

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XI NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 21/04/2017, tại thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2017 Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (sau đây gọi là Đại hội).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội của Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT;
- Các vị đại biểu khách mời;
- Thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát; thành viên Ban điều hành; các thành viên giúp việc tổ chức đại hội đồng cổ đông công ty.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

**I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:**

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do Ông Vũ Quang Huy – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Đại hội cổ đông thường niên lần XI năm 2017 triệu tập 137 cổ đông đại diện cho 2.029.589 cổ phần, trong đó tổng số cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 33 cổ đông, đại diện cho 1.947.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,96 vốn điều lệ công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XI năm 2017 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (TRICC) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**II. Chủ tọa và thư ký Đại hội:**

Để điều hành Đại hội, HĐQT đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã cử thư ký gồm các thành viên sau đây:

Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Đỗ Văn Hạc – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Thư ký:

2. Ông Vũ Quang Huy – Kiểm soát viên, Phó trưởng phòng QLKD

### **III. Bầu Ban Kiểm phiếu và Tổ giúp việc:**

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu và Tổ giúp việc. Cụ thể:

#### **Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:**

1. Ông Phạm Thành Đoàn – PTP QLKD – Trưởng Ban

2. Ông Lê Anh Phương – Nhân viên VP – Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh – Nhân viên P. Nhân sự – Thành viên

4. Bà Bùi Thu Mai – Cổ đông

#### **Tổ giúp việc cho Ban kiểm phiếu gồm các ông bà:**

1. Ông Trần Văn Nguyễn – PTP. Dự án – Tổ trưởng

2. Ông Cao Đăng Phong – Nhân viên P. TCKT – Thành viên

3. Ông Nguyễn Trần Kiên – Nhân viên XNĐT BĐS – Thành viên

### **IV. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:**

Sau khi nghe Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

### **V. Nội dung chính của Đại hội:**

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT lần thứ XI năm 2017 đã thảo luận, thông qua Nghị quyết các vấn đề sau đây:

#### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát**

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ SXKD 2017 do ông Phạm Viết Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016; dự kiến chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 do Bà Nguyễn Thúy Hào – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 do Bà Nguyễn Thị Lan Phương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.

**2. Cổ đông phát biểu ý kiến, giải đáp các ý kiến; Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo.**

- Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và giải đáp cụ thể cho các cổ đông trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Nghị quyết của Đại hội lần thứ X năm 2016 và kết quả SXKD năm 2016 của Công ty.

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

**3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2016 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) gồm các chỉ tiêu sau:

- + Sản lượng: 97 tỷ đồng
- + Doanh thu: 80 tỷ đồng
- + Thu vốn: 97 tỷ đồng
- + Lợi nhuận: 2,8 tỷ đồng
- + Nộp ngân sách: 5,0 tỷ đồng
- + Chi trả cổ tức: 10%

3.2 Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2017 do HĐQT trình đại hội (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) bao gồm các chỉ tiêu sau:

**Các chỉ tiêu SXKD năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	102
2	Doanh thu	Tỷ đồng	105
3	Thu vốn	Tỷ đồng	99
4	Lãi thực hiện	Tỷ đồng	4,0
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	> lãi suất NH

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

3.3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận 2015 còn lại chưa phân phối:	0
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2016:	2.832.017.765
3	Thuế thu nhập DN:	642.018.855
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	2.189.998.910
5	Tổng lợi nhuận được phân chia năm 2016:	2.189.998.910
5.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,3% LNST 2016):	160.409.910
5.2	Cổ tức 10%/năm so với giá trị vốn góp (92,7% tổng lợi nhuận được phân phối):	2.029.589.000

3.4 Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 5%, BKS: 1% (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành).

3.5 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành).

#### 4. Bầu bổ sung Kiểm soát viên

Đại hội đã nghe Chủ tọa hội nghị trình bày đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 (Bà Thái Thị Hiền), và tiến hành biểu quyết, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm đối với Kiểm soát viên Thái Thị Hiền với tỷ lệ đồng ý là 100%, không đồng ý là 0%.

Đại hội đã thống nhất danh sách đề cử bổ sung Ông Bùi Văn Vạn để bầu bổ sung Ban kiểm soát.

- Kết quả bầu cử: Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và kết quả bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu tại đại hội. Ông Bùi Văn Vạn (số CMT 016603055 do CA Hà Nội cấp ngày 25/12/2012) đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III với kết quả bỏ phiếu cụ thể như sau: (có biên bản kiểm phiếu đính kèm):

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ % /quyền được bầu
1	Ông Bùi Văn Vạn	1.943.081	99,88%

5. Nội dung phát sinh ngoài Chương trình Đại hội đã được thông qua: Không có

**C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Biên bản này được lập vào hồi 12h ngày 21/04/2017 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT kết thúc Chương trình đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành bảy (07) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GDCKHN, năm (05) bản lưu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT.

**THƯ KÝ**

**Vũ Quang Huy**



**Đỗ Văn Hật**

Hà nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Số : 151/ TRICC-NQ/ĐHCD

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XI NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần XI năm 2017, ngày 21/04/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 theo báo cáo của Hội đồng quản trị, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Sản lượng: 97 tỷ đồng
- Doanh thu: 80 tỷ đồng
- Thu vốn: 97 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 2,8 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 5,0 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức: 10%

**Điều 3:** Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	102
2	Doanh thu	Tỷ đồng	105
3	Thu vốn	Tỷ đồng	99
4	Lãi thực hiện	Tỷ đồng	4,0
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,0
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	> lãi suất NH

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận 2015 còn lại chưa phân phối:	0
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2016:	2.832.017.765
3	Thuế thu nhập DN:	642.018.855
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	2.189.998.910
5	Tổng lợi nhuận được phân chia năm 2016:	2.189.998.910
5.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,3% LNST 2016):	160.409.910
5.2	Cổ tức 10%/năm so với giá trị vốn góp (92,7% tổng lợi nhuận được phân phối):	2.029.589.000

**Điều 5:** Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 5%, BKS: 1%.

**Điều 6:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả báo cáo thẩm tra tài chính năm 2016.

**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể:

- Biểu quyết miễn nhiệm đối với thành viên Ban kiểm soát Thái Thị Hiền từ ngày 21/04/2017 với tỷ lệ đồng ý là 100%, không đồng ý là 0%.

**Điều 8:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể:

- Bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên là Ông Bùi Văn Vạn (số CMT 016603055 do CA Hà Nội cấp ngày 25/12/2012) kể từ ngày 21/04/2017 với tỷ lệ đồng ý là 99,88%, không đồng ý là 0%.



