

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 15 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2011, tại hội trường Khách sạn VICTORY, 14B Võ Văn Tần, quận 3, TP. HCM, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn đã tiến hành tổ chức trọng thể Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 với các nội dung chính như sau:

PHẦN I: CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự

Sau khi làm lễ chào cờ, đại diện Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự đại hội:

- Khách mời Ông Trương Quang Thành, TGD- Công ty Sintec;
- Cùng với sự hiện diện của toàn thể CBCNV của Công ty;
- Cổ đông và các đại diện cổ đông.

2. Xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện Cổ đông

Ông Vũ Hoàng Tùng, Trưởng ban Kiểm tra công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông như sau:

- Tổng số Cổ đông Công ty gồm: **101** Cổ đông, sở hữu: **3.981.790** Cổ phần, trong đó Cổ đông pháp nhân là 04 Cổ đông, sở hữu 1.400.000 Cổ phần, tỷ lệ 35,16%; Cổ đông cá nhân là 97 Cổ đông, sở hữu 2.581.790 Cổ phần, tỷ lệ 64,84%.
- Tổng số Cổ đông có mặt và Cổ đông ủy quyền tại Đại hội: **89** Cổ đông, sở hữu: **3.841.318** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: **96.47%**.

Như vậy, theo Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn thì Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2011 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đều có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện cổ đông sở hữu.

3. Giới thiệu chủ tọa

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu chủ tọa là ông Đặng Công Ngôn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các TV. HĐQT lên hàng ghế chủ tịch đoàn để điều hành Đại hội theo Quy định của Điều lệ Công ty.

4. Giới thiệu chủ tịch đoàn, Ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu

Theo đề nghị của Chủ tọa, đại diện Ban tổ chức giới thiệu số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu:

Đoàn Chủ tịch gồm có các Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Đặng Công Ngôn, CT HĐQT
- Ông Trương Quang Thành, PCT HĐQT
- Ông Đặng Công Cường, thành viên HĐQT
- Ông Văn Quý Ngọc Khoa, thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Sơn, thành viên HĐQT.
- Ông Dương Thế Quang, thành viên HĐQT.

** Biểu quyết:*

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

Ban Thư ký gồm Ông/Bà có tên sau đây:

- Ông Huỳnh Hữu Lộc, Chủ tịch, trưởng ban
- Ông Hà Thúc Hải, ủy viên

** Biểu quyết:*

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Ý kiến khác : 0%

5. Giới thiệu chương trình đại hội:

- Ông Hoàng Minh Tân thay mặt Ban Tổ chức thông qua chương trình đại hội (đính kèm).

** Biểu quyết:*

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

PHẦN II: CÁC TÀI LIỆU TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

A. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO ĐẠI HỘI

1. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo của HĐQT và TGD về tình hình thực hiện NQ. ĐHCĐ năm 2010 (đính kèm)

1.1 Ý kiến của cổ đông: không

1.2 Biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

2. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo phương hướng hoạt động năm 2011 và biện pháp thực hiện (kèm theo)

2.1 Ý kiến của cổ đông: Không

2.2 Biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

3. Trường BKS thay mặt BKS báo cáo thẩm định về tình hình SX-KD và số liệu tài chính năm 2010 (đính kèm)

3.1 Ý kiến của cổ đông: Không

3.2 Biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Phân phát biểu và góp ý các báo cáo

- Cổ đông Ngân hàng Việt Á: kế hoạch doanh thu trong năm 2011, hiện nay đã đạt 90% thì có tăng thêm? Trả cổ tức năm 2010 lấy nguồn thu từ nợ Vinashin, trong trường hợp không thu thì lấy từ đâu?
- Cổ đông Quỹ Thành Việt: kế hoạch lợi nhuận 25 tỷ có biện pháp thu hồi nợ Vinashin trong quý 3 năm 2011, trong trường hợp không thu thì có ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận?
- Cổ đông Chứng khoán Dầu khí: đánh giá cao kết quả kinh doanh mặc dù tình hình kinh tế có khó khăn, thu nhập bình quân là 9.000.000đ/tháng hay lương bình quân? Nếu thu nhập là thấp
- Khách mời Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt: đã xem báo cáo tài chính và đánh giá là tình hình tài chính rất tốt.

B. THÔNG QUA CÁC ĐỀ XUẤT CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Tờ trình của HĐQT việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc (kèm theo).

1.1 Ý kiến của cổ đông: không

1.2 Biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2010 (kèm theo).

2.1 Ý kiến của cổ đông: không

2.2 Biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn Điều lệ và kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán (kèm theo).

3.1 Ý kiến của cổ đông: không

3.2 Biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT được quyết định vay vốn ngắn hạn tại một tổ chức tín dụng (kèm theo).

4.1 Ý kiến của cổ đông: không

4.2 Biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc tiếp tục trích quỹ khen thưởng phúc lợi và thưởng HĐQT, BKS, TGD năm tài chính 2011 (kèm theo).

5.1 Ý kiến của cổ đông: không

5.2 Biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (kèm theo).

6.1 Ý kiến của cổ đông: không

6.2 Biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 (kèm theo).

7.1 Ý kiến của cổ đông: không

7.2 Biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

8. Thông qua Tờ trình từ chức của Thành viên HĐQT (kèm theo).

8.1 Ý kiến của cổ đông: không

8.2 Biểu quyết

Từ chức của Ông Văn Quý Ngọc Khoa:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 99.61%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0.39%
- Ý kiến khác : 0%

Từ chức của Ông Trương Quang Thành:

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

C. CÁC PHẦN KHÁC

1. Giới thiệu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

1.1 Ban Kiểm phiếu bầu cử gồm Ông /Bà có tên sau đây:

- Ông, Nguyễn Hoài Vũ, cổ đông, trưởng ban
- Ông Đặng Đình Cường, cổ đông, ủy viên
- Ông Nguyễn Minh Toàn, cổ đông, ủy viên

* *Biểu quyết:*

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

1.2 Biểu quyết thông qua số lượng TV HĐQT là 6 người trong HĐQT

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

1.3 Ông Đặng Công Ngôn giới thiệu Ông Phạm Thành Đẹp ứng cử vào TV HĐQT

1.4 Ông Đặng Công Cường giới thiệu Ông Huỳnh Hữu Lộc ứng cử vào TV HĐQT

1.5 Ông Nguyễn Hoài Vũ đại diện ban bầu cử thông qua tiêu chí TV. HĐQT và danh sách đề cử bổ sung thêm 2 TV HĐQT, kết quả:

STT	Tên ứng viên	Tỷ lệ được bầu (% CP Cty)	Tỷ lệ được bầu (% CP tham dự)
1.	Phạm Thành Đẹp	97,157%	100,710%
2.	Huỳnh Hữu Lộc	95,774%	99,277%

(Ghi chú: có cổ đông không sử dụng hết tổng CP biểu quyết của mình để bầu)

2. Ông Hoàng Minh Tân thay mặt HĐQT đọc Quyết định và tặng kỷ niệm chương cùng quà lưu niệm cho các các CBCNV có thâm niên 10 năm công tác tại Công ty.

3. Thông qua Tờ trình mức thù lao HĐQT, BKS

Điều chỉnh mức thù lao HĐQT, BKS từ 200.000.000 đồng tăng lên 300.000.000 đồng, thời gian áp dụng từ quý 2/2011

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. *Phản phát biểu và góp ý các vấn đề khác*

- Cổ đông cá nhân Tô Viết Lương: Vốn lưu động thấp mà kế hoạch thì mở thêm 02 Công ty nữa. Năm 2012 có chắc chắn lên sàn Chứng khoán ? Nếu HĐQT đạt kế hoạch lợi nhuận thì thưởng, trong trường hợp không đạt thì phạt như thế nào?

5. Ông Huỳnh Hữu Lộc thay mặt Ban Thư ký thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội (đính kèm).

Đại hội nhất trí biểu quyết

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0%
- Ý kiến khác : 0%

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn đã diễn ra đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời với một tinh thần đoàn kết và xây dựng.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Huỳnh Hữu Lộc

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Đặng Công Ngôn