

Số: 05/2017/BB-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 NĂM 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần 28.1.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần 28.1

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 7h30 ngày 15/04/2017.

2. Địa điểm : Hội trường Tổng Công ty 28.

Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh.

III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thiện - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự **41** người, tương ứng **3.788.501** cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông uỷ quyền **156** người, tương ứng **1.067.085** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là **4.855.586** cổ phần, chiếm **99.8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

A. Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Đỗ Tuấn Anh | - Chủ tọa |
| 2. Trần Doãn Thoan | |
| 3. Nguyễn Vĩnh Long | |
| 4. Nguyễn Thị Hồng Trang | - Thư ký |

B. Ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Lê Thị Tuyết Lan | Trưởng ban |
| 2. Nguyễn Thiện | Ủy viên Thư ký |
| 3. Nguyễn Thị Hồng Thủy | Ủy viên |

+ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí thông qua bầu Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội với số phiếu tán thành tương ứng **4.855.586** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN PHIÊN HỌP

1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông

+ **Kết quả:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **4.855.586** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ông **Đỗ Tuấn Anh** – Chủ tịch HĐQT Công ty CP 28.1 thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị số 04/2017/BC-HĐQT ngày 10/03/2017 về tình hình quản trị công ty 3 tháng cuối năm 2016, kế hoạch năm 2017;

3. Ông **Lữ Công Thịnh** – Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP 28.1 thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/2017/BC-HĐQT ngày 20/02/2017 về tình hình kiểm soát 3 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

4. Ông **Trần Doãn Thoan** – Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty:

4.1. Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức 3 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch SXKD, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

Cụ thể như sau:

4.1.1. Kết quả 3 tháng cuối năm 2016:

- Tổng Doanh thu	:	118.17 tỷ đồng
- GTGCCB	:	26.88 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2.56 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ	:	410 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	3.25%
- TNBQ/người/tháng	:	8.891.770 đồng

4.1.2. Kế hoạch năm 2017:

- Vốn điều lệ	:	48.63 tỷ đồng
- Tổng Doanh thu	:	502.15 tỷ đồng
- GTGCCB	:	117.33 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	10.5 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ	:	1.680 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	13%
- TNBQ/người/tháng	:	9.002.066 đồng

4.2. Thông qua phương án trích lập các Quỹ, chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

4.2.1. Trích lập các Quỹ	:	20% =	1.68 tỷ đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	6% =	504 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	10% =	840 triệu đồng
+ Quỹ BĐH, CBQL	:	4% =	336 triệu đồng

4.2.2 Chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT	:	1.500.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT	:	1.000.000 đồng/tháng

4.2.3. Chế độ chi trả thù lao cho Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban	:	1.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên	:	500.000 đồng/tháng

4.3. Báo cáo kết quả đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM và kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Ngày 20/1/2017 Công ty CP 28.1 đã đăng ký thành công và được Cục Công nghệ thông tin – UBCKNN cấp tài khoản sử dụng IDS.

- Ngày 4/4/2017 Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán tại UBCKNN, hiện Công ty đang chờ kết quả chấp thuận của UBCKNN để làm thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM.

- Với vốn điều lệ hiện hành là 48,6 tỷ đồng, Công ty CP 28.1 không đủ điều kiện đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

+ **Kết quả:** Đại hội nhất trí thông qua các nội dung Ông Trần Doãn Thoan đã báo cáo tại Đại hội với số phiếu tán thành tương ứng **4.855.586** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Ông Nguyễn Vĩnh Long – Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty:

5.1. Thông qua Điều lệ Công ty CP 28.1

+ **Kết quả:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **4.855.586** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5.2. Thông qua các Tờ trình về Phương án SXKD năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức, dự kiến mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.

+ **Kết quả:** Đại hội nhất trí thông qua các Tờ trình đã được Ông Nguyễn Vĩnh Long báo cáo tại Đại hội với số phiếu tán thành tương ứng **4.855.586** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5.3. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán Nhân Việt.

+ **Kết quả:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **4.855.586** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5.4. Thông qua Tờ trình về phương án đầu tư và XDCB năm 2017.

- Đầu tư MMTB các loại : 7,6 tỷ đồng
- Xây dựng cơ bản : 2,2 tỷ đồng

+ **Kết quả:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **4.855.586** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Bà Lê Thị Tuyết Lan – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung như trên.

+ **Kết quả:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **4.855.586** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Bà Nguyễn Thị Hồng Trang – Thành viên HĐQT, Thư ký Đại hội lên đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

+ **Kết quả:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **4.855.586** cổ phần, bằng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần 28.1** kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và cổ đông nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành tương ứng **4.855.586** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



Đỗ Tuấn Anh

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hồng Trang

Số: 06/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXNCN Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần 28.1 số 05/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2017 đã được Đại hội nhất trí thông qua;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP 28.1 thông qua các nội dung sau:

1.1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị số 04/2017/BC-HĐQT ngày 10/03/2017 về tình hình quản trị công ty 3 tháng cuối năm 2016, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017;

1.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát số 03/2017/BC-HĐQT ngày 20/02/2017 về tình hình kiểm soát 3 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

1.3. Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức 3 tháng cuối năm 2016. Cụ thể như sau:

- Tổng Doanh thu	:	118.17 tỷ đồng
- GTGCCB	:	26.88 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	2.56 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ	:	410 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	3.25%
- TNBQ/người/tháng	:	8.891.770 đồng



1.4. Báo cáo kết quả đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM và kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Ngày 20/1/2017 Công ty CP 28.1 đã đăng ký thành công và được Cục Công nghệ thông tin – UBCKNN cấp tài khoản sử dụng IDS.

- Ngày 4/4/2017 Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán tại UBCKNN, hiện Công ty đang chờ kết quả chấp thuận của UBCKNN để làm thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM.

- Với vốn điều lệ hiện hành là 48,6 tỷ đồng, Công ty CP 28.1 không đủ điều kiện đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

1.5. Thông qua Điều lệ Công ty CP 28.1. (Kèm theo)

1.6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ	:	48.63 tỷ đồng
- Tổng Doanh thu	:	502.15 tỷ đồng
- GTGCCB	:	117.33 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	10.5 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ	:	1.680 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	13%
- TNBQ/người/tháng	:	9.002.066 đồng

1.7. Thông qua phương án trích lập các Quỹ, chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

1.7.1. Trích lập các Quỹ	:	20% =	1.68 tỷ đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	6% =	504 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	10% =	840 triệu đồng
+ Quỹ BDH, CBQL	:	4% =	336 triệu đồng

1.7.2. Chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT	:	1.500.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT	:	1.000.000 đồng/tháng

1.7.3. Chế độ chi trả thù lao cho Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban	:	1.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên	:	500.000 đồng/tháng

1.8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, gồm một trong 3 Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt

1.9. Thông qua phương án đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2017.

- Đầu tư MMTB các loại : 7,6 tỷ đồng
- Xây dựng cơ bản : 2,2 tỷ đồng

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty CP 28.1 và các phòng, Ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần 28.1** kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và cổ đông nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành tương ứng **4.855.586** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



ĐỖ TUẤN ANH

