

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN

Địa chỉ: 40 Hoàng Việt P.4 Q. Tân Bình
Tel: 39910958 – 39910959 Fax: 39910960
Website: www.xaydungthanhnien.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP. HCM, Ngày 27 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN**

- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông theo qui định tại Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Thanh Niên;
- Căn cứ vào nội dung kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Thanh Niên vào ngày 27/4/2017;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm phiếu và kết quả biểu quyết các vấn đề đã đưa ra thảo luận và đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Thanh Niên thông qua;

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Thanh Niên tổ chức tại TP.HCM, ngày 27/4/2017

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I.

Đồng ý thông qua báo cáo thường niên năm 2016 với tổng số phiếu tán thành đạt 100%.

ĐIỀU II.

Đồng ý thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với tổng số phiếu tán thành đạt 100%.

ĐIỀU III.

Đồng ý thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016 với tổng số phiếu tán thành đạt 99,99%.

ĐIỀU IV.

Đồng ý thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỉ lệ chia cổ tức năm 2016 là 17 %, với tỉ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

ĐIỀU V.

Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 như sau:

- 1) **Doanh thu xây lắp: 510 tỷ đồng**
- 2) **Lợi nhuận sau thuế: 6,12 tỷ đồng**
- 3) **Tỉ lệ chia Cổ tức: 15%**

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành đạt 99,99%

ĐIỀU VI.

Đồng ý mức thù lao của các Thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 là:

- * Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 Đ / tháng
- * Phó Chủ tịch HĐQT : 4.000.000 Đ / tháng
- * Trưởng BKS : 3.000.000 Đ / tháng
- * Thành viên HĐQT : 3.000.000 Đ / người / tháng
- * Thành viên BKS : 2.000.000 Đ / người / tháng

Với tỉ lệ biểu quyết tán thành đạt **99,99%**

ĐIỀU VII.

Chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2017 là: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam với tỉ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%**.

ĐIỀU VIII.

100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây dựng Thanh Niên có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

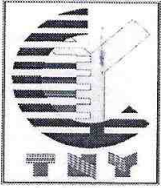
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Diện

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Lưu VP.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN
Địa chỉ: 40 Hoàng Việt P.4 Q. Tân Bình
Tel: 39910958 – 39910959 Fax: 39910960
Website: www.xaydungthanhnien.com.vn

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

TP. HCM, Ngày 27 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2017 tại Trung tâm Hội nghị Metropole, số 216 Lý Chính Thắng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm có 96 (chín mươi sáu) cổ đông đại diện cho 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết trên tổng số cổ phần phổ thông của công ty là 3.000.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty.

Ông Hồ Tấn Nhựt, đại diện Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo kiểm tra túc số cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là 33 người, đại diện cho 3.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,72% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được mời dự đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 140, Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty; cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên có đủ điều kiện tiến hành họp pháp và hợp lệ.

- Ông Phạm Tuấn Thức, thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn thông qua quy chế làm việc, biểu quyết, bầu cử trong đại hội.

Có 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành thông qua Quy chế làm việc trong Đại hội.

- Ông Phạm Tuấn Thức, thay mặt Ban tổ chức đề cử và điều hành biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu.

Có 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Danh sách Ban kiểm phiếu có 3 người, gồm:

1. Ông Nguyễn Phú Trung Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Đức Quang Thành viên
3. Ông Vũ Thế Duy Thành viên

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GIỚI THIỆU DANH SÁCH CHỦ TỊCH ĐOÀN VÀ CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT DANH SÁCH CHỦ TỊCH ĐOÀN:

Chủ tịch đoàn gồm :

1. Ông Nguyễn Xuân Diện - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty.
2. Ông Lê Thành Nhơn - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty.
3. Bà Trần Thị Huỳnh Yên - Trưởng Ban Kiểm Soát

Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn.

Có 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Ông Lê Thành Nhơn thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký đoàn gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Bằng.
2. Bà Nguyễn Thị Huế.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Xuân Diện – thay mặt Chủ tịch Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội và thông qua chương trình Đại hội (*nội dung chương trình đính kèm trong tài liệu đại hội*).

Có 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

- Ông Lê Thành Nhơn – thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày báo cáo thường niên năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (*báo cáo đính kèm trong tài liệu đại hội*). Đồng thời thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán.
- Bà Trần Thị Huỳnh Yên – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (*báo cáo đính kèm trong tài liệu đại hội*).
- Bà Trần Thị Huỳnh Yên thay mặt Ban kiểm soát giới thiệu công ty kiểm toán độc lập năm 2017 là Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính và kiểm toán phía nam (AASCS).
- Ông Lê Thành Nhơn – thay mặt Chủ tịch Đoàn thông qua:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và phân chia cổ tức năm 2016.
 - Tờ trình các chỉ tiêu SXKD và phân chia cổ tức năm 2017.
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

(*Các Tờ trình được đính kèm trong tài liệu Đại hội*)

III. HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:

Cổ đông không có ý kiến

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH:

- Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết, công bố tiêu chuẩn biểu quyết và các nội dung sẽ biểu quyết.
- Ông Hồ Tấn Nhựt, đại diện Ban Kiểm soát báo cáo kiểm tra túc số cổ đông tham

dự Đại hội trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung chính.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm này là 36 người, đại diện cho 2.844.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,81% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được mời dự đại hội.

- Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết các nội dung chính.

V. BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1/ Báo cáo thường niên năm 2016

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 2.844.243 CP, đạt tỉ lệ: 100%

2/ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 2.844.243 CP, đạt tỉ lệ: 100%

3/ Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm Soát về hoạt động SXKD năm 2016

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 2.843.993 CP, đạt tỉ lệ: 99,99%

Không có ý kiến: 250 CP, đạt tỉ lệ: 0,01%

4/ Phương án phân phối lợi nhuận & phân chia cổ tức năm 2016

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 2.844.243 CP, đạt tỉ lệ: 100%

5/ Các chỉ tiêu SXKD và phân chia cổ tức năm 2017

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 2.843.993 CP, đạt tỉ lệ: 99,99%

Không có ý kiến: 250 CP, đạt tỉ lệ: 0,01%

6/ Thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2017

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 2.843.993 CP, đạt tỉ lệ: 99,99%

Không có ý kiến: 250 CP, đạt tỉ lệ: 0,01%

7/ Chọn Công Ty AASCS là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 2.844.243 CP, đạt tỉ lệ: 100%

VI. THƯ KÝ ĐỌC BIÊN BẢN ĐẠI HỘI.

VII. THÔNG QUA VÀ BIỂU QUYẾT DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Ông Lê Thành Nhơn thay mặt Chủ tịch đoàn đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo các kết quả biểu quyết trong Đại hội.

Có 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thanh Niên kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ KIM BẰNG



NGUYỄN THỊ HUẾ

CHỦ TỊCH ĐOÀN



NGUYỄN XUÂN ĐIỆN



LÊ THÀNH NHƠN



TRẦN THỊ HUỖNH YẾN

