



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (075) 3826 358 Fax: (075) 3817 770 Website: www.congtrinhdothibentre.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2016

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Đồng Khởi Palace

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông PHẠM AN HUY – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **11/03/2016**, sở hữu **3.600.000 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 49 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.549.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,6083% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - Ông: NGUYỄN NGỌC TRIỆU | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty |
| - Ông: NGÔ TRUNG KIÊN | - Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty |
| - Ông: NGUYỄN TẤN VŨ | - Thành viên HĐQT kiêm P.TGD CTy |
| - Ông: LÊ VĂN VŨ | - Thành viên HĐQT Công ty |
| - Ông: NGUYỄN THANH PHONG | - Thành viên HĐQT Công ty |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Bà: HUỲNH THANH HẢI | - Trưởng Phòng TC-HC, Thư ký HĐQT |
| - Bà: ĐOÀN THỊ THANH | - Thành viên BKS |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông: TRẦN DUY TÂN | - Trưởng ban |
| - Ông: TRẦN VĂN TRAI | - Thành viên |
| - Ông: NGUYỄN HỮU THUẬN | - Thành Viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm Phiếu

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông **NGUYỄN TẤN VŨ** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty, thông qua Quy chế làm việc Đại hội
- Ông **NGÔ TRUNG KIÊN** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty, thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Người trình bày: **NGÔ TRUNG KIÊN** - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty

II. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016..

Người trình bày: **NGUYỄN NGỌC TRIỆU** - *Chức vụ:* Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

III. Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Người trình bày: **PHẠM AN HUY** - *Chức vụ:* Trưởng Ban kiểm soát Công ty

IV. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.

Người trình bày: **TRẦN THỊ VÂN NGHI** - *Chức vụ:* Quyền Kế toán trưởng

V. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Người trình bày: **TRẦN THỊ VÂN NGHI** - *Chức vụ:* Quyền Kế toán trưởng

VI. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Người trình bày: **LÊ VĂN VŨ** - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT

VII. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Người trình bày: **PHẠM AN HUY** - *Chức vụ:* Trưởng Ban kiểm soát Công ty

VIII. Tờ trình Sửa đổi điều lệ công ty.

Người trình bày: **NGUYỄN NGỌC TRIỆU** - *Chức vụ:* Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

IX. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty.

Người trình bày: **PHẠM AN HUY** - *Chức vụ:* Trưởng Ban kiểm soát Công ty

X. Tờ trình Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; cụ thể: việc Thành lập công ty con hạch toán độc lập theo mô hình TNHH MTV và Đăng ký đầu tư các dự án kinh doanh nhà đất và bất động sản.

Người trình bày: **NGÔ TRUNG KIÊN** - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các ý kiến sau:

+ Về đề nghị cổ đông xem xét trích thưởng cho BDH, do năm 2015 có mức tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch, do đó nên có ưu tiên xem xét khen thưởng động viên, đề xuất trích thưởng từ 10-15% trên phần vượt kế hoạch.

+ Về chi cổ tức cho cổ đông có phần thuế thu nhập bất thường, đề xuất BDH nghiên cứu kiến nghị phần này về trên xem xét (thuế chồng thuế) → cổ đông sẽ ngần ngại khi mua cổ phần thêm.

+ Về sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động Công ty: Đề nghị điều chỉnh khoản 8 điều 22 "... khoản 2 điều 20" thành "... khoản 2 điều 21".

+ Về ý kiến sử dụng lợi nhuận sau thuế thưởng cho HĐQT trong phát triển của Công ty: thành viên HĐQT, BKS đều có thù lao. Theo quy định tại nghị định 51/2013 của Chính Phủ: Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước trên 51% thì áp dụng khung lương của nhà nước. Khi xếp loại doanh nghiệp sẽ xác định có nhận được mức lương tối đa hay không tùy theo kết quả xếp loại (A,B,C). Do đó ý kiến anh Phong là không thể đặt ra và hướng tới việc thưởng cho VCQL thì nên vận dụng ND 51/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, trong đó trừ vào quỹ đầu tư phát triển nhằm đảm bảo tỷ lệ cổ tức được chia theo kế hoạch.

+ Về thuế TNCN khi nhận cổ tức: Lợi nhuận đối với doanh nghiệp phải nộp thuế TNDN, cổ tức được chia đối với cá nhân là thuế TNCN, cổ đông phải chịu khấu trừ 5% thuế khi nhận cổ tức là đúng quy định.

+ Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát như vậy có bầu Trưởng ban kiểm soát hay không? Có thông báo cho HĐ cổ đông không?

+Thành viên Ban kiểm soát là Kế toán viên cũng không phải là Kiểm toán viên
Ông Nguyễn Ngọc Triệu- Chủ tịch đoàn cuộc họp giải đáp:

1.Về tiền thưởng cho VCQL: Theo quy định của Nghị định 51 thì khi xếp loại doanh nghiệp nếu đạt loại A thì được trích 1,5 tháng lương thì nguồn từ đâu (Lợi nhuận trước thuế hay sau thuế).

2.Về thuế TNCN bất thường mà cổ đông phải chịu 5% trên cổ tức phải thực hiện theo quy định.

3.Về có bầu Trưởng ban kiểm soát hay không: Luật Doanh nghiệp không có quy định, do đó sau Đại hội này HĐQT, BKS sẽ ngồi lại để bầu Trưởng ban và công bố thông tin theo quy định để cổ đông được biết.

4.Tiền thưởng 1,5 tháng của VCQL: nguồn được trích từ lợi nhuận sau thuế theo quy định.

5.Về tỷ lệ trích thưởng VCQL năm 2016: vận dụng theo qui định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP, sẽ giảm phần trích quỹ Đầu tư và phát triển để đảm bảo tỷ lệ cổ tức được chia theo kế hoạch. Tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 48

- Số cổ phần:3.548.800 - Tỷ lệ:99,969%

+ Số phiếu tán thành: 48	- Số cổ phần: 3.548.800	- Tỷ lệ: 99,969%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ: 01	- Số cổ phần: 1.100	- Tỷ lệ: 0,0310%

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 48	- Số cổ phần: 3.548.800	- Tỷ lệ: 99,969%
+ Số phiếu tán thành: 48	- Số cổ phần: 3.548.800	- Tỷ lệ: 99,969%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.100	- Tỷ lệ: 0,0310%

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 48	- Số cổ phần: 3.548.800	- Tỷ lệ: 99,969%
+ Số phiếu tán thành: 48	- Số cổ phần: 3.548.800	- Tỷ lệ: 99,969%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ: 01	- Số cổ phần: 1.100	- Tỷ lệ: 0,0310%

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 48	- Số cổ phần: 3.548.800	- Tỷ lệ: 99,969%
+ Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 3.547.300	- Tỷ lệ: 99,9268%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,0423.%
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.100	- Tỷ lệ: 0.0310%

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 48	- Số cổ phần: 3.548.800	- Tỷ lệ: 99,969%
+ Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 3.547.300	- Tỷ lệ: 99,9268%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,0423.%
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.100	- Tỷ lệ: 0.0310%

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 46	- Số cổ phần: 3.548.400	- Tỷ lệ: 99,9577%
+ Số phiếu tán thành: 44	- Số cổ phần: 3.464.300	- Tỷ lệ: 97,5887%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 50.100	- Tỷ lệ: 1,4113%
+ Số phiếu không có ý kiến: 2	- Số cổ phần: 34.000	- Tỷ lệ: 0,9578.%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,0423%

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 46	- Số cổ phần: 3.548.400	- Tỷ lệ: 99,9577%
+ Số phiếu tán thành: 45	- Số cổ phần: 3.541.900	- Tỷ lệ: 99,7746%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,0423%
Số phiếu không hợp lệ: 3	- Số cổ phần: 6.500	- Tỷ lệ: 0,1831%

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình Sửa đổi điều lệ công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 47	- Số cổ phần: 3.548.400	- Tỷ lệ: 99,9577%
+ Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 3.548.400	- Tỷ lệ: 99,9577%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,0423%

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình bầu bổ sung Ban kiểm soát công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 46	- Số cổ phần: 3.547.300	- Tỷ lệ: 99,9268%
+ Số phiếu tán thành: 46	- Số cổ phần: 3.547.300	- Tỷ lệ: 99,9268%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.100	- Tỷ lệ: 0,0310%
Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần: 1.500	- Tỷ lệ: 0,0423%

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; cụ thể: việc Thành lập công ty con hạch toán độc lập theo mô hình TNHH MTV và Đăng ký đầu tư các dự án kinh doanh nhà đất và bất động sản.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 48	- Số cổ phần: 3.548.400	- Tỷ lệ: 99,969%
----------------------------	--------------------------------	-------------------------

+ Số phiếu tán thành: 48	- Số cổ phần: 3.548.400	- Tỷ lệ: 99,969%
+ Số phiếu không tán thành: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ: ...%
+ Số phiếu không có ý kiến: ...	- Số cổ phần: ...	- Tỷ lệ:%
Số phiếu không hợp lệ 1	- Số cổ phần: 1.100	- Tỷ lệ: 0,0310%

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.

PHẦN V. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

I. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS công ty
Ông TRẦN DUY TÂN – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung

II. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS
- Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử”

Kết quả:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ biểu quyết
1	Trịnh Văn Đẩu	Thành viên Ban kiểm soát	107,9777%
2	Nguyễn Hữu Thuận	Thành viên Ban kiểm soát	91,9913%

- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử
- Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: **HUỲNH THANH HẢI** – Thư ký Đại hội .đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với 100 % số phiếu tán thành tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thanh Hải

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



Nguyễn Ngọc Triệu