

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐTN

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 715.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyên Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 715 thông qua ngày 26/4/2017 và Điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 04/8/2017;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần 715 ngày 25/4/2019;

Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần 715 ngày 25/4/2019,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần 715 thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019 theo nội dung Báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 5/4/2019.

2. Thống nhất báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 theo nội dung Báo cáo số 14/BC-CTCP715 ngày 25/4/2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu	89.516	86.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.472	4.128
3	Chi trả cổ tức	8,4%	8,4%
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,7	7,7

3. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo nội dung Báo cáo số 13A/BC-BKS ngày 12/4/2019.

4. Thống nhất Báo cáo chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo Báo cáo số 11A/BC-ĐHCĐ ngày 5/4/2019:

- Phân chia lợi nhuận năm 2018

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.629.325.794
	a) Lợi nhuận năm 2017 chuyển qua	157.361.921
	b) Lợi nhuận thực hiện năm 2018	4.471.963.873
	- Công ty cổ phần 715	4.121.458.647
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715	177.267.912
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715	173.237.314
2	Chi trả cổ tức (8,4%)	2.310.000.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.305.820.567
	- Công ty cổ phần 715	2.023.820.567
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715	151.000.000
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715	131.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018	13.505.227

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Chi trả cổ tức 8,4%	2.310.000.000
2	Còn lại trích lập các quỹ của Doanh nghiệp	

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh của Công ty.

5. Thống nhất mức thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký theo Tờ trình số 15/TT-TCHC.TCKT ngày 25/4/2019:

- Thù lao năm 2019: 3,5% lợi nhuận kế hoạch năm 2019 (trương ứng 181.000.000 đồng).

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 chọn một trong các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 16/TTr/ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tới.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2019.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 715. *ml*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để b/c);
- CIPM (thay b/c);
- Lưu: TK, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Nghiêm



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 715 NĂM 2019

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Công ty cổ phần 715, địa chỉ 404A, Tân Ngãi, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 715 năm 2019 đã được tiến hành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Lê Dũng Nguyễn, đại diện Ban tổ chức:

2.1. Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội, gồm có:

- *Lãnh đạo Công ty cổ phần 715:*

- + Ông: Nguyễn Văn Nghiêm Chức vụ: BTĐU - Chủ tịch HĐQT
- + Ông: Trần Hậu Ninh Chức vụ: TGD – TV HĐQT - CN.UBKT
- + Ông: Đào Thanh Bình Chức vụ: Kế toán trưởng – TV HĐQT

- Cùng 53 cổ đông Công ty tham dự.

- *Lãnh Đạo Tổng Công ty Cửu Long:*

- + Ông: Lê Đức Tuấn Chức vụ: PBTĐU – TV HĐQT
- + Ông: Phan Thế Hoàng Chức vụ: Chuyên viên

2.2. Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội:

Ban tổ chức đại hội đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- **Đoàn chủ tịch Đại hội:**

- + Ông: Nguyễn Văn Nghiêm Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Trưởng đoàn
- + Ông: Trần Hậu Ninh Chức vụ: Tổng Giám đốc – Ủy viên
- + Ông: Đào Thanh Bình Chức vụ: Kế toán trưởng – Ủy viên

- **Thư ký đại hội:**

- + Ông: Nguyễn Trung Dũng Chức vụ: TP.SXKD – Tổ trưởng
- + Bà: Dương Thị Huỳnh Vân Chức vụ: PP.TCKT – Tổ viên

- **Ban thẩm tra tư cách đại biểu:**

- + Ông: Dương Quang Đủ Chức vụ: PP.TCHC – Trưởng ban
- + Ông: Bùi Hải Long Chức vụ: PP.SXKD – Thành viên
- + Bà: Cao Thị Kim Loan Chức vụ: NV phòng TCHC – Thành viên
- + Bà: Lê Minh Hằng Chức vụ: NV phòng TCHC – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và Thư ký đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100%.



- 2.3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau đây:
- + Ông: Nguyễn Thế Chanh Chức vụ: GD chi nhánh – Trưởng Ban
 - + Ông: Lê Đức Dũng Chức vụ: Đội QLBT cầu MT – Ủy viên
 - + Ông: Phan Gia Chiến Chức vụ: Cty số 1-715 – Ủy viên
 - + Ông: Trần Văn Minh Chức vụ: Cty số 2-715 – Ủy viên
 - + Ông: Nguyễn Thanh Điền Chức vụ: Nhân viên P.SXKD – Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.4. Thông qua Chương trình Đại hội (*có chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần 715 kèm theo*):

- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.5. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (*có Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần 715 kèm theo*):

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2. Ông Dương Quang Đủ, Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có 56 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.556.700 cổ phần, tương ứng 92,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu. Đại biểu tham dự đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nên đại hội đủ điều kiện tiến hành (*có biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo*).

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715:

a. Khai mạc đại hội.

b. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (*có báo cáo số 13/BC-HĐQT ngày 5/4/2019 kèm theo*).

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Công ty 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Ông Trần Hậu Ninh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715:

Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng năm 2019 (*có báo cáo số 14/BC-CTCP715 ngày 25/4/2019 kèm theo*)

- Các khó khăn từ năm 2018 đến nay vẫn còn tiếp tục khó khăn.
- Nhân viên nhận từ trạm thu phí đường cao tốc Tp. HCM – Trung Lương là 120 nhưng dự toán quý I/2019 duyệt bố trí chỉ 60 người, Quý II/2019 duyệt chỉ 30 người gây khó khăn cho Công ty trong việc bố trí việc làm nên Công ty phải cắt giảm lao động.
- Một số công việc nhận thực hiện từ CIPM để nay vẫn chưa được thanh toán, đề nghị CIPM hồi thúc các đơn vị thanh toán cho Công ty 715.
- Đấu thầu cầu Cao Lãnh và đường cao tốc Tp. HCM – Trung Lương trong năm 2019 sẽ rất gay gắt, đòi hỏi Công ty phải tính toán kỹ lưỡng.

- Doanh thu năm 2019 của Công ty số 1-715 là 19 tỷ, Công ty số 2-715 là 18 tỷ.
- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng năm 2019 của Công ty 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

5. Bà Lê Thùy Ái Liên, đại diện ban kiểm soát Công ty cổ phần 715:

Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (có báo cáo số 13A/BC-BKS ngày 12/4/2019 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

6. Ông Đào Thanh Bình, TV HĐQT - Kế toán trưởng Công ty cổ phần 715:

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (có báo cáo số 11A/BC-ĐHĐCĐ ngày 5/4/2019 kèm theo).

Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần 715 (có tờ trình số 16/TTr/ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 kèm theo).

Thông qua tờ trình trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty cổ phần 715 (có tờ trình số 15/TT-TCHC.TCKT ngày 25/4/2019 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình trên, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

7. Ông Lê Đức Tuân, PBT - TV HĐQT CIPM đại diện phần vốn chủ sở hữu:

- Thống nhất và chúc mừng kết quả 2018 mà Công ty 715 đã đạt được.
- CIPM sẽ luôn đồng hành cùng Công ty 715 để thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra.
- CIPM sẽ đôn đốc các đơn vị còn nợ sớm thanh toán cho Công ty 715

Biên bản Đại hội này gồm 03 trang, đã được Thư ký đại hội đọc lại cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.


Đại hội bế mạc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.


Chủ tịch Đoàn



Nguyễn Văn Nghiêm

Thư ký Đại hội


Nguyễn Trung Dũng


Dương Thị Huỳnh Vân