

Số: 137/2020/DHCD

Lào Cai, ngày 16 tháng 4 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai ngày 16/4/2020;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2: Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 .

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3: Thông qua báo cáo HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và trích lập các quỹ, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Báo cáo chi trả cổ tức năm 2019 , dự kiến chi trả cổ tức năm 2020.

- Năm 2019: Chi trả cổ tức 5% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- **Năm 2020:** Dự kiến tỷ lệ cổ tức: 80 % lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 88 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 12 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7. Thông qua tờ trình Thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8: Thông qua năm 2020 Công ty đầu tư mua sắm thêm máy móc thiết bị phục vụ công tác quản lý bảo trì đường bộ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ (2016-2020)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 94% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 6% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 10: Thông qua ký kết Thỏa ước lao động tập thể (2020-2023)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

-Các cổ đông; VT

-Thành viên HĐQT, BKS, BGD

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Cù Kiên Quyết



Lào Cai, ngày 16 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

Thời gian: Lào Cai, ngày 16 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm: Khách sạn Liberty Lào Cai – Số 120 đường Soi Tiên - Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nội dung: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có :

1. Đại diện Công ty :

- Ông Cù Kiên Quyết – Chức vụ : Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường bộ Lào Cai

- Ông Cù Ngọc Chung – Chức vụ : Giám đốc Công ty CP Đường bộ Lào Cai

- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

2. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Cấn Thị Loan giới thiệu để Đại hội cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội gồm:

Đoàn Chủ tọa:

Ông Cù Kiên Quyết

Ông Cù Ngọc Chung

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thư ký Đại hội:

Ông Vũ Minh Lương

Bà Phạm Thị Hường.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Vũ Mạnh Quân.

Bà Vũ Thị Huyền.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông :

Ông Vũ Mạnh Quân - Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Công ty là 148 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 1.138.689 cổ phần, tương ứng với 11.386.890.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 16/4/2020 là 17 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 1.138.689 cổ phần, chiếm 100% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết:

1.1. Ông Vũ Minh Lương thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.2. Ông Vũ Minh Lương thông qua quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.3. Ông Vũ Minh Lương thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Đại hội thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình :

3. Trình bày các Tờ trình:

3.1. Ông Cù Ngọc Chung trình bày báo cáo SXKD năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

3.2. Ông Cù Kiên Quyết trình bày báo cáo HĐQT.

3.3. Bà Nguyễn Thị Loan trình bày Báo cáo tài chính năm 2019, việc chi trả cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ.

3.4. Bà Nguyễn Thu Loan trình bày báo cáo Ban Kiểm soát.

3.5. Ông Cù Ngọc Chung trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

3.6. Bà Nguyễn Thị Loan trình bày Tờ trình thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

4. Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo và Tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của Ban chủ tọa. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm tắt như sau:

4.1. Về việc tham gia ý kiến của các cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai

Cổ đông số RLC0010 có ý kiến:

+ Đề nghị HĐQT lập quỹ dự phòng của Công ty để kịp thời xử lý, ứng cứu khi xảy ra thiên tai, mưa bão đồng thời hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

+ Đề nghị Phòng QLGT tính toán giao kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên cho các đơn vị Hạt đội kịp thời để đơn vị chủ động thực hiện.

Đoàn chủ tọa trả lời:

+ Công ty sẽ nghiên cứu xem xét có hướng chỉ đạo cụ thể để hỗ trợ các đơn vị Hạt đội sản xuất trong công tác QL& BDTX, đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ.

+ Giao Trưởng phòng QLGT có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng CBNV trong phòng và thường xuyên có sự kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc đối với mỗi cá nhân không để ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ công việc chung.

Cổ đông số RLC0081 có ý kiến:

+ Công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường còn gặp rất nhiều vướng mắc. Tình trạng vi phạm hành lang An toàn giao thông đường bộ gây khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng tới công tác nghiệm thu tháng, quý của đơn vị.

Đề nghị Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty có ý kiến với Sở ban ngành, UBND các xã liên quan có biện pháp xử lý kịp thời tạo điều kiện cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn chủ tọa trả lời:

+ Giao cho phòng Quản lý giao thông, kết nối trực tiếp với chính quyền địa phương có các tuyến đường đi qua để phối hợp tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ làm ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện công tác quản lý trên tuyến.

Cổ đông số RLC0019 có ý kiến:

+ Khi giao việc cần có dự toán kèm theo để đơn vị thực hiện được thuận lợi.

Đoàn chủ tọa trả lời:

+ Nhất trí đề nghị của cổ đông: Yêu cầu phòng QLGT tính toán lại khối lượng công việc cần thực hiện lập dự toán cụ thể giao các đơn vị thực hiện.

Cổ đông số RLC0007 có ý kiến:

+ Đề nghị HĐQT, Ban lãnh đạo tìm phương hướng, biện pháp đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao mức thu nhập cho người lao động.

Đoàn chủ tọa trả lời:

+ Nhất trí đề nghị của cổ đông HĐQT, ban lãnh đạo công ty sẽ họp bàn về phương án đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm cho doanh nghiệp trong thời gian tới song với tinh thần đoàn kết, HĐQT mong được sự thông cảm chia sẻ của cổ đông với những khó khăn chung của Doanh nghiệp

và mong muốn mỗi cổ đông phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.

4.2. Về báo cáo SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (17/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3. Về Báo cáo tài chính năm 2019, việc chi trả cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (17/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.4. Về báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (17/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.5. Về báo cáo Ban kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (17/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.6. Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (17/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.7. Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (17/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.8. Về việc chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 :

Năm 2019 : Tổng số tiền cổ tức chi trả : 569.352.000 đồng.

Tỷ lệ chi trả : 5% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (17/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Năm 2020 : Dự kiến chi trả năm : 80 % Lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 88% (15/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 12% (2/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đại hội cổ đông thông qua việc năm 2020 Công ty đầu tư mua sắm thêm máy móc thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (17/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Đại hội bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ (2016-2020)

Do ông Vũ Mạnh Cường được bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty từ 01/4/2020. Đại hội cổ đông tiến hành bầu bổ xung ông Nguyễn Lê Linh – Phó phòng QLGT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 94 % (16/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 6 % (1/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Đại hội tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể (2020-2023)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (17/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

8.1 Ông Vũ Minh Lương thay mặt Ban thư ký đại hội thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (17/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2 Ông Cù Kiên Quyết thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (17/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/17) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Cù Kiên Quyết tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, thông qua trước đại hội và toàn bộ các cổ đông đều nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Minh Lương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Cù Kiên Quyết