

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023)**

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023) được tiến hành vào hồi 8h30 ngày 24/6/2019:

- Đại hội có mặt: 19 đại biểu đại diện cho: 963.715 cổ phần/1.123.500 cổ phần vốn điều lệ, đạt 85.78 %

- Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Tự    | Chủ tịch HĐQT                      |
| 2. Ông: Phạm Ngọc Trương | Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Nguyễn Khắc Ninh | Trưởng BKS – Trưởng phòng TC-HC    |

- Thư ký đại hội gồm:

1. Bà: Hồ Thị Thúy Hằng: Phó phòng TC-KH
2. Bà: Vũ Thị Ngoan: Chuyên viên phòng TC-HC

**Đại hội đã nghe báo cáo gồm:**

+ Báo cáo tài chính của Công ty (đã được kiểm toán năm 2018) do Ông **Phạm Ngọc Trương** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày

+ Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ III (2014 -2019) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019-2023) do Ông **Phạm Ngọc Trương** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày

+ Thông báo kết quả sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 do Ông **Phạm Ngọc Trương** - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày

+ Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019) do Ông **Nguyễn Văn Tự** - Chủ tịch HĐQT trình bày

+ Báo cáo của ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ III (2014-2019). Phương hướng nhiệm kỳ IV (2019-2023) do Ông **Nguyễn Khắc Ninh** - Trưởng ban kiểm soát trình bày

Qua thảo luận tại Đại hội đã thống nhất như sau:

**I - VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2014 - 2019)**

Đại hội biểu quyết thống nhất các báo cáo:



## **1/ Nhất trí đánh giá về kết quả hoạt động của nhiệm kỳ III.**

+ Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ III (2014 - 2019) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019-2023) tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội)

+ Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ III (2014 -2019) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019-2023) tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội)

+ Báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019); tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội)

+ Báo cáo của ban kiểm soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng kết nhiệm kỳ III (2014-2019). Phương hướng nhiệm kỳ IV (2019-2023) tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội)

## **2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	2.099.214.278 đồng
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	445.577.956 đồng
Lợi nhuận còn lại sau thuế:	1.653.636.322 đồng
Lợi nhuận để lại năm trước:	523.763.809 đồng
Tổng lợi nhuận năm 2018:	2.177.400.131 đồng

### **Dự kiến được phân phối như sau:**

Trích quỹ đầu tư phát triển SXKD (10%)	165.363.600 đồng
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: (10%)	165.363.600 đồng
Chia cổ tức cho cổ đông góp vốn ( 10%/năm)	1.123.500.000 đồng
Lợi nhuận để lại năm sau:	723.172.931 đồng

Tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội)

## **II - VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023):**

### **2.1/ Chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ IV (2019- 2023):**

- Doanh thu hàng năm đạt trên 150 tỷ đồng phấn đấu năm sau cao hơn năm trước từ 5% đến 10%
- Tổng lợi nhuận trước thuế hàng năm đạt 800 triệu đồng trở lên.

- Chi trả cổ tức hàng năm đạt từ 5% trở lên.
  - Các chế độ chính sách của người lao động như chế độ BHXH, BHYT, bảo hộ lao động, chế độ nâng lương, thi đua khen thưởng tiếp tục được thực hiện đầy đủ và đúng Pháp luật.
  - Giải thể 03 quản lý đường bộ phía bắc quốc lộ 1 là Hạt 1, Hạt 2, Hạt 3 bàn giao lại Cục quản lý đường bộ 1 khu vực nhà làm việc của 3 Hạt trên.
  - Phân đấu mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng.
- Đại hội đại biểu quyết có mặt 19 cổ đông chiếm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần (đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội)

## 2.2/ Một số giải pháp:

- Tích cực đôn đốc các đơn vị thu hồi công nợ phải thu, gắn liền với sử lý trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.... Đặc biệt là dự án đảm bảo giao thông BOT Hà Nội Bắc Giang.
- Có biện pháp sử lý các khoản nợ khó đòi không có khả năng thu hồi phát sinh.
- Sắp xếp, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ từ văn phòng đến các Xí nghiệp, Ban, Hạt phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong nhiệm kỳ IV (2019-2023).
- Duy trì tốt mọi hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, hàng năm Đảng bộ Công ty đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động tốt.

Tỷ lệ biểu quyết 963.715 cổ phần (đạt 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội)

## III - SỬA ĐỔI BỘ QUY CHẾ, ĐIỀU LỆ, THẢO ƯỚC LĐTT CÔNG TY

**1/ Sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể chương II: Các quyền lợi của người lao động.**

### **Điều 4: Gạch đầu dòng (-) thứ 2 ghi:**

Trường hợp bản thân người lao động đang làm việc tại Công ty không may bị TNLĐ mà mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị bệnh dài ngày thì được trợ cấp đột xuất 1 lần bằng 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)

### **Bổ sung thành:**

Trường hợp bản thân người lao động đang làm việc tại Công ty không may bị TNLĐ mà mức suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm điều trị bệnh dài ngày thì được trợ cấp đột xuất 1 lần từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ (do BCH và GD quyết định mức chi tùy theo từng đối tượng cụ thể)

Tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội)



## **2. Sửa đổi bộ quy chế.**

### **a- Mục 4.3. Thanh toán BHXH.(trang 59)**

- Qui chế cũ: Dòng thứ 3(ba): Công ty đề nghị các Đơn vị trực thuộc tiến hành đối chiếu, trích nộp BHXH về Công ty theo quý (Hết quý đơn vị phải tiến hành đối chiếu và trích nộp xong BHXH, BHYT, BHTN nếu các đơn vị không thực hiện Công ty sẽ dừng đóng).

- Qui chế mới sửa thành: Hàng quý, Phòng TC-HC sẽ có thông báo về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho các đơn vị, sau khi nhận được thông báo, các đơn vị phải tiến hành làm việc với phòng TC- HC và có văn bản trả lời cụ thể về việc này. Thời gian làm việc và trả lời chậm nhất sau 05 ngày nhận được thông báo. Nếu sau thời gian trên đơn vị không làm việc Công ty sẽ dừng đóng.

### **b-Mục 2.3.2.2 Đối với công tác XDCCB (trang 56,57)**

Bổ sung thêm gạch đầu dòng thứ 6(-) sau gạch đầu dòng thứ 5(-) :

Khi công trình được chủ đầu tư tạm ứng tiền mà đơn vị chưa sử dụng cho công trình đó thì sẽ được tính lãi như tiền gửi. Mức lãi suất tiền gửi này được tính theo kỳ hạn 1 tháng của BIDV Hai Bà Trưng - Hà Nội.

### **c-Mục 2.4(trang 57): Bổ sung vào dòng cuối cùng.**

Trong thời gian bảo hành công trình, nếu có văn bản của chủ đầu tư yêu cầu sửa chữa hư hỏng thì đơn vị phải sửa chữa khắc phục. Nếu đơn vị không sửa chữa, Công ty sẽ dùng tiền giữ bảo hành công trình của đơn vị để thuê sửa chữa. Kinh phí sửa chữa hết bao nhiêu sẽ trừ vào tiền giữ bảo hành 5% của đơn vị.

Tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (*đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội*)

## **3. Sửa đổi điều lệ**

### **3.1 Qui chế cũ: Tại Điều 42. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (trang 52):

Mục d. Thành viên Hội đồng quản trị phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 3,5% vốn điều lệ.

- Qui chế mới sửa thành: Thành viên Hội đồng quản trị phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 2,5% vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết vấn đề Thành viên Hội đồng quản trị phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 2,5% vốn điều lệ. Tổng số cổ đông biểu quyết với số cổ phần 57.040 cổ phần/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 59.46%. Theo điều lệ phải đạt 75% số cổ phần biểu

quyết. Vậy vẫn giữ nguyên mục d. (trang 52) Thành viên Hội đồng quản trị phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 3,5% vốn điều lệ.

**3.2 Điều 2. Điểm 4.** Có ghi: Công ty có các đơn vị trực thuộc gồm các Hạt, Xí nghiệp, Ban điều hành. Các đơn vị trực thuộc tổ chức hạch toán phụ thuộc.

**Nay sửa đổi và bổ sung thành:**

**Công ty có các đơn vị trực thuộc như sau:**

- Công ty TNHH một thành viên 236. 1- Hạch toán độc lập
- Các Hạt, Xí nghiệp, Ban điều hành. Tổ chức hạch toán phụ thuộc.
- Đại hội thống nhất giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới chỉnh sửa phần sửa đổi bổ sung mà đại hội đã thống nhất biểu quyết cho phù hợp với Luật doanh nghiệp mới và phù hợp với mô hình Công ty, đồng thời ban hành để thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết có 19 cổ đông nắm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần tham gia biểu quyết (đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội)

#### **IV - ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU HĐQT, BKS NHIỆM KỲ IV ( 2019-2023):**

**- Hội đồng quản trị gồm các Ông (Bà):**

- 1/ Ông: Nguyễn Văn Tự
- 2/ Ông: Phạm Ngọc Trương
- 3/ Ông: Phạm Ân Trường
- 4/ Ông: Dương Bá Đoàn
- 5/ Ông: Nguyễn Minh Hiền

**- Ban kiểm soát gồm các Ông (Bà) sau:**


- 1/ Ông: Nguyễn Khắc Ninh
- 2/ Ông: Ngô Huy Hoàn
- 3/ Bà: Hồ Thị Thúy Hằng


Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 24 tháng 06 năm 2019

THƯ KÝ THỨ NHẤT

THƯ KÝ THỨ HAI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

  
Hồ Thị Thúy Hằng

  
Vũ Thị Ngọc



  
Nguyễn Văn Tự