

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2019

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 23/04/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Khách sạn Hàm Luông – 200C, đường Hùng Vương, Phường 5, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Công trình Đô thị Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của 31 cổ đông sở hữu 3.507.100 cổ phần chiếm 97,4194% 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: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.507.100 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.507.100 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.507.100 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.507.100 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019. Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:



Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	Kết quả thực hiện	KH 2019
1	Vốn điều lệ	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	Tổng doanh thu	70.000,00	79.966,29	71.750,00
...	Trong đó : Doanh thu Tài chính, doanh thu khác	200,00	302,60	200,00
3	Lợi nhuận trước thuế	8.365,00	10.635,33	8.574,13
4	Lợi nhuận sau thuế (năm 2018)	6.633,44	10.029,72	7.387,95
...	Ưu đãi thuế TNDN (năm 2017)	-	911,18	-
5	Tổng thu nhập chưa phân phối (Ttn)	6.633,44	10.940,90	7.387,95
6	Trích lập các quỹ	2.308,79	5.445,65	2.543,42
6.1	- Quỹ Đầu tư phát triển (15% Ttn)	995,02	3.441,14	1.108,19
6.2	- Quỹ Đầu tư phát triển bổ sung (*)	-	1.800,00	-
6.3	- Quỹ Khen thưởng phúc lợi (15% Ttn)	995,02	1.641,14	1.108,19
6.4	- Quỹ thưởng NQL chuyên trách (**)	318,76	363,38	327,03
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	4.324,65	5.495,25	4.844,53
8	Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá	12,01	15,26	13,46
9	Mức chia cổ tức (%VĐL)	11,00	12,00	12,00
10	Cổ tức chưa chia (%VĐL)	2,49	4,74	6,20

(*) Quỹ đầu tư phát triển bổ sung: ngoài mức trích theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; đề nghị trích bổ sung thêm 1,8 tỷ đồng (# 5% VĐL) dùng mua sắm xe máy chuyên dùng. Lý do: Trong 02 năm (2017 – 2018), Công ty được hưởng chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động trong lĩnh vực XHH về môi trường nhằm khuyến khích đầu tư, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ vệ sinh đô thị.

(**) Quỹ thưởng Người quản lý được trích lập theo Quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ;

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.507.100 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Nội dung 6: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ về những vấn đề khác tại Đại hội thường niên năm 2018: Cụ thể, kết thúc chủ trương đăng ký tham gia đầu tư: Dự án Xây dựng khu nhà ở xã hội tại cơ sở 2, Trường Cao đẳng Bến Tre, xã Sơn Đông, Tp Bến Tre.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.507.100 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Nội dung 7: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

❖ **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:**

Thù Lao HĐQT:

- Thành viên HĐQT : 02 người x 6.000.000đ x 12 tháng = 144.000.000 đ
- Thư ký HĐQT : 01 người x 3.000.000đ x 12 tháng = 36.000.000 đ

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2018: **180.000.000 đồng**, bằng 100% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Thù lao BKS:

- Thành viên Ban KS : 02 người x 4.700.000đ x 12tháng =112.800.000 đ

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2018: **112.800.000 đồng**, bằng 100% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2018 là: 292.800.000 đồng, bằng 100% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

❖ **Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:**

Tổng số tiền thù lao HĐQT & BKS năm 2019 là: 292.800.000 đồng

Trong đó :

- Thành viên HĐQT: 02 người x 6.000.000 đ x 12 thg =144.000.000 đ

- Thư ký HĐQT : 01 người x 3.000.000 đ x 12 thg = 36.000.000 đ

- Thành viên Ban KS: 02 người x 4.700.000đ x12 tháng =112.800.000 đ

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.507.100 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán BC tài chính năm 2019.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với tiêu chuẩn như sau:

- Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng và trong **03 công ty** sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

- Đơn vị kiểm toán phải là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, và chi phí hợp lý.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.507.100 cổ phần; chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website,
- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358; Fax: (0275) 3817 770; Website:

www.congtrinhdothibentre.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2019

Thời gian: 13h30 giờ, ngày 23 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông, Số 200 C, Đường Hùng Vương, phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông TRỊNH VĂN ĐÁU – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- 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 04/04/2019, sở hữu 3.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 31 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.507.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

Đoàn Chủ tịch:

- Ông: NGUYỄN NGỌC TRIỆU - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông: NGÔ TRUNG KIÊN - Thành viên HĐQT kiêm TGD Cty
- Ông: NGUYỄN TẤN VŨ - Thành viên HĐQT kiêm P.TGD Cty
- Ông: ĐÀO MẠNH HÙNG - Thành viên HĐQT Công ty
- Ông: NGUYỄN THANH PHONG - Thành viên HĐQT Công ty

Thư ký Đại hội:

- Bà: HUỲNH THANH HẢI - Trưởng Phòng TC-HC, Thư ký HĐQT
- Bà: NGUYỄN THỊ VÔ - Đội trưởng VSĐT



Ban kiểm phiếu:

- Ông: **TRẦN DUY TÂN** - Trưởng ban
- Ông: **VÕ THANH LÀ** - Thành viên
- Bà: **ĐOÀN THỊ THANH** - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm Phiếu

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông **NGUYỄN TẤN VŨ** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty thông qua Quy chế làm việc Đại hội
- Ông **NGÔ TRUNG KIÊN** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Người trình bày: **NGÔ TRUNG KIÊN** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty

II. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Người trình bày: **NGUYỄN NGỌC TRIỆU** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

III. Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Người trình bày: **TRỊNH VĂN ĐẤU** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

IV. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Người trình bày: **TRẦN THỊ VÂN NGHI** - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

V. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Người trình bày: **TRẦN THỊ VÂN NGHI** - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

VI. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về những vấn đề khác tại Đại hội thường niên năm 2018.

Người trình bày: **NGÔ TRUNG KIÊN** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD

VII. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Người trình bày: **NGUYỄN TẤN VŨ** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty

VIII. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Người trình bày: **TRỊNH VĂN ĐẤU** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

- Thông nhất và tin tưởng vào ý kiến đánh giá của Chủ tịch HĐQT đối với Ban Điều hành và các bộ phận quản lý trực thuộc Công ty cũng như các chỉ tiêu thông qua tại Đại hội. Năm 2019 là năm đầu thực hiện phương thức đấu thầu cung ứng các mảng dịch vụ công ích đô thị, đây cũng là thời cơ và cũng là thách thức đối với Công ty, cho nên kế hoạch doanh thu đề ra trong năm 2019 là 71,75 tỷ, giảm so với thực hiện năm 2018; trong đó doanh thu hoạt động công ích vẫn là chủ yếu, chiếm tỷ trọng rất cao. Tuy nhiên, kế hoạch đề ra cho năm 2019 đều giảm, nhất là doanh thu hoạt động kinh doanh khác, như vậy Ban điều hành Công ty xem lại có cầu toàn quá hay không?

- Chủ tịch HĐQT cần quan tâm chỉ tiêu thu nhập của người lao động hơn nữa, làm thế nào để cân đối hài hòa mức thu nhập giữa bộ phận lao động trực tiếp và lao động gián tiếp, nhất là lao động nặng nhọc độc hại của Công ty.

- HĐQT và Ban điều hành cần có biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng tỷ trọng doanh thu lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng trong, phần đầu phải đạt 25% tổng doanh thu hàng năm của Công ty.

- Thuyết minh thêm việc đấu thầu các dịch vụ công ích của Công ty năm 2019.

- Qua đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 hiệu quả đạt và vượt rất cao, trong đó bao gồm cả phần ưu đãi thuế TNDN, đề nghị giải thích rõ thêm để cổ đông nắm.

- Về thu nhập bình quân của người lao động, xin giải thích thêm để cổ đông nắm.

Ông Nguyễn Ngọc Triệu và Ông Nguyễn Tấn Vũ - thay mặt Đoàn chủ tọa cuộc họp giải đáp:

- Về vấn đề đặt chỉ tiêu doanh thu của năm 2019, Ban điều hành Công ty có cầu toàn hay không? Trong những năm qua, tỷ trọng doanh thu hoạt động kinh doanh (lĩnh vực thi công XDCCB) ngày càng giảm, hiện có rất nhiều đơn vị cùng ngành nghề cạnh tranh quyết liệt, đồng thời theo quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP nên Công ty không được tham gia các gói thầu < 5 tỷ đồng thời cũng không đủ năng lực kinh nghiệm để dự đấu thầu những công trình trên 5 tỷ. Do vậy, năm 2019 trên cơ sở những công trình dở dang, chuyển tiếp BLĐ Công ty quyết định hạ chỉ tiêu doanh thu đối với hoạt động kinh doanh là phù hợp. HĐQT khẳng định việc lập kế hoạch doanh thu năm 2019 là không cầu toàn, đã cân nhắc xây dựng kế hoạch một cách đúng, sát với tình hình thực tế.

- Về chỉ tiêu thu nhập của Người lao động : Ngày 03/4/2019 CĐCS đã phối hợp Công ty tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2019, chỉ tiêu thu nhập bình quân Người lao động được biểu quyết thông qua tại Hội nghị này. Quỹ lương kế hoạch của người lao động năm 2019 tăng hơn so với quỹ lương KH năm 2018; riêng quỹ lương người quản lý năm 2019 chỉ tương đương quỹ lương KH năm 2018. Công ty cũng rất quan tâm về tiền lương của

0011309
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRÌNH ĐỘ
ẤN TRE
YE - T. B

Người lao động nhưng từ hơn 04 năm nay đơn giá nhân công, ca máy trong dự toán DVCI không tăng, giá trị hợp đồng cung ứng dịch vụ luôn bị giảm giá với tỷ lệ lớn do đó, mức tăng tiền lương cho người lao động chỉ ở mức tương đối, hợp lý. Việc cân đối, hài hòa về thu nhập của người quản lý và lao động trực tiếp HĐQT Công ty cũng rất quan tâm, trong thời gian tới sẽ nghiên cứu điều chỉnh cho hợp lý hơn nữa.

- Về ý kiến yêu cầu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng tỷ trọng doanh thu của mảng xây dựng dân dụng trong năm 2019, Ban điều hành Công ty nhận thấy hoạt động xây dựng thời điểm này mang lại hiệu quả không đáng kể, các Doanh nghiệp chuyên ngành Xây dựng càng ngày càng khó khăn, do đấu thầu giảm giá, chi phí vật tư nhân công tăng cao, đầu tư nguồn vốn lớn, khả năng thu hồi vốn rất chậm.... tiềm ẩn nhiều rủi ro và hiệu quả rất kém. Công ty chủ trương chỉ nhận thực hiện các công trình nhỏ lẻ, thời gian thu hồi vốn nhanh và có hiệu quả.

- Về tình hình đấu thầu mảng DVCI đô thị năm 2019: Sau khi học tập các đơn vị bạn, các Sở, ngành tỉnh thống nhất trình UBND tỉnh xin tiếp tục đặt hàng đối với mảng DVCI nhưng UBND tỉnh cho ý kiến phải thực hiện phương thức đấu thầu trong năm 2019. Trong quá trình thực hiện đấu thầu Công ty gặp rất nhiều khó khăn, giá xét thầu rất thấp nhưng vẫn phải giảm giá để bảo đảm trúng thầu, ổn định hoạt động; dự báo sẽ gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

- Về ưu đãi thuế: Theo các tiêu chuẩn quy định hiện hành thì Công ty thuộc đối tượng được xét ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực vệ sinh môi trường; trong 02 năm (2017 – 2018) tổng giá trị thuế TNDN được miễn giảm khoảng 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đi vào áp dụng chi tiết thì các quy định, quy chuẩn ràng buộc Công ty phải đáp ứng còn chưa được rõ ràng, cụ thể. Do vậy, trong Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty vẫn tính toán và báo cáo số liệu có ưu đãi thuế nhưng tạm trích sang Quỹ Đầu tư - phát triển để dự trù mua sắm xe máy chuyên dùng sau khi được cơ quan Thuế kiểm tra, xác định chính thức.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 31	- Số cổ phần: 3.507.100 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 3.507.100- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 31	- Số cổ phần: 3.507.100 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 3.507.100- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 31	- Số cổ phần: 3.507.100 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 3.507.100- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 31	- Số cổ phần: 3.507.100 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 3.507.100- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 31	- Số cổ phần: 3.507.100 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 31	- Số cổ phần: 3.507.100- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về những vấn đề khác tại Đại hội thường niên năm 2018: Cụ thể việc kết thúc



chủ trương đăng ký tham gia đầu tư Dự án xây dựng khu nhà ở xã hội tại cơ sở 2, Trường Cao đẳng, xã Sơn Đông, TP Bến Tre.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 31 - Số cổ phần: 3.507.100 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 31 - Số cổ phần: 3.507.100 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 31 - Số cổ phần: 3.507.100 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 31 - Số cổ phần: 3.507.100 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 31 - Số cổ phần: 3.507.100 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 31 - Số cổ phần: 3.507.100 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: HUỖNH THANH HẢI - Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp.

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

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Đại hội kết thúc 16 giờ 00 cùng ngày.



Huỳnh Thanh Hải

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



Nguyễn Ngọc Triệu