

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM
(Tháng 06 – 2019)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần MCO Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam) tháng 04/2009 và các Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.

Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam bắt đầu vào hồi 08h30 phút ngày 11 tháng 06 năm 2019. tại Khu Resort Quỳnh Viên, thuộc địa bàn xóm Dương Luật, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

I. Thành phần tham dự :

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.
- Và các cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.

*** Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội gồm :**

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Hương | TV HĐQT – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Khánh Dương | Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| 3. Ông Lê Đắc Lộc | Thành viên HĐQT - Ủy viên |

*** Ban thư ký Đại hội :**

1. Bà Phạm Thị Thu Hương

II. Phần khai mạc :

1. Kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự hợp lệ và biểu quyết tại đại hội là 38 cổ đông, tương ứng: 2.433.629 cổ phần tương ứng 59,3% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là hợp lệ.

2. Giới thiệu, thông qua Nội quy Đại hội

Đại diện ban tổ chức trình bày Nội quy Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ Tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

III. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau :

1. Thảo luận và phát biểu ý kiến:

- Ông Nguyễn Quốc Hương – CT HĐQT trả lời thắc mắc của các cổ đông: Công ty có hướng phát triển nào để tăng doanh thu trong năm tới:

Trong đại hội cổ đông thường niên 2018, công ty đã trình bày phương án kinh doanh dịch vụ kho bãi tại cảng hàng không, tuy nhiên kế hoạch tiến hành không thuận lợi do không đạt được thỏa thuận chung với đối tác. Với mảng kinh doanh cốt lõi là xây dựng cơ bản, Công ty vẫn đang tiến hành tìm kiếm các dự án tốt, nhận thầu các công trình có vốn trực tiếp từ chủ đầu tư, bắt đầu thi công cuối năm 2018 và một số dự án mới sẽ khởi công trong đầu quý III năm 2019. Đây sẽ là nguồn doanh thu giúp công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

2. Bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

- Tại đại hội, Ông Nguyễn Quốc Hương – Chủ tịch HĐQT có đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với lý do cá nhân. HĐQT qua cân nhắc và xem xét đã chấp nhận yêu cầu trên.

- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Quốc Tú cổ đông nắm giữ 222,370 cổ phần chiếm 5,42 % vốn điều lệ là thành viên HĐQT.

Nội dung thông qua:

Điều 1: *Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.*

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 :

- Doanh thu:	16.641.660.197 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	76.186.963 đồng
- Thuế TNDN :	18.323.491 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	57.863.472 đồng
- Tổng tài sản:	136.346.749.792 đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu:	45.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	300.000.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 88%.

Điều 2: *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4 : *Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2018 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát.*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 5: *Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2018 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 87%.

Điều 6: *Thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2018*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 7: *Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.*

Lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định của Pháp luật.

+ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 8: *Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty thực hiện công tác đánh giá và thanh lý tài sản.*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2022

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 38 phiếu, đại diện 59,3% cổ phần.

- Số phiếu biểu quyết thu về: 38 phiếu, đại diện 59,3% cổ phần.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 38 phiếu

Tỷ lệ tán thành 87%.

Thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Quốc Hương

2. Ông Phạm Khánh Dương

3. Ông Nguyễn Đình Hùng

4. Ông Lê Quốc Khánh

5. Ông Lê Đắc Lộc

6. Ông Nguyễn Quốc Tú

Các thành viên HĐQT đã họp và nhất trí:

Bầu ông Nguyễn Quốc Tú là chủ tịch HĐQT với kết quả 6/6 người nhất trí, Tỷ lệ 100%

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.


Cuộc họp kết thúc 11h30' cùng ngày. Biên bản này đã được đại hội Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/06/2019.

THƯ KÝ



Phạm Thị Thu Hương

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Quốc Hương

