

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 1200526842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 12/07/2018.

Thời gian: 08 giờ 20 phút, thứ 7 ngày 20 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, số 46-48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Phan Trọng Liêm – Chức vụ: thành viên BKS - Tổ trưởng tổ thẩm tra tư cách cổ đông.
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/3/2019, sở hữu 13.199.769 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 173 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.465.580 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

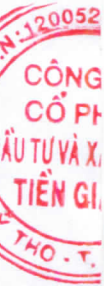
II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Lê Vinh Hiên	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Hoàng Huân	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Huy Giáp	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT

PHẦN III. THẢO LUẬN VỀ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

STT	Nội dung câu hỏi	Phản hồi của Công ty
1	Doanh thu 2018 tăng 10% so với năm 2017 nhưng giá vốn hàng bán tăng hơn 10%, làm giảm lợi nhuận Cty; Tách Cty bê tông TICCO làm 2 Cty, xin hỏi có lợi gì khi tách.	Do năm 2017 đang đầu tư, chi phí khấu hao chưa được hạch toán, sang 2018 hạch toán chi phí khấu hao, chi phí lãi vay tăng do đầu tư thêm xưởng ống công ở Tân Phước; do cạnh tranh của đối thủ mới về giá bê tông tươi; Tách Cty bê tông làm hai là để tăng sức cạnh tranh, quản lý tốt hơn, mang lại hiệu quả cao hơn; Về cổ tức Cty phải duy trì phát triển ổn định và giữ giá cổ phiếu trên thị trường, cân đối hài hòa dòng tiền của Cty; Về các dự án bất động sản: Cty sẽ triển khai liên tục, năm 2019 sẽ khai thác cụm công nghiệp Gia Thuận 1, dự án Nguyễn Trãi nổi dài sẽ tiếp tục kinh doanh;
2	Cổ tức 2018: 40% bằng tiền là hợp lý, cổ tức năm 2019 cao hơn một chút, đề nghị 50%; Đề nghị giải thích việc tăng trưởng doanh thu lĩnh vực bê tông không tương xứng với việc đầu tư; Chia sẽ thêm về dự án bất động sản: đường Nguyễn Trãi nổi dài, cụm công nghiệp Gia Thuận 1.	Về công nợ trên doanh thu ở lĩnh vực bê tông bình quân chiếm khoảng 0,8%/doanh thu, nếu quá 6 tháng sẽ tích dự phòng theo qui định; Công ty phải vận dụng nhiều cách để thu hồi nợ như tuyển người chuyên đòi nợ, vận dụng các mối quan hệ, tiến hành khởi kiện, trả nợ cũ mới bán mới...
3	Cổ tức 2019: chia 30% tiền mặt, 10% cổ phiếu để có vốn hoạt động vì lãi vay lớn.	Về định hướng phát triển Công ty: tập trung phát triển ổn định ở lĩnh vực bê tông, xây dựng và phát triển đột biến ở lĩnh vực bất động sản.
4	Giải thích vì sao lợi nhuận năm 2018 thấp hơn năm 2017; Giải pháp thu hồi nợ khó đòi.	
5	Nợ khó đòi của bê tông cao, cách xử lý.	



PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Vào lúc 9 giờ 20: 178 cổ đông và Đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.630.865 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng 2019

Tán thành:	11.614.316	chiếm:	99,858%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	10.726	chiếm:	0,092%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019

Tán thành:	11.614.316	chiếm:	99,858%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	10.726	chiếm:	0,092%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán

Tán thành:	11.614.316	chiếm:	99,858%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	10.726	chiếm:	0,092%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là: 76.526.362.913 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là: 65.421.503.535 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là: 141.947.866.448 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 72.695.930.358 đồng

Chia ra như sau:

- Cổ tức chi trả cho cổ đông (40,00% vốn điều lệ 131.997.690.000 đồng): 52.799.076.000 đồng. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả.
- Trích quỹ đầu tư phát triển (20,00% LNST): 15.305.272.583 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (6,00% LNST): 4.591.581.775 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 69.251.936.090 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019 là 80.224.122.269 đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:
- Cổ tức chi trả cho cổ đông 40,00%/ vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 20,00% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6,00% lợi nhuận sau thuế.

Tán thành:	11.614.316	chiếm:	99,858%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	10.726	chiếm:	0,092%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đơn giá tiền lương năm 2019

1. Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận:

Doanh thu thuần	: 1.079.065.544.650 đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 80.224.122.269 đồng

2. Kế hoạch đầu tư:

Tổng giá trị đầu tư theo KHNS 2019: 444.569.861.456 đồng, trong đó:

- Lĩnh vực bất động sản : 350.193.061.544 đồng
- Lĩnh vực bê tông : 93.950.799.912 đồng
- Lĩnh vực xây dựng : 426.000.000 đồng

3. Đơn giá tiền lương năm 2019:

Đơn giá tiền lương năm 2019 không được vượt quá 40% lợi nhuận trước thuế không lương.

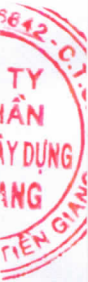
Tán thành:	11.614.316	chiếm:	99,858%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	10.726	chiếm:	0,092%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 6: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018. Mức dự kiến năm 2019.

1. Thù lao Hội đồng quản trị

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 76.526.362.913 đồng.
- Tỷ lệ trích thù lao: 1,5% lợi nhuận sau thuế
- Hạn mức thù lao: $1,5\% \times 76.526.362.913 \text{ đồng} = 1.147.895.444 \text{ đồng}$.
- Đã chi: 330.000.000 đồng
- Khoản còn lại: $1.147.895.444 - 330.000.000 = 817.895.444 \text{ đồng}$

Khoản còn lại sẽ tiếp tục chi sau thời điểm Đại hội kết thúc.



2. Thù lao Ban kiểm soát

- Đã chi trong năm là: 228.000.000 đồng

3. Đề xuất mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5%/lợi nhuận sau thuế.

- Thù lao Ban kiểm soát:

+ Trưởng Ban kiểm soát: 9.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 8.000.000 đồng/người/tháng.

Tán thành:	11.585.501	chiếm:	99,61%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	20.190	chiếm:	0,174%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	19.351	chiếm:	0,166%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Tán thành:	11.597.423	chiếm:	99,712%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	15.540	chiếm:	0,134%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	12.079	chiếm:	0,104%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tán thành:	10.990.013	chiếm:	94,49%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	635.029	chiếm:	5,46%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT và danh sách ứng cử viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

- Bà Nguyễn Thị Trúc Giang.

- Ông Nguyễn Hữu Quang.

Tán thành:	11.630.865	chiếm:	100%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	0	chiếm:	0	Tính trên số CPBQ dự họp

Kết quả bầu cử như sau:

Bà: Nguyễn Thị Trúc Giang, số phiếu: 9.995.577, chiếm tỷ lệ 85,940%

Ông: Nguyễn Hữu Quang, số phiếu: 1.605.925, chiếm tỷ lệ 13,807%

Theo Quy chế bầu cử thì bà Nguyễn Thị Trúc Giang đã trúng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Ông: Nguyễn Hữu Hiệp đọc biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Hiệp

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

Lê Vinh Hiền

