về Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông, Bà có tên như sau:

01-	Cô	Dương Bảo	Châu	- NV Phòng Kinh doanh	- Trưởng ban
02-	Bà	Trần Thị Bạch	Tuyết	- NV Phòng Kinh doanh	- Thành viên
03-	Bà	Nguyễn Thị Tường	Vi	- NV Phòng TK – KT	- Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý	: 100,00 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý	: 0,00 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác	: 0,00 %

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý 100,00 %, Đại hội đã nhất trí thông qua.

3. Thông qua đề xuất của HĐQT về Ban Kiểm phiếu gồm các Ông, Bà có tên như sau:

01-	Ông	Huỳnh Minh	Quân	- Phó Giám đốc	- Trưởng ban	
02-	Cô	Trương Thụy Kiều	Ngọc	Diễm	- NV Phòng Kế toán	- Thành viên
02-	Cô	Nguyễn Thúy	Ái	- NV Phòng Cung ứng VT	- Thành viên	

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý	: 100,00 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý	: 0,00 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác	: 0,00 %

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý 100,00 %, Đại hội đã nhất trí thông qua.

4. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về Chương trình làm việc:

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý	: 100,00 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý	: 0,00 %
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác	: 0,00 %

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý 100,00 %, Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. Thông qua đề xuất của Ban tổ chức về **Quy chế làm việc:**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100,00 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0,00 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0,00 %**

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100,00 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Thông qua đề xuất của Ban kiểm phiếu về **Thế lệ biểu quyết và bầu cử:**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết, thông qua phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : **100,00 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : **0,00 %**
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết có ý kiến khác : **0,00 %**

=> Kết luận: với tỷ lệ đồng ý **100,00 %**, Đại hội đã nhất trí thông qua.

II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Thứ 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 kế hoạch hoạt động năm 2011.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.789.440** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **20.789.440** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100,00 %**
- Số phiếu không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00 %**

Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100,00 %**, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 đã được Đại hội thông qua.

Thứ 2: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.789.440** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **20.789.440** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100,00 %**
- Số phiếu không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00 %**

Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100,00 %**, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 đã được Đại hội thông qua.

280
GT
HÀ
PHÁ
DẦU
LỢI
-T.S

Thứ 3: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2010.

Đại diện Ban kiểm soát đã báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát Công ty năm 2010.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.789.440** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **20.789.440** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100,00** %
- Số phiếu không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %
- Số phiếu có ý kiến khác : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %

Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100,00** %, báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2010 được Đại hội thông qua.

Thứ 4: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.789.440** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **20.789.440** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100,00** %
- Số phiếu không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %
- Số phiếu có ý kiến khác : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %

Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100,00** %, Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch năm 2011 đã được Đại hội thông qua.

Thứ 5: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.789.440** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **20.789.440** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100,00** %
- Số phiếu không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %
- Số phiếu có ý kiến khác : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %

Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100,00** %, Tờ trình của HĐQT về báo cáo kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011 được thông qua.

Thứ 6: Thông qua Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Phương Huyền-Q.Tr.Ban Kiểm soát

Đại diện Ban tổ chức đã thông qua Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Phương Huyền – Quyền trưởng Ban Kiểm soát.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.789.440** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **20.789.440** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100,00** %
- Số phiếu không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %
- Số phiếu có ý kiến khác : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %

Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100,00** %, đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Phương Huyền – Quyền trưởng Ban Kiểm soát được thông qua.

TRIEU
KHI
G
SCA

Thứ 7: Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2011.

Đại diện Ban kiểm soát đã trình bày Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2011.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.789.440** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **20.789.440** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100,00** %
- Số phiếu không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %
- Số phiếu có ý kiến khác : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %

Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100,00** % Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn Đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2011 được thông qua.

Thứ 8: Thông qua tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.789.440** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **20.789.440** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100,00** %
- Số phiếu không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %
- Số phiếu có ý kiến khác : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %

Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100,00** %, Tờ trình của HĐQT về chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty được thông qua.

Thứ 9: Thông qua tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ (2007-2011).

Đại diện Ban tổ chức đã trình bày Tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2007-2011).

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.789.440** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **20.789.440** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100,00** %
- Số phiếu không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %
- Số phiếu có ý kiến khác : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %

Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100,00** %, tờ trình của HĐQT về số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2007-2011) được thông qua.

Thứ 10: Thông qua tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát.

Đại diện Hội đồng Quản trị đã trình bày Tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.789.440** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **20.789.440** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100,00** %
- Số phiếu không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %
- Số phiếu có ý kiến khác : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00** %

Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100,00** %, tờ trình của HĐQT về danh sách ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát được thông qua.



Thứ 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

Ông : **Dương Ngọc Đức** (tỷ lệ đồng ý: **104,17 %**)

Bà : **Trần Thị Mỹ Khanh** (tỷ lệ đồng ý: **95,83 %**)

Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí như trên, kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát được thông qua.

Thứ 12: Thông qua đề xuất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.789.440** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **20.789.440** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100,00 %**
- Số phiếu không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00 %**

Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100,00 %** Đại hội nhất trí việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua.

Thứ 13: Đại hội thông qua Biên bản cuộc họp do Trường Ban Thư ký Đại hội thông qua và Bản Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 do đại diện Chủ tịch đoàn trình bày trước Đại hội.

Phản biểu quyết:

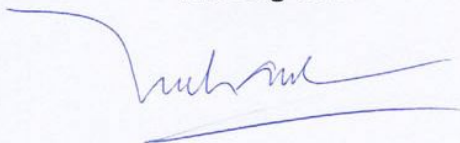
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: **20.789.440** cổ phần.
- Số phiếu nhất trí : **20.789.440** cổ phần, đạt tỷ lệ : **100,00 %**
- Số phiếu không nhất trí : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00 %**
- Số phiếu có ý kiến khác : **0** cổ phần, đạt tỷ lệ : **0,00 %**

Kết luận: Với tỉ lệ nhất trí **100,00 %** Đại hội nhất trí thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ, trung thực nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban

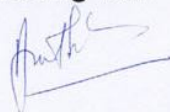


Dương Bảo Châu



Nguyễn Triệu Dũng

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Dương Ngọc Đức