

**CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN
(TAPUCO)**

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

Số: 20/NQĐHĐCĐ-ĐTTA

Tân An, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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/BB-ĐHĐCĐ-ĐTTA ngày 27 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 13/BC-HĐQT-ĐTTA ngày 15/4/2018 của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Cụ thể như sau:

Kết quả SXKD 2017:

- Doanh thu: 70,400 tỉ đồng, đạt 122 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,170 tỉ đồng, đạt 82 % kế hoạch.

Kế hoạch SXKD 2018:

- Doanh thu: 73,000 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,150 tỉ đồng.

Đại hội thống nhất 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Báo cáo để hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 17.A/BC-ĐTTA ngày 15/4/2018 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 06/4/2018 về tóm tắt tình hình tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 01/BC-ĐTTA ngày 14/4/2018 của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2017.

Điều 5. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ.

Thông qua Quy chế quản trị Công ty theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 14/TTr-ĐTTA ngày 15/4/2018 của HĐQT về:

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức chia cổ tức 2017; thù lao HĐQT và BKS năm 2017;
- Kế hoạch SXKD 2018; lao động tiền lương; thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
- 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 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và có giá trị thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2018.

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 ĐCĐS Công ty (t/h);
- Các bộ phận trực thuộc (t/h);
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lương Minh Nhựt

CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN
(TAPUCO)

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

Số:16/BBĐHĐCĐ-ĐTTA

Tân An, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 27/4/2018.

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 Lữ Văn Khởi, Phó Văn phòng UBND TP Tân An
- Cổ đông và các đại diện uỷ quyền.

I. Cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội có 124 cổ đông và đại diện cổ đông theo uỷ quyền (dưới đây gọi tắt là cổ đông) trên tổng số 143 cổ đông được mời. Cổ đông tham dự Đại hội sở hữu 1.374.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 97 % vốn điều lệ. Trong đó cổ đông Nhà nước có 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 Hà Long Bình, Trưởng ban
2. Bà Bùi Thị Mộng Tuyền, 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 124 người, sở hữu 1.374.000 cổ phần, đạt tỉ lệ 97 % 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 2018 tổ chức ngày 27/4/2018 đủ điều kiện được tiến hành hợp 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, Uỷ viên.

Đồng ý: 1.374.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Chủ toạ Đại hội cử thư ký Đại hội.

- Ông Phan Thanh Nhân, Tổ Trưởng.
- Bà Đặng Thị Kim Hương, uỷ 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 2018 với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
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 2017.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017.
5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về một số nội dung sau:
 - Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức chia cổ tức 2017; thù lao HĐQT và BKS năm 2017;
 - Kế hoạch SXKD 2018; lao động tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty; Thông qua Quy chế quản trị Công ty.
 - Một số vấn đề khác về đầu tư kinh phí phục vụ động SXKD của Công ty (mua sắm trang thiết bị văn phòng, công cụ, dụng cụ phục vụ SXKD, trang thiết bị xưởng sửa chữa xe chuyên dùng, sửa chữa cải tại nhà làm việc tại trụ sở chính...)
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 2018.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2018. Đại hội thống nhất 100% biểu quyết thông qua.

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

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Ông Lương Minh Nhựt, Chủ tịch HĐQT báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. (Kèm theo Báo cáo số 13/BC-HĐQT-ĐTTA ngày 15/4/2018)

Tóm tắt kết quả SXKD năm 2017:

- Doanh thu: 70,400 tỉ đồng, đạt 122 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,672 tỉ đồng, đạt 92 % kế hoạch.

Kế hoạch SXKD 2018:

- Doanh thu: 73,000 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,150 tỉ 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 2017.

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.A/BC-ĐTTA ngày 15/4/2018).

3. Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2017 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 2017. (Kèm theo Báo cáo số 16/BC-ĐTTA ngày 06/4/2018).

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Diệu Hồng, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017. (Kèm theo Báo cáo số 01/BC-ĐTTA ngày 14/4/2018)

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy, thành viên HĐQT, thông qua Tờ trình số 14/TTr-ĐTTA ngày 15/4/2017 về một số nội dung sau (Tờ trình kèm theo):

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ; mức chia cổ tức 2017; thù lao HĐQT và BKS năm 2017;
- Kế hoạch SXKD 2018; lao động tiền lương; thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ ; thông qua Quy chế quản trị 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.

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

1. Đóng góp ý kiến:

Bổ sung điều chỉnh quỹ tiền lương theo Quyết định 1561/UBND-KT của UBND tỉnh Long An ngày 20/4/2018 về việc ý kiến chủ sở hữu đề biểu quyết các vấn đề tài chính trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

2. Kết quả biểu quyết:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Đồng ý: 1.374.000 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 2017.

- Đồng ý: 1.374.000 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 2017.

- Đồng ý: 1.374.000 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 2017.

- Đồng ý: 1.374.000 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 2017;

- Đồng ý: 1.374.000 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 thực hiện năm 2017, thù lao HĐQT và BKS năm 2017;

- Đồng ý: 1.374.000 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 2018;

- Đồng ý: 1.374.000 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 2018;

- Đồng ý: 1.374.000 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 2018: Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt

- Đồng ý: 1.374.000 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 Điều lệ Công ty ngày 24/5/2016 theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP 06/6/2017 của Chính phủ.

- Đồng ý: 1.374.000 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.

2.5.7- Thông qua Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Tân An theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Đồng ý: 1.374.000 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.

2.5.8- Một số vấn đề về đầu tư: mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ SXKD, (500 triệu đồng), trang thiết bị văn phòng (200 triệu đồng), mua tài sản thiết bị xưởng sửa chữa

xe chuyên dùng (500 triệu đồng), mở rộng khu vườn ươm và trang trí phục vụ lễ, tết, các sự kiện chính trị (200 triệu đồng), sửa chữa trụ sở làm việc (một tỷ đồng).

- Đồng ý: 1.374.000 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 Tổ thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội thống nhất nội dung Nghị quyết không có ý kiến đóng góp bổ sung.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.374.000 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 Đặng Thị Kim Hương, thư ký Đại hội thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Đại hội thống nhất nội dung biên bản không có ý kiến đóng góp bổ sung.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.374.000 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 2018 Công ty Cổ phần Đô thị Tân An bế mạc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

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

Đặng Thị Kim Hương

TỔ TRƯỞNG

Phan Thanh Nhân