

Ngày: 11-05-2017

Số: 11270

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn ngày 24/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng thực hiện năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc (báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

ĐVT: Triệu Đồng

Stt	Chỉ tiêu	K. hoạch 8 tháng cuối năm 2016 (01/NQ-ĐHĐCĐ)	Kquả thực hiện 8 tháng cuối năm 2016 (Cty Cổ Phần)	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu	800.360	756.150	94,48
2	Chi phí	772.853	720.600	93,24
3	LN (trước thuế)	27.507	35.550	129,24
4	LN (sau thuế)	22.006	28.405	129,08

- Kế hoạch kinh doanh năm 2017:

ĐVT: Triệu Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016			Kế hoạch 2017	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
		Kết quả thực hiện đến hết tháng 4 năm 2016	Kquả thực hiện 8 tháng cuối năm 2016	Cộng		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5/4)-1
1	Doanh thu	149.904	756.150	906.054	939.000	3,64%
2	Chi phí	140.177	720.600	860.777	906.865	5,35%
3	LN (trước thuế)	9.727	35.550	45.277	32.135	-29,03%

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016			Kế hoạch 2017	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
		Kết quả thực hiện đến hết tháng 4 năm 2016	Kquả thực hiện 8 tháng cuối năm 2016	Cộng		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5/4)-1
4	LN (sau thuế)	7.760	28.405	36.165	25.708	-28,91%
5	Vốn điều lệ	97.361	280.000		285.000	
6	Tỷ lệ cổ tức		5,85%		7%	

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (báo cáo tài chính đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Lợi nhuận được phân phối: | 28.405 triệu đồng |
| 2. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 9.332 triệu đồng |
| 3. Dự phòng điều chỉnh quyết toán năm 2016: | 1.300 triệu đồng |
| 4. Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, NQL (2,83%): | 804 triệu đồng |
| 5. Thù lao, chi phí HĐQT, KSV (2,11%): | 600 triệu đồng |
| 6. Chi trả cổ tức 5,845% VDL (57,63%): | 16.365,2 triệu đồng |

Trong đó:

- | | |
|--|---------------------|
| + Trả cổ tức bằng tiền mặt (4,059% vốn điều lệ): | 11.365,2 triệu đồng |
| + Trả cổ tức bằng cổ phiếu (1,786% vốn điều lệ): | 5.000 triệu đồng |

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017

Nội dung	Tỷ lệ dự kiến phân phối 2017
Lợi nhuận sau thuế (1+2+3)	100%
Bao gồm:	
1- Chia cổ tức (7% x vốn điều lệ)	7% vốn điều lệ
2- Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	1.687.400.000 đồng
3- Trích lập các quỹ (a+b+c) bao gồm:	100%
a- Quỹ khen thưởng NLD	68%
b- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Người quản lý Công ty	8%
c- Quỹ phúc lợi	24%
Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối	0

(*) Việc trích lập các quỹ khen thưởng của người lao động, HĐQT, BKS, Người quản lý Công ty và quỹ phúc lợi không vượt quá 1,2 lần số thực hiện năm 2016.

Điều 6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm đối với Ông Đinh Hàn Giang và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua bầu bổ sung Ông **Bùi Thông Nhất** làm thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 với các nội dung chính về:

– Phương án phát hành:

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn
- + Mã chứng khoán: GTS
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- + Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2016: 280.000.000.000 đồng.
- + Tổng số cổ phiếu: 28.000.000 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu đang lưu hành: 28.000.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phiếu
- + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng
- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 285.000.000.000 đồng.
- + Tỷ lệ thực hiện: 1,786%, tương đương tỷ lệ 56:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 56 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
- + Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- + Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 không được chuyển nhượng.
- + Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- + Thời điểm phát hành: Quý 2/2017

– Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, cụ thể:
- + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình hồ sơ với UBCKNN (nếu có);
- + Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- + Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền;

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

+ Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

+ Các công việc khác có liên quan.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

ĐVT: đồng/năm

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	544.800.000
2.	Ban kiểm soát	03	353.280.000
3.	Thư ký Công ty	01	36.000.000
Tổng cộng		09	934.080.000

Trong đó, dự kiến số nhân sự và mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 người) 27.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người) 4.600.000 đồng/tháng/người
- Trưởng BKS chuyên trách (01 người) 23.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách (02 người) 3.220.000 đồng/tháng/người
- Thư ký Công ty không chuyên trách (01 người) 3.000.000 đồng/tháng

Điều 10. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) là Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

Điều 11. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn biểu quyết thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN MINH KHIÊM

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2017, tại Khách sạn Thiên Hồng ARC EN CIEL, Số 52-56 Tân Đà, P.10, Quận 5, TP.HCM, Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.

Nội dung Đại hội:

1. Khai mạc:

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):

- Ông **Nguyễn Văn Quý** – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Trưởng ban
- Ông **Nguyễn Thanh Giang** – Phó Trưởng P. Tổ chức Hành chính – Thành viên
- Bà **Nguyễn Thị Mỹ Hạnh** – Nhân viên phòng Tổ chức HC – Thành viên

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông **Nguyễn Văn Quý** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 08 giờ 38 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 76 cổ đông, với 26.414.305 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 94,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương đại diện 94,34% vốn điều lệ Công ty.

3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

MC - Bà **Đỗ Thị Thùy Linh** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

- Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

1. Ông **Trần Minh Khiêm** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn
2. Ông **Hoàng Anh Giao** – Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn
3. Ông **Nguyễn Minh Đức** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn

- Thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Bà **Đỗ Thị Thùy Linh** – Trưởng P. Tư vấn- Pháp chế, Thư ký Hội đồng quản trị
2. Bà **Nguyễn Thị Thúy Hiền** – Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính

Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):

1. Ông **Phạm Mạnh Hưng** – Trưởng ban
2. Ông **Nguyễn Thái Hòa** – Thành viên
3. Ông **Trần Phúc Thành** – Thành viên
4. Ông **Hồ Trung Thành** – Thành viên
5. Ông **Nguyễn Đức Hoài** – Thành viên

5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Ông **Nguyễn Minh Đức** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội

6. Báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng cuối năm 2016 và phương hướng thực hiện năm 2017

Ông **Hoàng Anh Giao** trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng cuối năm 2016 và phương hướng thực hiện năm 2017 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

ĐVT: Triệu Đồng

Stt	Chỉ tiêu	K.hoạch 8 tháng cuối năm 2016 (01/NQ-ĐHĐCĐ)	Kquả thực hiện 8 tháng cuối năm 2016 (Cty Cổ Phần)	Tỷ lệ hoàn thành (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu	800.360	756.150	94,48
2	Chi phí	772.853	720.600	93,24
3	LN (trước thuế)	27.507	35.550	129,24
4	LN (sau thuế)	22.006	28.405	129,08

❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2017

ĐVT: Triệu Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016			Kế hoạch 2017	Tỉ lệ tăng trưởng (%)
		Kết quả thực hiện đến hết tháng 4 năm 2016 (Cty TNHH)	Kquả thực hiện 8 tháng cuối năm 2016 (Cty Cổ Phần)	Cộng		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5/4)-1
1	Doanh thu	149.904	756.150	906.054	939.000	3,64%
2	Chi phí	140.177	720.600	860.777	906.865	5,35%
3	LN (trước thuế)	9.727	35.550	45.277	32.135	-29,03%
4	LN (sau thuế)	7.760	28.405	36.165	25.708	-28,91%
5	Vốn điều lệ	97.361	280.000		285.000	
6	Tỉ lệ cổ tức		5,85%		6,39%	

Trong đó riêng về mức chi trả cổ tức: Công ty đã dự kiến tỷ lệ cổ tức là 6,39%. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn sẽ cố gắng đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức đạt ít nhất 7%/vốn điều lệ của Công ty.

7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Ông **Trần Minh Khiêm** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

Định hướng và kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2017:

Thống nhất về các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017 của Ban điều hành và thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2017 là 7% vốn điều lệ.

Giải pháp thực hiện:

– Thực hiện đúng và đầy đủ các quyền hạn của Hội đồng quản trị đã quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất để đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

– Chỉ đạo Ban điều hành tập trung khai thác triệt để thị trường sẵn có, mạnh dạn tìm kiếm thị trường mới trong lĩnh vực sản xuất vật liệu và thi công công trình. Công tác tổ chức, quản lý nguồn lực, cơ chế tài chính, các quy trình, thủ tục trong công tác tham gia dự thầu, lập kế hoạch, nghiệm thu, thanh quyết toán... luôn được cải tiến, đổi mới. Quan tâm đến công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm, thương hiệu.

– Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, bố trí, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức tại Công ty, đảm bảo khoa học, hợp lý, phát huy được nguồn nhân lực.

– Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác đầu tư và khai thác hiệu quả hệ thống xe máy thiết bị của công ty

8. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2016

Ông Nguyễn Minh Đức trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

– Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Doanh thu đạt 94,48%; lợi nhuận trước thuế đạt 129,24%, lợi nhuận sau thuế đạt 129,08%, cổ tức (dự kiến 5,84%) đạt 143,97% so với kế hoạch; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu thuần là 4,74 % so với kế hoạch là 3,44%, đạt 136,79%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần là 3,76 % so với kế hoạch là 2,75%, đạt 136,63%. Như vậy, Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, đảm bảo các mục tiêu đã đề ra về lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức.

– Về công tác kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính:

+ Hệ thống kế toán: sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng, kịp thời; công tác quản lý tài sản, vật tư, công nợ chặt chẽ; trích lập dự phòng hợp lý, đầy đủ, phù hợp quy định; công tác kê khai và nộp thuế thực hiện đúng quy định;

+ Tổ chức bộ máy kế toán phù hợp quy định; tổ chức thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra nội bộ các lĩnh vực tài chính, vật tư, lao động-tiền lương, thiết bị xe máy hàng năm nhằm chấn chỉnh kịp thời các sai sót, nâng cao năng lực quản lý của Công ty;

+ Các Báo cáo tài chính riêng, tổng hợp và hợp nhất trong năm 2016 của Công ty được lập, trình bày đầy đủ, rõ ràng thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2016 và tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam;

+ Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs) và không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán;

+ Các Báo cáo tài chính năm riêng, tổng hợp và hợp nhất trong năm 2016 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2016, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan;

+ Công ty đã tuân thủ thực hiện công bố thông tin đúng quy định về nội dung và tiến độ.

– *Về một số chỉ tiêu tài chính:* Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và ổn định; thực hiện quản lý nợ phải thu phải trả tốt, giảm được khối lượng nợ phải thu so với đầu kỳ; đảm bảo an toàn về khả năng thanh toán; các chỉ tiêu tài chính của Công ty là hợp lý, phù hợp với tỷ lệ chung của ngành.

– *Về công tác đầu tư:*

+ Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Phương Nam Việt để chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1 do Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn sở hữu 100% vốn điều lệ với mục tiêu mở rộng khai thác thị trường và đảm nhận thực hiện các công trình có giá trị nhỏ hơn 5 tỷ đồng mà công ty không thực hiện được theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông số 1 đã chính thức hoạt động kể từ ngày 23/11/2016 với vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng.

+ Đang thực hiện các thủ tục triển khai đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng tại địa chỉ 476 Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Hiện đang trình hồ sơ thiết kế để Sở Xây dựng thẩm định.

+ Để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty đã đầu tư hoàn thành hệ thống dây chuyền sản xuất nhũ tương giá trị: 4,4 tỷ đồng, với công suất khoảng 1.000 tấn/năm và 2 thiết bị xe máy với giá trị 3,162 tỷ đồng (xe xúc lật bánh lốp, xe tải thùng).

– *Về công tác của Hội đồng quản trị:*

+ HĐQT đã lập chương trình công tác năm 2016 phù hợp với các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị để triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

+ HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động. trong năm đã tổ chức 08 phiên họp. Các phiên họp HĐQT đã tiến hành đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. Nội dung các phiên họp đều thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

+ Trong năm HĐQT đã ban hành 29 nghị quyết, các nghị quyết HĐQT kịp thời trong định hướng chỉ đạo theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ.

+ Giám sát thường xuyên Ban điều hành trong việc triển khai nghị quyết ĐHCĐ và các hoạt động sản xuất kinh doanh.

– *Về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:*

+ Ban Tổng Giám đốc đã căn cứ nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị triển khai nhiệm vụ kịp thời, linh hoạt để đạt kết quả tốt nhất.

+ Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh và đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để giải quyết những khó khăn vướng mắc của Công ty. Ban Tổng

Giám đốc cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả.

– *Về thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016:* Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức (dự kiến) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thành lập năm 2016, đây là thành tích và là nỗ lực rất lớn của tập thể Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và người lao động Công ty; thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs).

– *Về thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:* Công ty đã thực hiện chi trả tổng số thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2016 là 212.213.332 đồng; về chi phí của BKS tuân thủ theo quy định về chi tiêu nội bộ của Công ty.

– *Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông:* Trong quá trình công tác, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ, trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của toàn thể cổ đông và tuân thủ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Bà Phan Thị Tú Trinh trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 (*tài liệu đính kèm*). Về ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn cho giai đoạn từ ngày 05 tháng 05 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

10. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Ông Hoàng Anh Giao trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (*tài liệu đính kèm*), với nội dung chính như sau:

❖ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Lợi nhuận được phân phối: | 28.405 triệu đồng |
| 2. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ khác (1,3 tỷ đồng) dự phòng điều chỉnh duyệt quyết toán sản phẩm dịch vụ công ích, tiền lương, giải quyết công nợ, quyết toán công tác chủ đầu tư những năm trước,...(37,43%): | 10.632 triệu đồng |
| 3. Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, NQL (2,83%): | 804 triệu đồng |

4. Thù lao, chi phí HĐQT, KSV (2,11%): 600 triệu đồng
5. Chi trả cổ tức 5,845% VDL (57,63%): 16.365,2 triệu đồng
- Trong đó:
- + Trả cổ tức bằng tiền mặt (4,059% vốn điều lệ): 11.365,2 triệu đồng
- + Trả cổ tức bằng cổ phiếu (1,786% vốn điều lệ): 5.000 triệu đồng

❖ Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017

Nội dung	Tỉ lệ dự kiến phân phối 2017
Lợi nhuận sau thuế (1+2+3)	100%
Bao gồm:	
1- Chia cổ tức (7% x vốn điều lệ)	7% vốn điều lệ
2- Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	1.687.400.000 đồng
3- Trích lập các quỹ (a+b+c) bao gồm:	100%
a- Quỹ khen thưởng NLD	68%
b- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Người quản lý Công ty	8%
c- Quỹ phúc lợi	24%
Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối	0

(*) Việc trích lập các quỹ khen thưởng của người lao động, HĐQT, BKS, Người quản lý Công ty và quỹ phúc lợi không vượt quá 1,2 lần số thực hiện năm 2016.

11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 -2021

Ông Nguyễn Minh Đức trình bày và điều khiển đại hội thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 -2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

12. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Mạnh Hưng trình bày, Ông Trần Minh Khiêm điều khiển Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

13. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Trần Minh Khiêm trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị** (theo thứ tự A, B, C, ...) gồm có:

1. Ông **Bùi Thống Nhất** tỷ lệ đề cử đạt 10,74%/vốn điều lệ
2. Bà **Nguyễn Thị Nữ** tỷ lệ đề cử đạt 27,39%/vốn điều lệ

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm các vị có tên nêu trên.

14. Thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Phạm Mạnh Hưng - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày, Ông Trần Minh Khiêm điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

15. Cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội lần 1

Ông Nguyễn Văn Quý – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Tính đến 10 giờ 28 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 91 cổ đông, với 26.462.625 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 94,51% vốn điều lệ.

16. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông Phạm Mạnh Hưng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:

Ông **Bùi Thống Nhất** tỷ lệ trúng cử đạt 18.573.900 phiếu bầu/26.277.200 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 70,68%.

17. Tờ trình Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016

Ông Nguyễn Minh Đức trình bày Tờ trình Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

❖ Phương án phát hành:

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn
- + Mã chứng khoán: GTS
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- + Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2016: 280.000.000.000 đồng.
- + Tổng số cổ phiếu: 28.000.000 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- + Số cổ phiếu đang lưu hành: 28.000.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phiếu
- + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng

- + Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 285.000.000.000 đồng.
- + Tỷ lệ thực hiện: 1,786%, tương đương tỷ lệ 56:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 56 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

- + Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức năm 2016, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 56:1, cổ đông A được nhận: $(1.000 \times 1)/56 = 17,8$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 17 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,8 cổ phiếu được hủy bỏ.

- + Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2016 không được chuyển nhượng.

- + Nguồn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- + Thời điểm phát hành: Quý 2/2017.

❖ Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016, cụ thể:

- + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình hồ sơ với UBCKNN (nếu có);

- + Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có) hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

- + Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.

- + Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

- + Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

- + Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

- + Các công việc khác có liên quan.

18. Tờ trình thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Ông Hoàng Anh Giao trình bày Tờ trình thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

DVT: đồng/năm

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	544.800.000
2.	Ban kiểm soát	03	353.280.000
3.	Thư ký Công ty	01	36.000.000
Tổng cộng		09	934.080.000

Trong đó, dự kiến số nhân sự và mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký như sau:

Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 người)	27.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người)	4.600.000 đồng/tháng/người
Trưởng BKS chuyên trách (01 người)	23.000.000 đồng/tháng
Thành viên BKS không chuyên trách (02 người)	3.220.000 đồng/tháng/người
Thư ký Công ty không chuyên trách (01 người)	3.000.000 đồng/tháng

19. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2017

Ông Hoàng Anh Giao trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2017 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính là đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) là Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

20. Thảo luận, lấy ý kiến và giải trình

Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông tổ chức Công ty CP Đầu tư Xây dựng BMT có ý kiến:

- Về kế hoạch kinh doanh năm 2017: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa nêu cụ thể về từng hoạt động và lĩnh vực, chỉ tiêu từng xí nghiệp, đề nghị nêu cụ thể.
- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, mục số 2 trình bày việc sự phòng điều chỉnh duyệt quyết toán sản phẩm dịch vụ công ích, tiền lương, giải quyết công nợ, quyết toán công tác chủ đầu tư những năm trước là như thế nào?

Đại diện Chủ tọa Đoàn trả lời

- Về kế hoạch kinh doanh năm 2017: Anh Hoàng Anh Giao – Tổng Giám đốc Công ty trả lời: Căn cứ và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành đã có định hướng chi tiết và giao chỉ tiêu doanh thu cho từng xí nghiệp trực thuộc.

– Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Anh Nguyễn Minh Đức –Trưởng Ban kiểm soát trả lời về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 mà cổ đông có ý kiến: Đồng ý điều chỉnh nội dung tại mục 2 về trích quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ khác tách thành hai nội dung như sau:

- + Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 9.332.000 đồng.
- + Dự phòng điều chỉnh quyết toán năm 2016: 1,3 tỷ (Sau khi điều chỉnh lợi nhuận năm 2016 sẽ chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).

21. Báo cáo về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại 476 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 (Báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm tình hình)

Ông Hoàng Anh Giao Báo cáo về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty tại 476 Huỳnh Tấn Phát Quận 7 với các nội dung chính như sau:

- + Thời gian khởi công công trình dự kiến là ngày 15 tháng 06 năm 2017.
- + Thời gian hoàn thành công tác xây lắp và lắp đặt thiết bị ngày 12/02/2018.
- + Thời gian hoàn thành công tác kiểm toán và quyết toán dự án là 05/06/2018.

22. Công bố kết quả kiểm biểu quyết thông qua nội dung báo cáo, tờ trình

Ông Phạm Mạnh Hưng – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết của các cổ đông, cụ thể như sau:

– Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng cuối năm 2016 và phương hướng thực hiện năm 2017:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.448.925 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- + Biểu quyết đồng ý: 18.766.725 cổ phần, tương đương tỷ lệ 70,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không đồng ý: 7.670.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 28,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không có ý kiến: 12.200 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 13.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.448.925 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- + Biểu quyết đồng ý: 26.436.725 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,90% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không có ý kiến: 12.200 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 13.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2016:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 26.448.925 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 26.128.725 cổ phần, tương đương tỷ lệ 98,74% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 320.200 cổ phần, tương đương tỷ lệ 1,21% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 13.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 26.448.925 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 18.766.725 cổ phần, tương đương tỷ lệ 70,92% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 7.670.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 28,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 12.200 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 13.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Tờ trình Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016:
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 26.448.925 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 18.447.225 cổ phần, tương đương tỷ lệ 69,71% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 8.001.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 30,24% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 13.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.448.925 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- + Biểu quyết đồng ý: 26.117.225 cổ phần, tương đương tỷ lệ 98,69% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không có ý kiến: 331.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 1,25% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 13.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2017:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.448.925 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- + Biểu quyết đồng ý: 26.120.525 cổ phần, tương đương tỷ lệ 98,71% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không có ý kiến: 328.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 1,24% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 13.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26.448.925 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- + Biểu quyết đồng ý: 26.448.925 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 13.700 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông:

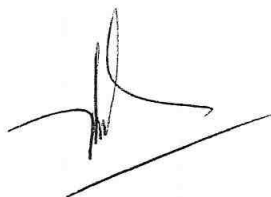
Bà Đỗ Thị Thùy Linh thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2017 của ĐHĐCĐ, Ông Trần Minh Khiêm điều khiển Đại Hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2017.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp thường niên 2017 của ĐHĐCĐ.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên 2017 của ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký đoàn



Đỗ Thị Thùy Linh



Nguyễn Thị Thúy Hiền



Trần Minh Khiêm