



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 22/05/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh ngày 22 tháng 5 năm 2019 với sự tham gia của 65 cổ đông sở hữu 1.647.000 cổ phần chiếm 94,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.647.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH – HỢP NHẤT NĂM 2018 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2018 đã được công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.647.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo sau đây của Hội đồng quản trị:

- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.647.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	46.320
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.613
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.613

b. Mức cổ tức

Mức chia cổ tức cho 1 cổ phần: bằng hoặc cao hơn năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.647.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. MỨC TRÍCH LẬP CÁC QUỸ TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2018

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 là:	5.240.359.726 đồng
a. Trích lập quỹ đầu tư phát triển (19,995%)	1.047.812.239 đồng
b. Trích quỹ khen thưởng của người lao động (20%)	1.048.071.945 đồng
c. Trích quỹ phúc lợi (12,61%)	660.809.361 đồng
d. Trích quỹ khen thưởng người quản lý (3,39%)	177.648.195 đồng
e. Quỹ đối ngoại của Ban điều hành (5%)	262.017.986 đồng
f. Chia cổ tức (39,005%)	2.044.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.647.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

Mức cổ tức: 1.168 đồng/cổ phần

Thời điểm chi trả: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định thời gian chi trả cổ tức theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.647.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- a. Tổng mức tiền lương và thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị là 600.277.097 đồng/năm. Trong đó:
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 4.150.000 đồng/người/tháng.

- Tiền lương, thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị là người quản lý chuyên trách đại diện vốn nhà nước sẽ được quyết toán thực tế theo qui định hiện hành của nhà nước.

b. Tổng mức tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát là: 172.800.000 đồng/năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.647.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có tên trong danh sách được ủy ban chứng khoán nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với Công ty đại chúng để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính - hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2019

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 1.647.000 cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh 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 này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM TIẾT KHOA

Số: 33 /BB-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh – Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, Tp. Trà Vinh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông Liêu Bửu Hoàng điều khiển

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có:

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

1.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh:

Ông Liêu Bửu Hoàng – Phó Trưởng Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 00 phút là 65 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 1.647.000 cổ phần, chiếm 94,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 94,1 % vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Ông Phạm Tiết Khoa – Chủ tịch HĐQT thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với số thẻ biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

- **Đoàn Chủ tịch:** gồm có 04 người:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Phạm Tiết Khoa | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Phạm Hoàng Minh | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Phạm Tấn Lộc | Thành viên HĐQT - Phó TGD |

4. Bà Trâm Thị Thùy Dung Thành viên HĐQT

- **Đoàn Thư ký:** gồm có 02 người:

1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên Kế toán trưởng kiêm Thư ký HĐQT

2. Bà Thái Thị Nguyệt Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính

- **Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** gồm 04 người:

1. Ông Đặng Diệp Minh Huân Trưởng ban

2. Ông Liêu Bửu Hoàng Phó Trưởng ban

3. Bà Châu Thị Phúc Thành viên

4. Bà Võ Hoàng Bảo Khanh Thành viên

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT - Phó TGD Công ty trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

Với 100% số thẻ biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Ông Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT - TGD Công ty trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

Với 100% số thẻ biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

4. Trình bày các báo cáo

Ông Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT - TGD Công ty Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (tài liệu đính kèm).

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Kế toán trưởng thông qua Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính – hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 (tài liệu đính kèm).

5. Thông qua các Tờ trình

Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT - Phó TGD trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm);

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm);
- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (tài liệu đính kèm);

Bà Trâm Thị Thùy Dung - Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 (tài liệu đính kèm);
- Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018 (tài liệu đính kèm);

Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tờ trình về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 (tài liệu đính kèm).

6. Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và công bố kết quả biểu quyết

6.1. Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình:

Quý cổ đông không có ý kiến

6.2. Ông Liêu Bửu Hoàng – Phó Trưởng Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tóm tắt lại thể lệ biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.

6.3. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình

Ông Liêu Bửu Hoàng công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết của các cổ đông như sau:

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.647.000 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.647.000 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2019;
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.647.000 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.647.000 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.647.000 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.647.000 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.647.000 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2018.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.647.000 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.647.000 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.647.000 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

7. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Phạm Tiết Khoa trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên trình bày và ông Phạm Tiết Khoa điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc lúc 16 giờ 35 cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hà Duyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH




Phạm Tiết Khoa