



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
HECII, 169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II
Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP HCM.
Mã số doanh nghiệp: 0300566614

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 26/04/2019 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 tại Hội trường của công ty số 169 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP HCM.

NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

A. Khai mạc Đại hội: Tuyên bố lý do, thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Văn Tiến: Tuyên bố lý do, Giới thiệu các cổ đông

Thành phần tham dự:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II theo danh sách chốt ngày 05/04/2019. Thư mời của đại hội được gửi cho các cổ đông ngày 12/04/2019 theo hình thức gửi trực tiếp và gửi phát chuyên nhanh theo địa chỉ đăng ký của các cổ đông.

Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Ông Nguyễn Văn Tiến đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018:

- Tính đến thời điểm 8h00' ngày 26/04/2019 đã có ----/192 cổ đông sở hữu/ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội. Đại diện cho ----- cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ -----% vốn điều lệ Công ty.
- Tất cả các cổ đông và người đại diện đều đủ tư cách và tiêu chuẩn tham gia Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của HECII ngày 26/04/2019 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. Nội dung đại hội:

1. Giới thiệu Chủ tọa, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu :

a. Giới thiệu thành phần chủ tọa Đại hội :

Ông Nguyễn Văn Tiến - thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành đại hội.



b. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu :

Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tọa giới thiệu và đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và được --- % biểu quyết thông qua.

Ban thư ký gồm:

Ông Nguyễn Thế Việt

Ông Ngô Anh Tuấn

Ban kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hoàng Quân Trưởng ban kiểm phiếu

Bà Lê Thị Hà Thu Thành viên

Ông Nguyễn Phú Hải Thành viên

2. Biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội:

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản dự kiến chương trình đại hội và cho biểu quyết chương trình đại hội.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết tán thành: %

- Biểu quyết không tán thành: %

- Không có ý kiến: %

3. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của đại hội:

Ông Bùi Hữu Quỳnh đọc bản Quy chế làm việc của đại hội và cho biểu quyết.

Kết quả: Biểu quyết tán thành đạt -----% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Biểu quyết tán thành: %

- Biểu quyết không tán thành: %

- Không có ý kiến: %

4. Trình bày các báo cáo:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2018 do Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày

Báo cáo của BKS năm tài chính 2018 do Ông Phạm Hải Sơn – Thành viên BKS trình bày

Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 do Ông Bùi Hữu Quỳnh - Chủ tịch HĐQT trình bày

Chủ tọa đại hội trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức 2018
- Tờ trình các chỉ tiêu SXKD năm 2019
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC 2019
- Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD năm 2019

5. Thảo luận:

Ý kiến của cổ đông	Giải đáp ý kiến
Ông/Bà:	Ông Bùi Hữu Quỳnh:

Ông /Bà:	Ông Bùi Hữu Quỳnh
----------	-------------------

6. Biểu quyết các vấn đề:

Sau thời gian thảo luận. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung HĐQT trình Đại hội.

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2018

- Biểu quyết tán thành: %
- Biểu quyết không tán thành: %
- Không có ý kiến: %

6.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2018

- Biểu quyết tán thành: %
- Biểu quyết không tán thành: %
- Không có ý kiến: %

6.3. Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

- Biểu quyết tán thành: %
- Biểu quyết không tán thành: %
- Không có ý kiến: %

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

- Biểu quyết tán thành: %
- Biểu quyết không tán thành: %
- Không có ý kiến: %

6.5. Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, chi cổ tức 2018

Đơn vị tính: Đồng

TT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận :		21.137.862.804
1	Quỹ đầu tư phát triển	49,33%	10.426.462.804
2	Quỹ khen thưởng - phúc lợi	1,00%	211.400.000
3	Chia cổ tức 25%	49,67%	10.500.000.000

- Biểu quyết tán thành: %
- Biểu quyết không tán thành: %
- Không có ý kiến: %

6.6. Thông qua các Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019:

- Giá trị hợp đồng ký được : 250 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 20%/năm
- Biểu quyết tán thành: %
- Biểu quyết không tán thành: %

- Không có ý kiến: %

6.7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2019:

Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể trong 03 Công ty dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Biểu quyết tán thành: %
- Biểu quyết không tán thành: %
- Không có ý kiến: %

6.8. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc:

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 thông qua về việc Chủ tịch HĐQT của công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty trong năm 2019.

- Biểu quyết tán thành: %
- Biểu quyết không tán thành: %
- Không có ý kiến: %

C. Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội

Ông Nguyễn Thế Việt đọc Biên bản và nghị quyết của Đại hội.

Ông Bùi Hữu Quỳnh cho biểu quyết thông qua:

- Biểu quyết tán thành: %
- Biểu quyết không tán thành: %
- Không có ý kiến: %

D. Tổng kết và bế mạc Đại hội :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Luật doanh nghiệp và và Pháp luật hiện hành.

Biên bản và nghị quyết đã được -----% cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 26/04/2019 biểu quyết thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thế Việt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ThS. Bùi Hữu Quỳnh