

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 513 /QĐ-UB ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Long An về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Tân An thành Công ty cổ phần Đô thị Tân An;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 24 tháng 5 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ thường niên số 16/BBĐHĐCĐ-ĐTTA ngày 28 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 12/BC-HĐQT-ĐTTA ngày 14/4/2017 của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Cụ thể như sau:

Kết quả SXKD 2016:

- Doanh thu: 42,922 tỉ đồng, đạt 114,89 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,709 tỉ đồng, đạt 126,05 % kế hoạch.

Kế hoạch SXKD 2017:

- Doanh thu: 57,5 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,080 tỉ đồng.

Đại hội thống nhất 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Báo cáo đề hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 17/BC-ĐTTA ngày 14/4/2017 của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 16/BC-ĐTTA ngày 14/4/2017 về tóm tắt tình hình tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-ĐTTA ngày 11/4/2017 của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2016.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 13/TTr-ĐTTA ngày 14/ 4/2017 của HĐQT về:

- Phương án phân bổ lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức 2016; Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
- Kế hoạch SXKD 2017, lao động tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017;
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty;
- Một số vấn đề khác về đầu tư, mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ SXKD, trang thiết bị văn phòng và sửa chữa trụ sở làm việc.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và có giá trị thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2017.

HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm tiến hành các công việc được ĐHĐCĐ thông qua trong Nghị quyết này bảo đảm lợi ích của Công ty, của người lao động, phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty (b/c);
- HĐQT, BKS (t/h);
- BGĐ (t/h);
- BCH ĐCS Công ty (t/h);
- Các bộ phận trực thuộc (t/h);
- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lương Minh Nhựt

Số:16/BBĐHĐCĐ-ĐTTA

Tân An, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

(Trụ sở tại địa chỉ số 08, Tỉnh lộ 827, Phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An.
Mã số doanh nghiệp 1100209487)

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 28/4/2017.

Địa điểm: Hội trường Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động tại Long An, số 139 đường Nguyễn Thái Bình, Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thành phần tham dự:

- Đại biểu khách mời:

- Ông Bùi Thế Nhận Phó Trưởng phòng LĐTL, Sở LĐ-TBXH
- Ông Trần Minh Sang Phó Chủ tịch HĐND TP Tân An

- Cổ đông và đại diện uỷ quyền.

A-PHÂN NGHI THỨC:

I. Cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội có 126 cổ đông và đại diện cổ đông theo uỷ quyền (dưới đây gọi tắt là cổ đông) trên tổng số 152 cổ đông được mời. Cổ đông tham dự Đại hội sở hữu 1.389.350 cổ phần, đạt tỉ lệ 98,06 % vốn điều lệ. Trong đó cổ đông Nhà nước với 2 đại diện, sở hữu 850.020 cổ phần chiếm 60% vốn điều lệ.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 thành viên:

1. Ông Võ Phước Toàn, Trưởng ban
2. Ông Hà Long Bình, uỷ viên
3. Bà Lê Thị Thôi, uỷ viên

Đã kiểm tra và lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với nội dung chính như sau:

Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 126 người, sở 1.389.350 cổ phần, đạt tỉ lệ 98,06 % vốn điều lệ có quyền biểu quyết dự họp. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đều hợp lệ, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định và đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Điều 32 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 28/4/2017 đủ điều kiện được tiến hành họp lệ.

III. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lương Minh Nhựt, Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng uỷ, Chủ toạ Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vy, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Uỷ viên.



- Ông Nguyễn Minh Nhựt, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Ủy viên.

Đông ý: 1.389.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội.

- Ông Phan Thanh Nhân, Tổ Trưởng

- Bà Trần Minh Thơ, ủy viên

IV. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Minh Nhựt, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 .

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

3. Thông qua Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính đã được kiểm toán 2016.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016.

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về một số nội dung sau:

- Phương án phân bổ lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức 20156;

- Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016;

- Kế hoạch SXKD 2017; lao động tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017;

- Sửa đổi Điều lệ Công ty (Khoản 1, Điều 17)

- Một số vấn đề khác.

6. Thảo luận đóng góp các vấn đề xin ý kiến và biểu quyết

7. Phát biểu của cấp trên.

8. Tiếp thu ý kiến phát biểu của cấp trên.

9. Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ

Đại hội không có ý kiến nào khác, chương trình Đại hội được thông qua với số biểu quyết tán thành 100%.

B/ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2017.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2017. Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

II. Thông qua các báo cáo của HĐQT, BGD và Ban Kiểm soát:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Ông Lương Minh Nhựt, Chủ tịch HĐQT báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. (Kèm theo Báo cáo số 12/BC-HQĐT-ĐTTA ngày 14/4/2017).

- Tóm tắt kết quả SXKD năm 2016:

Doanh thu: 42.922.778.147 đồng, đạt 114,89 % kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: 4.709.417.613 đồng, đạt 126,05 % kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế: 3.739.772.892 đồng, đạt 125,12 % kế hoạch.

- Kế hoạch SXKD năm 2017:
Doanh thu: 57.500.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế: 5.080.065.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế: 4.064.052.000 đồng

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2016.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. (Kèm theo Báo cáo số 17/BC-ĐTTA ngày 14/4/2017).

3. Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách tài chính Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính đã được kiểm toán năm 2016. (Kèm theo Báo cáo số 16/BC-ĐTTA ngày 14/4/2017).

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2016.

Ông Lại Thanh Nhân, thành viên Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016. (Kèm theo Báo cáo số 01/BC-ĐTTA ngày 11/4/2017)

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy, thành viên HĐQT, thông qua Tờ trình số 13/TTr-ĐTTA ngày 14/4/2017 về một số nội dung sau (Tờ trình kèm theo)

- Phương án phân bổ lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức 2016;
- Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016;
- Kế hoạch SXKD 2017; lao động tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty (Khoản 1, Điều 17)
- Một số vấn đề khác về đầu tư, mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ SXKD, trang thiết bị văn phòng và sửa chữa trụ sở làm việc.



III. Đóng góp ý kiến của Đại hội và kết quả biểu quyết:

1. Đóng góp ý kiến: Không

2. Kết quả biểu quyết:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Đồng ý: 1.389.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2016.

- Đồng ý: 1.389.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

- Đồng ý: 1.389.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.4. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016.

- Đồng ý: 1.389.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT

2.5.1- Phương án phân bổ lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức 2016;

- Đồng ý: 1.389.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5.2- Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016;

- Đồng ý: 1.389.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5.3 - Kế hoạch SXKD 2017;

- Đồng ý: 1.389.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5.4 - Lao động tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017;

- Đồng ý: 1.389.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5.5 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017;

- Đồng ý: 1.389.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5.6- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 17 Điều lệ Công ty ngày 24/5/2016; một số vấn đề về đầu tư, mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ SXKD, trang thiết bị văn phòng và sửa chữa trụ sở làm việc.

- Đồng ý: 1.389.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Phát biểu của đại biểu cấp trên: Không

V. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Phan Thanh Nhân, thay mặt Đoàn thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết không có ý kiến đóng góp bổ sung.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.389.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Trần Minh Thơ, thư ký Đại hội thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Đại hội thống nhất nội dung biên bản không có ý kiến đóng góp bổ sung.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.389.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đô thị Tân An bế mạc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN



Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Hồng Vy

CHỦ TỌA



Chủ tịch HĐQT
Lương Minh Nhựt

ỦY VIÊN



Thành viên HĐQT
Nguyễn Minh Nhựt

THƯ KÝ

ỦY VIÊN



Trần Minh Thơ

TỔ TRƯỞNG



Phan Thanh Nhân