



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84-8) 3 8 299 988

Fax: (84-8) 3 8 292 661

E-mail: tedisouth@hcm.vnn.vn; Website: <http://www.tedisouth.com>

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM NĂM 2016

Hôm nay, ngày 26/04/2016, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT Phía Nam (Mã số doanh nghiệp 0300422323, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 10/04/2015) tiến hành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.

THỜI GIAN: 8:30', ngày 26 tháng 04 năm 2016;

ĐỊA ĐIỂM: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Phần khai mạc:

Ông Lương Văn Liêm, thay mặt Ban tổ chức, báo cáo Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự. Cụ thể:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 192 cổ đông, đại diện 3.278.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/4/2016).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua ủy quyền là 86 cổ đông, tương ứng 2.819.025 cổ phần chiếm 85,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26/4/2016 của Công ty TEDI SOUTH đủ điều kiện tiến hành.

Ông Lương Văn Liêm, thay mặt Ban tổ chức, đề xuất với Đại hội:

- Chủ tịch đoàn:

Ông Bùi Văn Mộc – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty - Chủ tọa

Ông Đặng Minh Hải – Phó chủ tịch HĐQT

Ông Lương Văn Liêm – Thành viên HĐQT

Đại hội thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

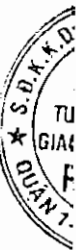
- Thư ký đoàn:

Bà Phạm Thị Thanh – Nhân viên phòng NC

Bà Trần Thị Mai Hương – Nhân viên phòng TC-KT

Đại hội thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

- Ban kiểm phiếu:



Ông Vũ Ngọc Bình – Trưởng ban
Bà Lê Thị Mai Trang – Thành viên
Ông Trần Hoàng Anh – Thành viên

Đại hội thông qua với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100%.

2. Chương trình Đại hội:

- Ông Bùi Văn Mộc – Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015.
- Ông Đặng Minh Hải – Phó chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020.
- Bà Phạm Thị Hoàng Anh – Kế toán trưởng – trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015 và năm 2016.
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Trưởng Ban Kiểm soát – trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015.
- Ông Đặng Minh Hải – Phó chủ tịch HĐQT – trình bày các báo cáo:
 - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Thông qua sử dụng lợi nhuận để lại chi thưởng cho NLĐ;
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - Thông qua Ngân sách thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020;
 - Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020;
 - Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
- Ông Lương Văn Liêm – Thành viên HĐQT – trình Đại hội về Thể lệ biểu quyết các nội dung.

3. Ý kiến đóng góp của cổ đông:

3.1. Ông Nguyễn Kim Lăng, MSCĐ 01. 0002

- Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020: Cần phân giao nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể, tách rời giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc;
- Kế hoạch lên sản chứng khoán của Công ty cần đưa vào nghị quyết một cách cụ thể và phải có tiến độ;
- Xem xét lại chế độ lương bổng đối với người lao động vì số người lao động nghỉ việc tăng cao trong năm 2015 và đầu năm 2016;
- Cần làm rõ mức thù lao của Chủ tịch HĐQT;
- Nên gắn hiệu quả sản xuất kinh doanh vào thù lao của HĐQT;
- Nên có chính sách đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho kỹ sư tâm huyết.

3.2. Ông Bùi Văn Mộc, MSCĐ 01.0004

- Chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc sẽ tách rời. Vai trò của Chủ

tịch HĐQT là điều hành chung. HĐQT sẽ phân chia rõ ràng, rành mạch nhiệm vụ và quyền hạn giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc điều hành Công ty.

- Chủ tịch HĐQT chỉ nhận thù lao, không có lương;
- Công ty sẽ chú trọng lực lượng Cán bộ chủ chốt và sẽ có chính sách tiền lương khác biệt dựa trên nguồn tiền hiện có;
- Từng bước thực hiện phương án chuyển giao, xây dựng và đào tạo lực lượng kế thừa để Công ty ngày càng phát triển.

3.3. Ông Đặng Minh Hải, MSCĐ 01.0064

- Giải thích thêm về việc liên quan đến thù lao của Chủ tịch HĐQT và việc lên sản chứng khoán theo quy định của Nhà nước.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Ông Vũ Ngọc Bình, Trưởng ban kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

Có 2.819.025 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu tại Đại hội.

4.1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Phương hướng nhiệm kỳ 2016-2020.

Chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016
- Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ	173.783.932.009	170.000.000.000
- Doanh thu hoạt động tài chính	70.877.901	65.000.000
- Tổng lợi nhuận trước thuế	12.457.685.845	11.205.000.000

Tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	2.487.648 cổ phần, chiếm tỉ lệ	88,24%	cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý:	75.457 cổ phần, chiếm tỉ lệ	2,68%	cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:	20.038 cổ phần, chiếm tỉ lệ	0,71%	cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ:	235.882 cổ phần, chiếm tỉ lệ	8,37%	cổ phần có quyền biểu quyết.

4.2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế IFC.

Tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý:	2.490.548 cổ phần, chiếm tỉ lệ	88,35%	cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý:	186.779 cổ phần, chiếm tỉ lệ	6,63%	cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến:	17.138 cổ phần, chiếm tỉ lệ	0,61%	cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ:	124.560 cổ phần, chiếm tỉ lệ	4,41%	cổ phần có quyền biểu quyết.

4.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015 và 2016

Chỉ tiêu	TH năm 2015	KH năm 2016
1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.636.477.230	8.879.851.449
2. Lợi nhuận để lại năm trước	1.328.274.006	-
3. Trích Quỹ phát triển sản xuất	1.445.000.000	1.332.000.000



4. Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.927.000.000	1.776.000.000
5. Trích Quỹ thưởng cho Ban điều hành Cty	200.000.000	200.000.000
6. Phân phối lại doanh thu tài chính cho XNĐB và XNKSTH	19.702.051	-
7. Cổ tức chia cho các cổ đông	5.245.444.000	4.917.600.000
8. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.127.609.185	654.251.449
9. Chuyển 50% lợi nhuận còn lại sang Quỹ ĐTPT	1.063.804.593	327.000.000
10. Chi thưởng cho người lao động	1.063.804.592	-
11. Lợi nhuận để lại		327.251.449
12. Tỷ lệ chia cổ tức	16%	15%
13. Tổng số cổ phiếu phổ thông	3.278.400	3.278.400

Tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 2.608.953 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,55% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 186.779 cổ phần, chiếm tỉ lệ 6,63% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 20.366 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,72% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 2.927 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,10% cổ phần có quyền biểu quyết.

4.4. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty

Tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 2.477.898 cổ phần, chiếm tỉ lệ 87,90% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 248.386 cổ phần, chiếm tỉ lệ 8,81% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 89.814 cổ phần, chiếm tỉ lệ 3,19% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 2.927 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,10% cổ phần có quyền biểu quyết.

4.5. Tờ trình về sử dụng Lợi nhuận để lại chi thưởng cho người lao động

Tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 2.549.024 cổ phần, chiếm tỉ lệ 90,42% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 202.879 cổ phần, chiếm tỉ lệ 7,20% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 64.195 cổ phần, chiếm tỉ lệ 2,28% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 2.927 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,10% cổ phần có quyền biểu quyết.

4.6. Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 2.519.333 cổ phần, chiếm tỉ lệ 89,37% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 186.779 cổ phần, chiếm tỉ lệ 6,63% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 109.986 cổ phần, chiếm tỉ lệ 3,90% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 2.927 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,10% cổ phần có quyền biểu quyết.

4.7. Tờ trình về Ngân sách thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020

Ngân sách thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là 708 triệu đồng/năm.

Tỉ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 2.160.828 cổ phần, chiếm tỉ lệ 76,65% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 514.647 cổ phần, chiếm tỉ lệ 18,26% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến: 140.623 cổ phần, chiếm tỉ lệ 4,99% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ: 2.927 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,10% cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Biểu quyết bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

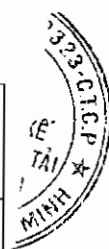
Stt	Danh sách ứng viên HĐQT	Tỷ lệ % phiếu bầu	Ghi chú
1.	Trương Tùng Bách	17,85%	Trúng cử
2.	Nguyễn Tuấn Dũng	15,86%	Trúng cử
3.	Hoàng Hải Hà	9,99%	Không trúng cử
4.	Đặng Minh Hải	20,73%	Trúng cử
5.	Đình Đức Hiệp	16,90%	Trúng cử
6.	Bùi Văn Mộc	17,89%	Trúng cử

Danh sách 5 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế GTVT Phía Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

1. Đặng Minh Hải
2. Bùi Văn Mộc
3. Trương Tùng Bách
4. Đình Đức Hiệp
5. Nguyễn Tuấn Dũng

6. Kết quả phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Stt	Danh sách ứng cử Ban kiểm soát	Tỷ lệ % phiếu bầu	Ghi chú
1	Đỗ Thị Bích Diệp	37,70%	Trúng cử
2	Phạm Thị Hồng Hạnh	42,93%	Trúng cử
3	Hoàng Đình Thắng	16,90%	Trúng cử



Danh sách 3 thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế GTVT Phía Nam nhiệm kỳ 2016-2020.

1. Phạm Thị Hồng Hạnh
2. Đỗ Thị Bích Diệp
3. Hoàng Đình Thắng

7. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Phạm Thị Thanh, Thư ký Đại hội, đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội 100% và không có ý kiến bổ sung.

8. Bế mạc Đại hội:

Ông Bùi Văn Mộc, Chủ tọa Đại hội, cảm ơn sự tham dự của quý vị cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

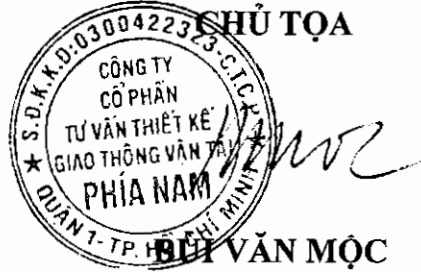
Đại Hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam kết thúc vào lúc 11^h45 cùng ngày.

THƯ KÝ

Phạm Thị Thanh

Trần Thị Mai Hương

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

BUI VĂN MỘC



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM

92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84-8) 38 299 988

Fax: (84-8) 38 292 661

E-mail: tedisouth@hcm.vnn.vn; Website: <http://www.tedisouth.com>

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

- 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2020**

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	173.783.932.009	170.000.000.000
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	30.337.322.998	29.750.000.000
3	Doanh thu hoạt động tài chính	70.877.901	65.000.000
4	Chi phí tài chính	1.566.976.261	2.250.000.000
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.266.914.642	15.810.000.000
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	12.574.309.966	11.755.000.000
7	Lợi nhuận khác	(116.624.151)	(550.000.000)
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.457.685.845	11.205.000.000

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **88,245%**



2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Ti lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **88,35%**

3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và 2016

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2016
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.636.477.230	8.879.851.449
2	Lợi nhuận để lại năm trước	1.328.274.006	-
3	Trích Quỹ phát triển sản xuất	1.445.000.000	1.332.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.927.000.000	1.776.000.000
5	Trích Quỹ thưởng cho Ban điều hành Công ty	200.000.000	200.000.000
6	Phân phối lại doanh thu tài chính cho XNĐB và XNKSTH	19.702.051	
7	Cổ tức chia cho các cổ đông	5.245.444.000	4.917.600.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	2.127.609.185	654.251.449
9	Chuyển 50% lợi nhuận còn lại sang Quỹ ĐTPT	1.063.804.593	327.000.000
10	Chi thưởng cho người lao động	1.063.804.592	-
11	Lợi nhuận để lại	-	327.251.449
12	Tỷ lệ cổ tức	16%	15%
13	Tổng số cổ phiếu phổ thông	3.278.400	3.278.400

Ti lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **92,55%**

4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung 63 khoản, mục ở 24 điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Ti lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **87,90%**

5. Thông qua sử dụng Lợi nhuận để lại để chi thưởng cho người lao động

- Đồng ý chi thưởng cho người lao động trong Công ty số tiền **1.064.804.592** đồng (*Một tỉ không trăm sáu mươi bốn triệu tám trăm lẻ bốn ngàn năm trăm chín mươi hai đồng chẵn*) từ Lợi nhuận còn lại.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí cụ thể.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **90,42%**

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính quốc tế IFC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.

Trong trường hợp đơn vị kiểm toán nêu trên không được tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty đại chúng năm 2016 theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hoặc theo các điều kiện khác quan khác, Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị kiểm toán khác phù hợp với các tiêu chuẩn đã đề ra.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **89,37%**

7. Ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

Ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 là: 708 triệu đồng/năm.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **76,65%**

8. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020

Gồm 5 thành viên:

- Ông Đặng Minh Hải
- Ông Bùi Văn Mộc
- Ông Trương Tùng Bách
- Ông Đinh Đức Hiệp
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng

9. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020

Gồm 3 thành viên:

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh
- Bà Đỗ Thị Bích Diệp
- Ông Hoàng Đình Thắng

10. Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh về nội dung thay đổi theo Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016.



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BUI VĂN MỘC