

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Bến Tre, ngày 30 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2020

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 30/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 30/06/2020, tại Khách sạn Hàm Luông - 200C, đường Hùng Vương, Phường 5, Thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Công trình Đô thị Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của 35 cổ đông sở hữu 3.527.000 cổ phần chiếm 97,9722% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.526.500 Cổ phần chiếm 99,9858 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 - Kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.526.500 Cổ phần chiếm 99,9858 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.519.300 Cổ phần chiếm 99,7817 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

➤ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.518.900 Cổ phần chiếm 99,7703 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2020.



Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH 2019	KH 2020
1	Vốn điều lệ	Tr/đồng	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	Tổng doanh thu	Tr/đồng	71.750,00	81.804,26	77.350,00
	Trong đó : Doanh thu Tài chính, doanh thu khác	Tr/đồng	200,00	731,30	200,00
3	Tổng chi phí	Tr/đồng			69.494,00
	Trong đó: Chi phí mang tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động không quá 01 tháng lương thực hiện				
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr/đồng	8.365,00	10.808,18	7.856,00
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tr/đồng	7.387,94	9.068,79	6.624,80
6	Trích lập các quỹ	Tr/đồng	2.308,79	4.193,08	2.370,49
	- Quỹ Đầu tư phát triển (15% LNST + 3% VDL)	Tr/đồng	995,02	2.440,32	993,72
	- Quỹ Khen thưởng phúc lợi (15% LNST)	Tr/đồng	995,02	1.360,32	993,72
	- Quỹ thưởng NQL chuyên trách	Tr/đồng	318,76	392,44	383,05
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Tr/đồng	5.079,15	4.875,71	4.254,31
8	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức /(VĐL) (%)	%	14,11	13,54	11,82
9	Chi cổ tức/(VĐL) (%)	%	12,00	15,00	12,00
10	Lợi nhuận giữ lại /VĐL (luỹ kế) (%)	%	6,20	3,28	-

- Quỹ đầu tư phát triển: Năm 2019 mức trích tương đương 15% lợi nhuận sau thuế và 3% vốn điều lệ, kế hoạch năm 2020 mức trích tương đương 15% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ thưởng Người quản lý và Quỹ khen thưởng - phúc lợi cho Người LĐ được trích lập theo Quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Chi phí mang tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động: trích lập theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và Điều 63 Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.519.300 Cổ phần chiếm 99,7817 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Nội dung 6: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

❖ **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:**

+ Thù lao HĐQT:

- Thành viên HĐQT: 02 người x 6.000.000^d x 12 tháng = 144.000.000 đ

- Thư ký HĐQT: 01 người x 3.000.000^d x 12 tháng = 36.000.000 đ

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019: **180.000.000 đồng**, bằng 100% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

+ Thù lao BKS:

- Thành viên Ban KS: 2 người x 4.700.000^d x 12 tháng = 112.800.000 đ

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2019: **112.800.000 đồng**, bằng 100% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

+ Tổng số tiền thù lao HĐQT và BKS đã chi năm 2019 là: 292.800.000 đồng, bằng 100% mức duyệt chi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

❖ **Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định mức thù lao cụ thể đối với từng đối tượng trong tổng số được duyệt.**

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.458.100 Cổ phần chiếm 98,0465% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Nội dung 7: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với tiêu chuẩn như sau:

- Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng và trong 3 công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

- Đơn vị kiểm toán phải là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, và chi phí hợp lý.

➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.519.300 Cổ phần chiếm 99,7817 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Nội dung 8: Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung, chương trình Đại hội:

Biểu quyết thông qua việc tạm hoãn nội dung sửa đổi điều lệ và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Cổ đông Nhà nước chưa có quyết định cử lại Người đại diện vốn và giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Khi đủ điều kiện về nhân sự ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát, Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (bắt thường) để thực hiện các nội dung công việc này trong thời gian sớm nhất.



➤ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.519.300 Cổ phần chiếm 99,7817% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre 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: TK

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Triệu



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (0275) 3826 358 Fax: (0275) 3817 770

Website: www.congtrinhdothibentre.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2020

Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông, Số 200 C, Đường Hùng Vương, phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

Phần I. GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

- Người báo cáo: Ông TRỊNH VĂN ĐÁU - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

- Nội dung báo cáo:

+ Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 11/06/2020, sở hữu 3.600.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

+ Cổ đông tham dự Đại hội: 35 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.527.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,9722 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

+ Đoàn Chủ tịch:

Ông: NGUYỄN NGỌC TRIỆU - Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông: NGÔ TRUNG KIÊN - Thành viên HĐQT kiêm TGD Cty

Ông: NGUYỄN TẤN VŨ - Thành viên HĐQT kiêm PTGD Cty

Ông: NGUYỄN HỒNG QUANG - Được Ông Đào Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT Công ty ủy quyền.

Ông: NGUYỄN THANH PHONG - Thành viên HĐQT Công ty

+ Thư ký Đại hội:

Bà: HUỖNH THANH HẢI - Trưởng Phòng TC-HC, Thư ký HĐQT

Bà: NGUYỄN THỊ VÔ - Đội trưởng VSĐT

+ Ban kiểm phiếu:

Ông: **TRẦN DUY TÂN** - Trưởng ban

Ông: **NGUYỄN HỮU THUẬN** - Thành viên

Bà: **ĐOÀN THỊ THANH** - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm Phiếu

III. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Ông **NGUYỄN TẤN VŨ** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty thông qua Quy chế làm việc Đại hội

- Ông **NGÔ TRUNG KIÊN** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty thông qua Chương trình Đại hội

Phần II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Người trình bày: **NGÔ TRUNG KIÊN** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty

II. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 - Kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Người trình bày: **NGUYỄN NGỌC TRIỆU** - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

III. Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Người trình bày: **TRỊNH VĂN ĐÁU** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

IV. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Người trình bày: **TRẦN THỊ VÂN NGHI** - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

V. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Người trình bày: **TRẦN THỊ VÂN NGHI** - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

VI. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Người trình bày: **NGUYỄN TẤN VŨ** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty

VII. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Người trình bày: **TRỊNH VĂN ĐÁU** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Phần III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

Câu 1. Ông Nguyễn Thanh Tiên, là cổ đông:

- Mô hình từ 2020-2025 thấy tốt. Nhiệm kỳ 05 năm vừa qua làm được gì? Xem lại chỗ Ông Ngô Trung Kiên - Tổng Giám đốc đã làm được gì? Về lương của người lao động theo báo cáo là từ 7,5 triệu đến 8 triệu/tháng là không có, bản thân chỉ nhận được 6.142.000đ cho 01 tháng và làm việc 11 giờ/ngày. Với 02 mô hình khoán vừa qua, khoán kéo dài 13 tháng, sai luật định, người lao động ý kiến chưa giải quyết dẫn đến việc Người lao động khiếu nại tới Tòa, lúc đó ai đúng ai sai sẽ rõ. Mô hình khoán xe rút hầm cầu, doanh thu hàng tháng từ 35 triệu đến 90 triệu/tháng, như vậy Ông Ngô Trung Kiên đem khoán cho nhân sự trong Công ty 35 triệu/tháng, đề nghị cổ đông xem lại phần này để ở đâu? Có gì trong đó?

Câu 2. Ông Phan Văn Vãng nhận ủy quyền của đ/c Nguyễn Chí Dân có ý kiến như sau:

- Ông Ngô Trung Kiên không đủ trình độ, năng lực điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, không đem lại lợi nhuận cho cổ đông, tôi thấy lợi ích cho cá nhân đ/c rất nhiều, cổ đông nên xem xét bầu lại người điều hành khác tốt hơn.

- Đ/c Trịnh Văn Đẩu, tôi xét thấy đ/c này với vai trò là TBKS không xứng đáng với trách nhiệm của mình, bao che chôn nội bộ sai. Cụ thể: tôi có trực tiếp phản ánh cho đ/c Đẩu về Phương - Tài xế ghi bảng kê không vào xe 71C-03448 ký để lấy ra 1.610.000đ (bao che cho Lê Vũ – PTGD cách nay 04 năm chứng từ tôi còn). Cổ đông nên xem xét đ/c này vi phạm từ Công ty Xây dựng đáng lẽ ở tù hồ sơ còn ở Viện Kiểm Sát.

Câu 3. Ông Nguyễn Đình Huân, cổ đông có ý kiến.

- Nghe chủ tọa trình bày gần hết nội dung ĐHCĐ 2020, quan trọng là nghe được báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2019 thì rất tốt, doanh thu vượt 10 tỷ, thu nhập, lợi nhuận sau thuế đều vượt kế hoạch đề ra, như vậy kết quả đạt được rất tốt, cần nhìn nhận sự phấn đấu rất cao của HĐQT, BTGD. Riêng KH 2020, năm nay sẽ gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu đề ra thấp hơn năm 2019, 77 tỷ đồng, lợi nhuận 7,8 tỷ, chi tổ tức 12%, rõ ràng 6 tháng đầu năm CTy đã gặp rất nhiều khó khăn. Như vậy tôi cho rằng kế hoạch đề ra tương đối hợp lý. Mặt khác theo phương hướng đề ra là sẽ nâng cao năng lực hoạt động, quản lý, mua sắm phương tiện, ... phương hướng điều hành của HĐQT, thoái vốn lần 2 là 24% theo Quyết định 1232/QĐ-TTg chưa chắc thực hiện được, đề nghị xem lại việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh Điều lệ Tổ chức & Hoạt động để phù hợp mô hình có vốn nhà nước chi phối.

- Về phân chia cổ tức 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, nhưng tôi chưa nghe ngày chốt danh sách và ngày chi cổ tức cho cổ đông, đề nghị xem xét chậm nhất đến ngày 30/7/2020 phải chi cổ tức cho cổ đông.

Phân chia tỷ lệ thù lao của các thành viên HĐQT, TV BKS, chi phí của Thư ký, đề nghị điều chỉnh chi phí thư ký từ 3 triệu lên 3,5 triệu, thù lao BKS từ 4,7 xuống 4,5 triệu/tháng để phù hợp mặt bằng chung của các Công ty khác.



Qua 02 ý kiến của đông tại Đại hội, đề nghị HĐQT, BKS tiếp thu trong Đại hội, đề nghị điều chỉnh trong năm 2020. Kế hoạch lương bình quân là 8,2 triệu là rất tốt đối với Người lao động.

Câu 4. Ông Trịnh Văn Đâu, đề nghị Ban điều hành giải trình bằng văn bản đối với ý kiến của cổ đông Nguyễn Chí Dân.

Ông Nguyễn Tấn Vũ - Chủ tịch cuộc họp giải đáp:

- Đối với ý kiến anh Nguyễn Thanh Tiên về thu nhập bình quân: Số liệu này là số liệu bình quân không phải là số liệu của từng người. Ngoài phần thu nhập thực lãnh hàng tháng thì cuối năm Công ty sẽ quyết toán quỹ tiền lương hàng năm theo quy định, nếu còn thừa Công ty tiến hành chi bổ sung cho toàn thể CNVC-LĐ Công ty.

- Nhóm ý kiến của đ/c Dân về việc có hay không việc chi không nhiên liệu: Cách đây 04 năm Phòng QLĐT có yêu cầu Công ty hỗ trợ công trình lắp đèn trang trí, lúc đó đơn vị thuê Công ty không trả tiền, BTGD Công ty yêu cầu đ/c Lê Văn Vũ viết bản tường thuật để chi theo thực tế phát sinh nhưng hạch toán không theo đối tượng chịu chi phí.

Đối với các ý kiến còn lại BDH sẽ có văn bản trả lời riêng theo yêu cầu của Đ/c Trịnh Văn Đâu.

- Đối với ý kiến của Ông Nguyễn Đình Huân: Đề xuất điều chỉnh thù lao của BKS, thư ký, HĐQT sẽ xem xét lại và biểu quyết thông qua.

Ông Nguyễn Thanh Tiên: Trước năm 2018 lương bình quân là 7,2 triệu/tháng theo báo cáo của đ/c Vũ là không đúng, bản thân nhận tiền lương chỉ trên 4 triệu. Về khoản xe rút hầm cầu, đã khoán ra ngoài nhưng đ/c Vãng còn xác nhận nhiên liệu là như thế nào? Việc này phải xem lại, khi Ông Dân có ý kiến đến UBND tỉnh Công ty mới dừng khoán.

Ông Ngô Trung Kiên: Vấn đề thắc mắc của anh Tiên với tư cách cổ đông hay là người lao động? Việc này Công ty đã tốn rất nhiều bút mực rồi, bản thân ông đã khiếu nại tới Đại biểu quốc hội và UBND tỉnh, Công ty cũng đã trả lời rất nhiều lần nhưng Ông Tiên vẫn cố tình không hiểu? Việc khoán xe rút hầm cầu, công ty đã mới ưu tiên cho anh Tiên nhận trước nhưng anh không nhận, Công ty mới tiếp tục chào giá rộng rãi trong toàn Công ty mới có CNLĐ khác nhận. Việc này đã đến luật pháp rồi, để luật pháp giải quyết, kết quả đúng hay sai thì sẽ rõ. Ở đây không giải thích thêm về vấn đề này.

Ông Nguyễn Ngọc Triệu: Vừa giải trình vừa làm rõ thêm một số nội dung:

- Góc độ HĐQT giám sát BDH, hôm nay là ĐHCĐ không phải Hội nghị NLD, đề nghị quý cổ đông lưu ý, thắc mắc về tiền lương, thu nhập thì nên có ý kiến trong Hội nghị NLD.

- Về ý kiến của Anh Dân: Trong nhiệm kỳ vừa qua đ/c TGD không đem lại lợi nhuận cho cổ đông là không đúng, thực tế qua các năm tỷ lệ chi cổ tức bình quân trên 12%, việc có lợi ích cá nhân hay không, đề nghị Anh Dân nên có tài liệu chứng minh.

- Tới đây Công ty phải sắp xếp lại về bộ máy quản lý để đạt hiệu quả, vì hiện nay khi dự thầu và trúng thầu thì tỷ lệ giám giá bình quân là 25%, riêng dịch vụ CV-CX giảm gần 40%. Anh Huấn trước đây là người công tác tại Công ty nên rất hiểu và thông cảm về tình hình khó khăn chung của năm nay; Việc điều chỉnh thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét việc này; Theo quy định của VSD, việc chốt danh sách để chi cổ tức phải ít nhất là 25 ngày, thông nhất theo đề xuất là chi trước ngày 30/7/2020.

Phần IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 34 - Số cổ phần: 3.526.900 - Tỷ lệ: 99,9972%

+ *Số phiếu tán thành: 33 - Số cổ phần: 3.526.500 - Tỷ lệ: 99,9858%*

+ *Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %*

+ *Số phiếu không có ý kiến: 1 - Số cổ phần: 400 - Tỷ lệ: 0,0113 %*

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 - Kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 34 - Số cổ phần: 3.526.900 - Tỷ lệ: 99,9972%

+ *Số phiếu tán thành: 33 - Số cổ phần: : 3.526.500 - Tỷ lệ: 99,9858%*

+ *Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %*

+ *Số phiếu không có ý kiến: 1 - Số cổ phần: 400 - Tỷ lệ: 0,0113 %*

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3. Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 34 - Số cổ phần: 3.526.900 - Tỷ lệ: 99,9972%

+ *Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 3.519.300 - Tỷ lệ: 99,7817%*

+ *Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %*

+ *Số phiếu không có ý kiến: 2 - Số cổ phần: 7.600 - Tỷ lệ: 0,2155 %*

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Kết quả



Số phiếu hợp lệ: 33 - Số cổ phần: 3.526.500 - Tỷ lệ: 99,9858%

+ *Số phiếu tán thành: 31 - Số cổ phần: 3.518.900 - Tỷ lệ: 99,7703%*

+ *Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %*

+ *Số phiếu không có ý kiến: 2 - Số cổ phần: 7.600 - Tỷ lệ: 0,2155 %*

Số phiếu không hợp lệ: 1 - Số cổ phần: 400 - Tỷ lệ: 0,0113 %

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 34 - Số cổ phần: 3.526.900- Tỷ lệ: 99,9972%

+ *Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 3.519.300 - Tỷ lệ: 99,7817%*

+ *Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %*

+ *Số phiếu không có ý kiến: 2 - Số cổ phần: 7600 - Tỷ lệ: 0,2155 %*

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 34 - Số cổ phần: 3.526.900 - Tỷ lệ: 99,9972%

+ *Số phiếu tán thành: 28 - Số cổ phần: 3.458.100 - Tỷ lệ: 98,0465%*

+ *Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 49.100 - Tỷ lệ: 1,3921 %*

+ *Số phiếu không có ý kiến: 5 - Số cổ phần: 19.700 - Tỷ lệ: 0,5585 %*

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 34 - Số cổ phần: 3.526.900 - Tỷ lệ: 99,9972%

+ *Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 3.519.300 - Tỷ lệ: 99,7817%*

+ *Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %*

+ *Số phiếu không có ý kiến: 2 - Số cổ phần: 7.600 - Tỷ lệ: 0,2155 %*

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8. Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung, chương trình đại hội.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 34 - Số cổ phần: 3.526.900 - Tỷ lệ: 99,9972%

+ *Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 3.519.300 - Tỷ lệ: 99,7817%*

+ *Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %*

+ *Số phiếu không có ý kiến: 2 - Số cổ phần: 7.600 - Tỷ lệ: 0,2155 %*

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %
Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

Phần V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: **HUỶNH THANH HẢI** - **Thư ký Đại hội** đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Đại hội kết thúc 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thanh Hải

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Ngọc Triệu

