

Số: 118./NQ-ĐHCĐ

Lào Cai, ngày 16 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 16/4/2021;

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 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 .

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 2020 và trích lập các quỹ, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

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 2020 , dự kiến chi trả cổ tức năm 2021.

- Năm 2020: Do tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, dịch bệnh bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, Công ty cố gắng thanh toán đầy đủ các chế độ lương, Bảo hiểm xã hội và các



chế độ khác cho người lao động. Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thấp nên cổ tức chi trả cho cổ đông không có.

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 2021: Dự kiến tỷ lệ cổ tức: 80 % lợi nhuận sau thuế

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 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 2021.

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 bầu HĐQT, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ (2021-2026)

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 việc miễn nhiệm, điều động phân công nhiệm vụ phụ trách công tác Kinh doanh dịch vụ, Đội SXTBATGT đối với ông Cù Ngọc Chung và hợp đồng thuê Giám đốc phụ trách công tác sửa chữa thường xuyên đối với ông Hàn Mạnh Thành Giám đốc công ty.

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 10: Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai
- Mã chứng khoán: RLC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)
- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên 2021 chấp thuận.
- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến

trong năm 2021 (Ngày sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ đồng ý 1.138.689 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2021.

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



Cù Kiên Quyết



Số: *119* /BB-ĐBLC

Lào Cai, ngày 16 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI**

Thời gian: Lào Cai, ngày 16 tháng 4 năm 2021.

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

Nội dung: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên HĐQT

- 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 Cán 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

Ông Nguyễn Quang Vinh

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 Hương.

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 16/4/2021 là 34 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 thường niên năm 2021 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 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020, việc trích lập các quỹ Khen thưởng, Phúc lợi.

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

3.5. Ông Nguyễn Quang Vinh trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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 RLC0012 có ý kiến:

+ Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc có kế hoạch kiện toàn sắp xếp nhân sự từ văn phòng Công ty đến các đơn vị Hạt đội sản xuất để kịp thời triển khai phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi có kết quả đấu thầu các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ.

+ 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 trong mùa mưa lũ.

Đoàn chủ tọa trả lời:

+ Công ty sẽ nghiên cứu xem xét đến hết tháng 4 năm 2021, sau khi có kết quả đấu thầu công tác sửa chữa thường xuyên sẽ có một mô hình tổ chức, nhân sự mới phù hợp với yêu cầu công việc điều kiện thực tế của doanh nghiệp đảm bảo cho công tác sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ mới.

+ Giao Trưởng phòng QLGT có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác quản lý bảo trì đường bộ đến các đơn vị Hạt đội sản xuất theo đúng yêu cầu, thời gian quy định.

Cổ đông số RLC0025 có ý kiến:

+ Đề nghị HĐQT xem xét chỉ đạo Ban lãnh đạo công ty trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao, có lợi nhuận chi trả cổ tức cho các cổ đông. Có phương án, 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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (34/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.3. Về Báo cáo tài chính năm 2020, việc trích lập các quỹ Phúc Lợi, Khen thưởng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (34/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
4.4. Về báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (34/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.5. Về báo cáo Ban kiểm soát năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (34/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/34) 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% (34/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.7. Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (34/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.8. Về việc chi trả cổ tức năm 2020 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 :

Năm 2020 : không..

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (34/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Năm 2021 : Dự kiến chi trả cổ tức năm : 80 % Lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (34/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 % (0/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đại hội bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát lần thứ II nhiệm kỳ (2021-2026) Kết quả:

* **HĐQT:** gồm 3 ông bà có tên sau:

- Ông Cù Kiên Quyết
- Ông Cù Ngọc Chung
- Ông Nguyễn Quang Vinh

* **Ban Kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thu Loan
- Ông Nguyễn Lê Linh
- Bà Vũ Thị Huyền.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (34/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội



6. Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, điều động phân công nhiệm vụ phụ trách công tác Kinh doanh dịch vụ, Đội SXTBATGT đối với ông Cù Ngọc Chung và hợp đồng thuê Giám đốc phụ trách công tác sửa chữa thường xuyên đối với ông Hàn Mạnh Thành Giám đốc công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (34/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

7. Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai
- Mã chứng khoán: RLC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)

- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên 2021 chấp thuận.

- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến trong năm 2021 (Ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

ĐHCĐ biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.138.689	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

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 2021 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (34/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2 Ông Cù Ngọc Chung thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% (34/34) số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0% (0/34) 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 2021 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.

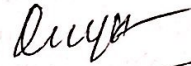
Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Vũ Minh Lương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Cù Kiên Quyết

