



ISO 9001: 2000

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG KIÊN GIANG

KIEN GIANG CONSTRUCTION & INVESTMENT CONSULTING CORPORATION

34 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

ĐT: 0773.874660 - Fax: 0773.866451 *Email: chytxcdkg@ciic.com.vn - Website: www.ciic.com.vn



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tổ chức ngày 28/03/2014

Đại hội khai mạc lúc vào lúc 14^h 00' ngày 28/ 03 /2014, tại hội trường (lầu 4) Công Ty Cổ phần Tư vấn ĐT&XD Kiên Giang số : 34 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang. Đại hội tiến hành làm việc với các nội dung như sau :

I - PHẦN NGHI THỨC: Chào cờ khai mạc.

Ông Trần Quốc Trường thay mặt Ban Tổ chức đại hội phát biểu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, cổ đông tham dự.

+ Khách mời tham dự:

1- Ông : Huỳnh Chi Lăng

- Phó BT TT Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp

2- Ông : Trịnh Đức Hiếu

- ĐD Cty chứng khoán ACBS

+ Giới thiệu cổ đông và đại diện cổ đông có mặt : Tham dự đại hội có : 253 cổ đông đại diện cho : **13.452.488 cổ phần** trong tổng số cổ phần triệu tập là : **14.780.880 cổ phần** đạt tỷ lệ tham dự đại hội là : **91,01%**.

+ Giới thiệu đề cử Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm soát, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch:

1- Ông Trần Thọ Thắng

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐCty (Chủ tọa)

2- Ông Nguyễn Đức Hiền

- Phó Chủ tịch HĐQT

3- Ông Phạm Văn Lợi

- Thành viên HĐQT

4- Ông Lê Trọng Ngọc

- Thành viên HĐQT

5- Ông Nguyễn Ngọc Hiền

- Thành viên HĐQT

6- Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm

- Thành viên HĐQT

7- Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ

- Thành viên HĐQT

Ban thư ký:

1- Bà Ong Thị Thanh Thủy

- Phó phòng Kế toán

2- Bà Trần Thị Hương Loan

- Cán bộ phòng Kinh doanh

Ban Kiểm Phiếu:

1- Bà Phạm Thị Lan

- Trưởng Ban

2- Đặng Thu Nga

- Thư ký

3- Ông Đỗ Tấn Hải

- Thành viên

+ Thành phần tham dự:

Ban kiểm soát:

1- Ông Trần Quốc Trường

- Trưởng Ban Kiểm soát

II- PHẦN NỘI DUNG: (Kèm theo tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2014)

1. Ông Lê Trọng Ngọc : Thông qua chương trình làm việc và quy chế biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông thông qua để tiến hành đại hội (lấy ý kiến biểu quyết bằng cách giơ tay) : Đại hội tán thành : 100%

2. Ông Trần Thọ Thắng : Phát biểu khai mạc và thông qua báo cáo của Tổng Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

3. Ông Nguyễn Đức Hiền : Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công Ty .

4. Ông Trần Quốc Trường : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2013.

5. Ông Phạm Văn Lợi: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc xin biểu quyết các vấn đề tại Đại hội cổ đông.

6. Ông Trần Quốc Trường : Gợi ý thảo luận các nội dung liên quan đến báo cáo của HĐQT , Tổng Giám đốc và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

7. Đại hội cổ đông thảo luận tham gia ý kiến:

Có 02 ý kiến đề nghị giải thích rõ thêm một số nội dung và chỉ tiêu trong văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

8. Qua các ý kiến thảo luận tham gia tại Đại hội : Ông Trần Thọ Thắng thay mặt Đoàn chủ tịch giải đáp các ý kiến và được Đại hội thống nhất.

9. Ban Kiểm phiếu báo cáo về việc thu hồi phiếu lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội thường niên 2014 như sau :

9.1- Phiếu lấy kiến:

- Tổng số phiếu đã phát ra : **255 phiếu** ; Tương đương với số cổ phần tham gia biểu quyết là : **13.456.918 cổ phần.**

- Tổng số phiếu thu vào : **255 phiếu** ; Tương đương với số cổ phần tham gia biểu quyết là : **13.456.918 cổ phần, Đạt tỷ lệ 91,04%.**

9.2- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến: (Tỷ lệ tính trên số cổ phần tham dự Đại hội)

Nội dung 1: Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và Báo cáo của Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính trình Đại hội cổ đông thường niên 2014:

Với các chỉ tiêu về kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau :

Doanh thu	395.670.000.000	đ đạt tỷ lệ 102,03% so với KH
LN trước thuế	49.927.000.000	đ đạt tỷ lệ 76,88% so với KH
LN sau thuế thực hiện	36.202.000.000	đ đạt tỷ lệ 72,52% so với KH

Phân phối lợi nhuận năm 2013 (tỷ lệ %/ LNST còn lại)

Chia cổ tức 20%/năm/vốn thực tế huy động	23.408.655.167	đ
Trích Quỹ dự phòng tài chính 3%/LNST	1.086.060.000	đ
Trích Quỹ Khen thưởng + Phúc lợi 10%/LNST	3.620.200.000	đ
Trích Quỹ Đầu tư phát triển 5%/LNST	1.810.100.000	đ
Trích Quỹ khen thưởng khách hàng (3%)	1.086.060.000	đ

Trả thù lao HĐQT, BKS (2%)	723.000.000 đ
Phần còn lại nhập quỹ cổ đông	4.467.924.833 đ

Tổng số cổ phần tán thành : 13.456.918 cổ phần, Tỷ lệ : 100 %.

Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, Tỷ lệ : 0%.

Tổng số cổ phần không ý kiến : 0 cổ phần, Tỷ lệ : 0 %

Nội dung 2: Thông qua KH SXKD và phương án phân phối lợi nhuận 2014.

Doanh thu	459.353.000.000đ	tăng 116,09% so với 2013
LN trước thuế	51.352.000.000đ	tăng 102,85% so với 2013
LN sau thuế thực hiện	40.055.000.000đ	tăng 110,64% so với 2013

Phân phối lợi nhuận năm 2013 (tỷ lệ %/ LNST còn lại)

Chia cổ tức 20%/năm/vốn điều lệ

Trích Quỹ dự phòng tài chính 3%/LNST

Trích Quỹ Khen thưởng + Phúc lợi 10%/LNST

Trích Quỹ Đầu tư phát triển 5%/LNST

Trích Quỹ khen thưởng khách hàng 3%/LNST

Trả thù lao HĐQT, BKS: 3%/LNST

Phần còn lại (nếu có) nhập quỹ cổ đông (lợi nhuận chưa phân phối)

Trường hợp lợi nhuận vượt so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát với tỷ lệ 30%/phần lợi nhuận vượt kế hoạch; 70% còn lại nhập quỹ cổ đông.

Tổng số cổ phần tán thành : 13.456.918 cổ phần, Tỷ lệ : 100 %.

Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, Tỷ lệ : 0%.

Tổng số cổ phần không ý kiến : 0 cổ phần, Tỷ lệ : 0 %

Nội dung 3: Đăng ký, lưu ký tập trung và niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TP HCM. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và quyết định thời điểm niêm yết phù hợp.

Tổng số cổ phần tán thành : 13.449.718 cổ phần, Tỷ lệ : 99,947 %.

Tổng số cổ phần không tán thành : 7.000 cổ phần, Tỷ lệ : 0,052 %.

Tổng số cổ phần không ý kiến : 200. cổ phần, Tỷ lệ : 0,001 %

Nội dung 4: Sửa đổi điều lệ phân vốn điều lệ (Sửa đổi khoản 1 Điều 5 “vốn điều lệ : 147.808.800.000 đồng sau khi phát hành tăng vốn năm 2013 . Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành : 14.780.880 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng)

Tổng số cổ phần tán thành : 13.386.818 cổ phần, Tỷ lệ : 99,48 %.

Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, Tỷ lệ : 0 %.

Tổng số cổ phần không ý kiến : 70.100 cổ phần, Tỷ lệ : 0,52 %

Nội dung 5: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2011-2015
(Miễn nhiệm Ông: Trần Quốc Trường. Trưởng ban BKS nhiệm kỳ 2011-2015 do bố trí công tác khác.

