

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, hồi 9 giờ20, ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại Tầng 6, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP

-Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

-Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp

-Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2018 cùng một số khách mời.

### NỘI DUNG CUỘC HỌP

#### I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội khai mạc hồi 9h20, ông Mạc Đăng Huân, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự là 277 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 41.853.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội tại thời điểm khai mạc là 64 người, sở hữu và đại diện cho 38.228.938 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 91,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Như vậy, căn cứ vào Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.

#### II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Ông Hoàng Việt Cường, thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:

##### 1. Đoàn Chủ tịch:

- |                       |                                  |              |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông Phạm Văn Lương  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị     | - Chủ tọa ĐH |
| - Ông Đinh Việt Tùng  | - Ủy viên Hội đồng quản trị      | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Kiên | - Ủy viên Hội đồng quản trị, TGD | - Thành viên |

##### 2. Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Duy Hường
- Bà Vũ Thị Lan Mỹ

Trưởng ban  
Thành viên



### 3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Mạc Đăng Huân Trưởng ban
  - Ông Nguyễn Thành Đoàn Thành viên
  - Ông Nguyễn Quang Phóng Thành viên
- Tổ giúp việc Ban kiểm phiếu do Nguyễn Quang Phóng làm tổ trưởng

\* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%

## III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đức Kiên đọc nội dung chương trình đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết về Chương trình đại hội và Quy chế làm việc

\* Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% Chương trình đại hội và Quy chế làm việc.

## IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch 2018

Ông Phạm Văn Lương, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo

**Trong đó:** Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 theo các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 giao:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	So sánh với năm 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.081	1011,4	48,6%	52,8%
2	Doanh số	Tỷ đồng	2.500	341,4	13,66%	28,76%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	57	21,67	38,01%	39,9%
4	Cổ tức	%	12	5	41,7%	41,7%

### 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018

Ông Vũ Đức Trung, Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo

### 3. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2018.

Ông Vũ Đức Trung, Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc tờ trình theo đó Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn 1 trong 03 Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Công ty TNHH



Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2018.

#### 4. Trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Ông Đinh Việt Tùng, Ủy viên HĐQT trình bày nội dung tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và đề nghị HĐQT biểu quyết thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

##### **\*Nội dung số 1: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2017**

Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Tổng công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2017 là 21.417.795.883 đồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận như sau:

**Đơn vị tính: VND**

TT	Nội dung	Diễn giải	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		21.417.795.883
	Phương án phân chia:		
1	Tổng trích các quỹ		490.945.883
	Quỹ đầu tư phát triển		0
	Quỹ khen thưởng phúc lợi		490.945.883
2	Chia cổ tức	(Vốn CSH-Cổ phiếu quỹ)*5%	20.926.850.000

##### **\* Nội dung số 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Mục tiêu
1	Danh số bán hàng	Tỷ đồng	1.700
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.153
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	22
4	Cổ tức	%	5

##### **\* Nội dung số 3: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018**

Năm 2018, Tổng công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết đã được Đại hội thông qua ngày 10/05/2017 với số tiền là 888.000.000 đồng/

888.000.000 đồng, trong đó: Thù lao HĐQT là: 600.000.000 đồng; BKS là: 288.000.000 đồng.

Căn cứ vào thực trạng sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 là 780.000.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	5.000.000	180.000.000
			<b>Tổng cộng</b>	<b>780.000.000</b>

**\* Nội dung số 4: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 -2019, cụ thể:**

Ngày 12/12/2017, Ông Mai Trọng Thịnh có Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu Bà Trần Hải Yến thành viên HĐQT thay thế gửi đến Tổng công ty.

Căn cứ khoản 6 điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thăng Long-CTCP, ngày 26/12/2017, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Hải Yến làm thành viên HĐQT thay thế cho Ông Mai Trọng Thịnh.

Hội đồng quản trị xin báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Bà Trần Hải Yến là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thay cho Ông Mai Trọng Thịnh kể từ ngày 26/12/2017.

#### **5. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết**

Ông Mạc Đăng Huân - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết để đại hội thông qua.

*\* Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100 %.*

#### **6. Biểu quyết và Thảo luận các nội dung của đại hội**

Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định. Trong quá trình biểu quyết, Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến các nội dung biểu quyết.

Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

#### **7. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu**

Ông Mạc Đăng Huân, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 65 người, sở hữu và đại diện cho 38.231.338 cổ phần, tương đương 91,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

#### **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 65 phiếu tương đương 38.231.338 cổ phần có quyền biểu quyết





- Số phiếu biểu quyết thu về: 64 phiếu tương đương 38.228.038 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ: 64 phiếu tương đương 38.228.038 cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Trong đó:**

**(1) Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch 2018**

Tán thành	38.226.938 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,997 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	1.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**(2) Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018**

Tán thành	38.226.938 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	1.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**(3) Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017**

Tán thành	38.220.738 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	7.300 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**(4) Nội dung 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Tán thành	38.220.838 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
-----------	--------------------	---

Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	7.200 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,019% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**(5) Nội dung 5: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018**

Tán thành	38.207.338 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,946% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	19.600 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,051% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	1.100 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**(6) Nội dung 6: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho Tổng công ty năm 2018.**

Tán thành	38.200.538 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,928% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	27.500 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,072% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**(7) Nội dung 7: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 -2019**

Tán thành	38.184.838 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,887% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	10.600 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,028% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	32.600 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,085% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

**Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội và Điều 20 Điều lệ Tổng công ty Thăng Long - CTCP thì tất cả các vấn đề trên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.**

**V. Thông qua Biên bản đại hội**

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 10 giờ 40 cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn trước đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.



**Phạm Văn Lương**

**THƯ KÝ**

**Trần Duy Hưởng**

**Vũ Thị Lan Mỹ**