

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----*****-----

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2019 - 2023)
CÔNG TY CỔ PHẦN QL VÀ XÂY DỰNG CTGT 236

Đơn vị: Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236

Địa chỉ: Số 8 - Ngõ 83 Đường Ngọc Hồi - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - TP Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100109561

Vào hồi 8h30' ngày 24 tháng 6 năm 2019; tại hội trường tầng 3 Công ty CP quản lý và XDCT giao thông 236, P. Hoàng Liệt - Q Hoàng Mai - TP Hà Nội.

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1: Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp

Ông: **Phạm Ân Trường** Thành viên HĐQT - Trưởng ban thẩm tra tư cách đại biểu thông qua báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và số lượng đại biểu cổ đông tham dự đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023)

- Cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: **19** cổ đông tương ứng số cổ phần: **963.715** cổ phần/1.123.500 cổ phần.

- Đạt tỷ lệ **85.78%** so với vốn điều lệ (Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

- Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua nội dung biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông bằng hình thức biểu quyết:

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

Theo luật Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV(2019-2023) của Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 236 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội;

2: Khai mạc Đại hội

Ông: **Phạm Ân Trường** Thành viên HĐQT thay mặt BTC đại hội tiến hành:

- Chào cờ và hát Quốc ca

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và khai mạc đại hội

3: Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội

Đại hội giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội là Ông: **Nguyễn Văn Tự** - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty

- Ông: **Nguyễn Văn Tự** Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa điều hành Đại hội giới

thiệu người giúp chủ tịch cùng điều hành đại hội là:

- Ông: **Phạm Ngọc Trương**: Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty



- Ông: Nguyễn Khắc Ninh: Trưởng BKS - Trưởng phòng TC-HC
Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

Đoàn chủ tịch lên làm việc

Ông : Nguyễn Văn Tự - Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký giúp đại hội gồm:

1. Bà: Hồ Thị Thúy Hằng - Trưởng ban

2. Bà: Vũ Thị Ngoan - Thành viên

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1: Thông qua chương trình đại hội

Ông: Nguyễn Văn Tự: Thông qua chương trình Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Ông: Nguyễn Khắc Ninh: Thông qua quy chế làm việc của Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2023)

2: Thông qua các báo cáo

1.1: Ông: Phạm Ngọc Trường: Thành viên HĐQT-Giám đốc Công ty (thông qua 3 báo cáo)

* Thông qua báo cáo tài chính của Công ty (đã được kiểm toán năm 2018)

* Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ III (2014 -2019) và phương hướng nhiệm kỳ IV (2019 -2023)

* Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 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

1.2. Ông: Nguyễn Văn Tự - Chủ tịch hội đồng quản trị thông qua báo cáo đánh giá hoạt động điều hành của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019).

2.3. Ông: **Nguyễn Khắc Ninh** – Trưởng ban kiểm soát thông qua 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)

PHẦN III: PHẦN CỔ ĐÔNG THAM LUẬN Ý KIẾN

1: Các tham luận ý kiến:

+ Ông: **Phạm Ân Trường**

- Về quan điểm ông: Phạm Ân Trường không đồng tình hạ tỷ lệ % của HĐQT từ 3.5% xuống 2.5%

- Xem xét lại các biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông hôm nay về Luật đã được hiệu lực luôn hay chưa;

- Sửa đổi và bổ sung về thảo ước LĐTT năm 2015

+ Ông: **Nguyễn Quang Vinh**

- Theo quan điểm cá nhân ông **Nguyễn Quang Vinh** nhiệm kỳ qua HĐQT và BGD đã điều hành Công ty hiệu quả cao thể hiện qua doanh thu tăng trưởng, thu nhập người lao động bình quân tăng, mua sắm thêm tài sản, trang thiết bị, sửa chữa văn phòng khang trang sạch đẹp.

- Theo ông Nguyễn Quang Vinh không nên hạ thấp tỷ lệ % của HĐQT từ 3.5% xuống 2.5%

- Không nên đặt các tiêu chí nặng nề cho BGD như doanh thu, sản lượng, khi bầu thành viên HĐQT nên đề cử những Cổ đông đã làm việc lâu năm của công ty có đủ số lượng cổ phần theo Điều lệ đã có.

+ Ông: **Phạm Tân Cương**

- Xin chuyển đổi từ mô hình Hạt QL đường bộ thành Xí nghiệp Công trình

- Công ty nên thành lập mô hình Công ty mẹ Công ty con (Công ty TNHH một thành viên)

- Về quan điểm ông Phạm Tân Cương cũng không đồng tình hạ thấp về tỷ lệ % của HĐQT từ 3.5% xuống 2.5%

- Ban kiểm soát bổ sung thêm về phần tài sản cầm cố, hiện cá nhân ông đã cầm cố sổ cổ phần của cá nhân cho Công ty

+ Ông: **Vũ Tuấn Toàn**

- Cũng đồng ý với ý kiến của ông Cương Công ty nên thành lập mô hình Công ty mẹ Công ty con (Công ty TNHH một thành viên)

+ Ông: **Nguyễn Xuân Tiến**

- Về quan điểm cá nhân ông Nguyễn Xuân Tiến ý kiến cũng không nên hạ thấp tỷ lệ % của HĐQT từ 3.5% xuống 2.5%.

- Trong báo cáo nhiệm kỳ của Giám đốc vừa thông qua nên bổ sung thêm mục báo cáo tài sản thanh lý.

Về vấn đề này thay mặt đoàn chủ tịch ông Phạm Ngọc Trương trả lời và khẳng định sẽ có trong báo cáo nếu trong nhiệm kỳ có thanh lý (nhiệm kỳ qua không có tài sản nào thanh lý nên không đưa vào báo cáo)

+ Ông: **Trần Quang Đạm**

- Về quan điểm cá nhân ông Nguyễn Xuân Tiến ý kiến cũng không nên hạ thấp tỷ lệ % của HĐQT từ 3.5% xuống 2.5%.

+ Ông: **Dương Bá Đoàn**

- Ý kiến cá nhân ông Dương Bá Đoàn tiêu chí vào HĐQT: Cổ phần chỉ là điều kiện cần còn điều kiện đủ và kiên quyết đó là người phải có đủ nhiệt huyết, năng lực kinh nghiệm để tìm kiếm công việc đưa sản lượng và doanh thu về cho Công ty

+ Ông: **Lê Quang Vinh**

- Cùng quan điểm với ông Dương Bá Đoàn nếu hạ tỷ lệ % để bầu thành viên vào HĐQT là mục đích để phát triển Công ty bền vững thì đó là điều nên làm

+ Ông: **Phạm Ngọc Trương**

Khẳng định với Đại hội đồng cổ đông đồng thời cũng là câu trả lời cho câu hỏi của ông Phạm Ân Trường với danh nghĩa là Giám đốc người đại diện pháp luật của Công ty, Ông khẳng định về những gì biểu quyết tại Đại hội Đồng cổ đông hôm nay đều đúng với Luật doanh nghiệp hiện hành.

Cá nhân ông vẫn giữ vững quan điểm Cổ phần chỉ là điều kiện cần còn điều kiện đủ và kiên quyết bầu thành viên vào HĐQT phải có đủ nhiệt huyết, năng lực kinh nghiệm để tìm kiếm công việc đưa sản lượng và doanh thu về cho Công ty vì mục đích phát triển không phải bầu cho đủ số lượng.

Bản thân là Giám đốc trong nhiệm kỳ nếu không tìm kiếm đủ sản lượng, doanh thu theo điều lệ Công ty, Cổ đông có quyền yêu cầu bãi nhiệm.

Cùng đồng tình với ý kiến của ông Phạm Tân Cương Công ty nên thành lập Công ty TNHH một thành viên lấy một phần quỹ đầu tư phát triển của Công ty để hoạt động. Có được như vậy Công ty mới đấu thầu được các công trình có sản lượng dưới 5 tỷ.

2: Tổng hợp ý kiến

Thay mặt đoàn chủ tịch ông Nguyễn Văn Tự tiếp thu ý kiến các cổ đông. Về tiêu chí bầu thành viên HĐQT và thành lập mô hình Công ty mẹ con (Công ty TNHH một thành viên) sẽ đưa ra biểu quyết trước Đại hội đồng cổ đông trong phần sửa đổi bổ sung.

**PHẦN IV: SỬA ĐỔI BỔ SUNG THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ BIỂU QUYẾT**

1: Sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể

Tại 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 đ (Năm trăm ngàn đồng)

Bổ sung sửa đổi 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 tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại 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;

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

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 tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại 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 (trang 52):

Mục d: Thành viên HĐQT phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 3,5% vốn điều lệ.

Qui chế mới sửa thành:

Thành viên HĐQT phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 2,5% vốn điều lệ.

Lấy biểu quyết vấn đề thành viên Hội đồng quản trị phải sở hữu số cổ phần tối thiểu bằng 2,5% vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết: 57.040 cổ phần /963.715 cổ phần tham dự đại hội lệ đạt: 59.46% số cổ phần tham dự. Theo Điều lệ công ty (trang 52) Cổ đông biểu quyết phải đạt 75% số cổ phần.

Nên vậy sửa đổi không được thông qua 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: *Qui chế cũ tại Điều 2- điểm 4.*

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:

Công ty TNHH một thành viên 236.1 Hạch toán độc lập

Các Hạt, Xí nghiệp, Ban điều hành. Các đơn vị trực thuộc tổ chức hạch toán phụ thuộc.

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

PHẦN V: GIỚI THIỆU NHÂN SỰ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT **NHIỆM KỲ IV(2019-2023)**

1: Giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Tự chủ tọa điều hành Đại hội thông qua danh sách và tiêu chuẩn bầu vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Căn cứ theo điều 41 và 54 trong điều lệ của Công ty

+ Thành viên HĐQT: Số lượng 05 người

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

+ Thành viên BKS: Số lượng 03 người

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

*** Thành viên HĐQT gồm các Ông (Bà) sau:**

- Phản ứng cử: Không
- Phản đề cử: 05 người

- 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

* Thành viên BKS gồm các Ông (Bà) sau:

- Phần ứng cử: Không
 - Phần đề cử: 03 người
- 1/ Ông: Nguyễn Khắc Ninh
 - 2/ Ông: Ngô Huy Hoàn
 - 3/ Bà: Hồ Thị Thúy Hằng

2: Thông qua danh sách ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 3 người

- 1/ Bà: Lương Thị Bích Hương - Trưởng ban
- 2/ Ông: Nguyễn Xuân Tiên - Thành viên
- 3/ Ông: Phạm Tân Cương - Thành viên

Tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

3: Công bố kết quả bầu cử:

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu tương ứng 963.715 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu tương ứng 963.715 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9 phiếu tương ứng 963.715 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không phiếu tương ứng 0 cổ phần

Danh sách trúng cử như sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông: Nguyễn Văn Tự : 963.715/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 100% cổ phần.
Tương ứng với 85.78% vốn điều lệ.
2. Ông: Phạm Ngọc Trương: 963.715/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 100% cổ phần.
Tương ứng với 85.78% vốn điều lệ.
3. Ông: Phạm Ân Trường: 963.715/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 100% cổ phần.
Tương ứng với 85.78% vốn điều lệ.
4. Ông: Dương Bá Đoàn: 963.715/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 100% cổ phần.
Tương ứng với 85.78% vốn điều lệ.
5. Ông: Nguyễn Minh Hiền: 963.715/928.455 cổ phần dự đại hội đạt 96.3% cổ phần.
Tương ứng với 82.7% vốn điều lệ.



BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông: **Nguyễn Khắc Ninh**: 963.715/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 100% cổ phần.
Tương ứng với 85.78% vốn điều lệ.
2. Bà: **Hồ Thị Thúy Hằng**: 963.715/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 100% cổ phần.
Tương ứng với 85.78% vốn điều lệ.
3. Ông: **Ngô Huy Hoàn**: 963.715/963.715 cổ phần dự đại hội đạt 100% cổ phần.
Tương ứng với 85.78% vốn điều lệ.

4: Biểu quyết các nội dung cơ bản của đại hội

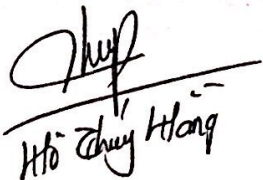
- Thông qua các báo cáo.
- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung, điều lệ, quy chế của Công ty
- Thông qua về sửa đổi thảo ước lao động tập thể năm 2015
- Thông qua một số chỉ tiêu chính nhiệm kỳ IV (2019-2023)
- Doanh thu hàng năm đạt trên 150 tỷ đồng phần đầu 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.
- Phần đầu mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng.
- Tích cực đôn đốc các đơn vị thu hồi công nợ phải thu, gắn liền với xử 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 xử 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).
- 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.
- 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.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các nội dung nêu trên (tham gia biểu quyết có 19 cổ đông chiếm giữ 963.715 cổ phần/963.715 cổ phần)

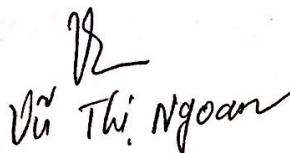
Bà Hồ Thị Thúy Hằng thay mặt ban thư ký đại hội thông qua nghị quyết Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 1h45 phút ngày 24 tháng 6 năm 2019

THƯ KÝ THỨ NHẤT


Hồ Thị Thúy Hằng

THƯ KÝ THỨ HAI


Vũ Thị Ngọc

