

TỔNG CÔNG TY CỬU LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36 /BC-CTCP715

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 4 năm 2016

Về việc công bố thông tin
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sàn giao dịch Upcom Hà Nội.

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 29/4/2016 Công ty cổ phần 715 tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Công ty xin báo cáo quý cơ ban Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

(đính kèm Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Công ty kính báo cáo Quý cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BKS;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Kiêm Lê

TỔNG CÔNG TY CỬU LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 23/BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần 715**

Địa chỉ: Số 404A, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1500342370 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long cấp ngày 29/6/2010, thay đổi lần thứ 6 ngày 27/4/2015.

Công ty cổ phần 715 tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. Thời gian: 08h00, ngày 29 tháng 4 năm 2016

II. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần 715 số 404A, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

III. Thành phần tham dự Đại hội

- Đại diện các cổ đông: 69 cổ đông, đại diện cho 2.690.700 cổ phần, chiếm 97,8% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tham dự Đại hội có sự hiện diện của các vị khách quý:

1. Ông Nguyễn Văn Phòng - Chủ tịch BCH Công đoàn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long.

2. Ông Nguyễn Huy Thao - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cửu Long.

IV. Diễn biến Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Dương Quang Dũng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 08h00, ngày 29 tháng 4 năm 2016, có 69 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 2.690.700 cổ phần, chiếm 97,8% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ Khoản 1, điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty cổ phần 715 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Đoàn chủ tịch Đại hội:

1. Bà Nguyễn Kiêm Lê – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Văn Nghiêm – Thành viên HĐQT - Ủy viên
3. Ông Trần Hậu Ninh – Thành viên HĐQT - Ủy viên.

Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Thế Chanh - Tổ trưởng
2. Bà Dương Thị Huỳnh Vân – Tổ viên

Ban kiểm phiếu Đại hội

- Ông Phan Việt Như - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Ủy viên
- Ông Lê Đức Dũng - Ủy viên – Thư ký.

Thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội được Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết và nhất trí thông qua 100%.

3. Khai mạc Đại hội: Bà Nguyễn Kiêm Lê – Chủ tịch HĐQT lên khai mạc Đại hội.

4. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc:

Ông Lê Dũng Nguyên thông qua Chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông về các nội dung: thể lệ biểu quyết, phát biểu ý kiến, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết và thông qua với sự nhất trí 100%.

5. Các Báo cáo, Tờ trình được thông qua, thảo luận và tiến hành biểu quyết tại Đại hội.

5.1 Bà Nguyễn Kiêm Lê - Chủ tịch HĐQT báo cáo của hoạt động của HĐQT năm 2015 và Phương hướng năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.690.700 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.690.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2 Ông Nguyễn Văn Nghiêm – Tổng giám đốc báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Phương hướng năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.690.700 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.690.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.3 Ông Nguyễn Văn Bé – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm soát năm 2015 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.690.700 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.4 Ông Đào Thanh Bình – Kế toán trưởng Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.690.700 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.690.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.5 Ông Đào Thanh Bình – Kế toán trưởng thông qua tờ trình tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2015 và Kế hoạch năm 2016.



Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.690.700 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.690.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.6 Bà Nguyễn Kiêm Lê - Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.690.700 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.7 Bà Nguyễn Kiêm Lê - Chủ tịch HĐQT thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 715.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.690.700 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.8 Ông Nguyễn Văn Bé – Trưởng Ban kiểm soát thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần 715.

Đại hội đề nghị bổ sung mục 3 điều 5, là Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tại công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.690.700 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.9 Ý kiến của lãnh đạo Tổng công ty Cửu Long:

- Công ty tổ chức ĐHĐCĐ đúng trình tự theo Luật doanh nghiệp; Báo cáo của Ban kiểm soát chi tiết và đạt yêu cầu.

- Đề nghị nên đưa vào khai thác dịch vụ kèm theo của cầu Mỹ Thuận để tăng lợi nhuận cho công ty; Công ty tiếp cận với các Phòng, Ban của Tổng công ty để tham gia lực lượng vào quản lý cầu Cao Lãnh.

- Đề nghị người đại diện vốn nhà nước tại công ty báo cáo sửa đổi Điều lệ lên Tổng công ty Cửu Long.

- Ban lãnh đạo vận động Cán bộ, Công nhân viên của công ty mua lại số cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần 715.

6. Ông Nguyễn Thế Chanh thay mặt cho Tổ thư ký thông qua Nghị quyết của ĐHĐCB TN năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.690.700 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.690.700 cổ phần, chiếm 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Bế mạc Đại hội

Bà Nguyễn Kiêm Lê – Chủ tịch HĐQT lên bế khai mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 29/4/2016

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thế Chanh

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Kiêm Lê

TỔNG CÔNG TY CỬU LONG
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số **22** /NQ-ĐHĐCĐTN

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần 715 thông qua ngày 17/01/2015 và Điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 17/7/2015;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần 715 ngày 29/4/2016;

Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần 715 ngày 29/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần 715 thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Phương hướng năm 2016 theo nội dung Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 14/4/2016.

2. Thống nhất báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 theo nội dung Báo cáo số 22/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:



Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
1	Doanh thu (triệu đồng)	94.465	86.500
2	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	3.858	3.860

3. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo nội dung Báo cáo số 28/BC-HĐQT ngày 14/4/2016.

4. Thống nhất báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo Tờ trình số 25/BC-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016:

- Phân phối lợi nhuận năm 2015

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	541.001.665
1	- Công ty cổ phần 715	483.256.274
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715	57.745.391
2	Chi trả cổ tức (8,5%)	2.337.500.000

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	17% Lợi nhuận sau thuế
2	Chia cổ tức	8,7% mệnh giá cổ phiếu

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh của Công ty.

5. Thống nhất mức tiền lương, thù lao năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký theo Tờ trình số 27/TT-TCHC ngày 14/4/2016:

- Tiền lương, thù lao năm 2015: 1.540.500.000 đồng

- Tiền lương, thù lao năm 2016: 781.000.000 đồng.

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 chọn một trong các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo Tờ trình số 23/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

7. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 715 theo Tờ trình số 24/TTr/ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016 và Tờ trình số 32/TTr/ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016.

8. Thống nhất Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần 715.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỷ tới.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2016.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 715.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để b/c);
- CIPM (thay b/c);
- Lưu: TK, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Kiêm Lê

