

Hà nội, ngày 13 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 – NĂM 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 – Công ty CPCT 6 được tổ chức:

- Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 4 năm 2015;
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình 6 – Tổ 36, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Chương trình chính của Đại hội:
 - + Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014;
 - + Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty năm 2011;
 - + Thông qua các báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2014, kế hoạch tài chính năm 2015; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014...
- Chủ trì Đại hội: Ông Lại Văn Quán – Chủ tịch HĐQT.
- Tổ thư ký gồm 02 thành viên:
 - + Ông Bùi Hoàng Anh – Phòng Tổ chức – Hành Chính;
 - + Ông Đàm Anh Tú – Phòng Kỹ thuật - Thiết bị.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Anh Tú – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông, danh sách tham dự tại Đại hội, theo đó:

- Số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 173 người; đại diện cho 4.845.368 Cổ phần, chiếm 79,33% Vốn điều lệ;
- Số cổ đông thực tế tham dự Đại hội: 166 người; đại diện cho 4.814.032 Cổ phần, chiếm 78,81% Vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Phạm Anh Tú tuyên bố: các Cổ đông và Đại diện ủy quyền đã đăng ký và đến dự ĐHĐCĐ đều đủ tư cách và ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Công ty CPCT 6 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Trần Hữu Hưng – UV HĐQT – Phó TGD tiến hành lễ Chào cờ; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, và mời Ông Lại Văn Quán – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội;



3. Chủ tọa xin Đại hội thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 của HĐQT, theo đó (các chỉ tiêu chính):

- + Giá trị tổng sản lượng: 445,39 tỷ đồng;
- + Tổng doanh thu: 299,91 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 9,05 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 7,01 tỷ đồng;
- + Trả cổ tức năm 2014: 10% vốn thực góp;
- + Thu nhập bình quân của người lao động: 9,1 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

4. Chủ tọa xin Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 do Ông Trưởng BKS Phạm Anh Tú trình bày:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

5. Chủ tọa xin Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2015, danh mục đầu tư năm 2015; theo đó:

*** Các chỉ tiêu chính:**

- + Giá trị tổng sản lượng: 320 tỷ đồng;
- + Tổng doanh thu: 300 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng trở lên;
- + Lợi nhuận sau thuế: 7,8 tỷ đồng;
- + Đầu tư năm 2015: từ 12 - 14 tỷ đồng;
- + Cổ tức năm 2015: từ 8% trở lên;
- + Thu nhập bình quân của người lao động: 9.500.000 đồng/người/tháng;
- + Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước;
- + Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi của người lao động;
- + Đảm bảo tuyệt đối trong an toàn thi công, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

*** Kế hoạch đầu tư năm 2015:**

Năm 2015 theo kế hoạch đầu tư của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty với các nội dung sau:

+ Hoàn thiện hồ sơ cấp phép khai thác Đá tại mỏ đá Bình Thuận, từng bước tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết và hợp tác đầu tư khai thác dự án; nguồn kinh phí dự kiến 4-5 tỷ đồng.

+ Mua sắm ô tô con phục vụ công tác cho các Xí nghiệp nếu điều kiện tài chính cho phép dự kiến kinh phí là 2 tỷ đồng;

+ Đầu tư thêm máy móc thiết bị thi công đường sắt, đường bộ dự kiến kinh phí khoảng 5-6 tỷ đồng. Việc mua sắm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định trên cơ sở nhu cầu thực tế;

Just

+ Nếu Công ty Đá Phú Lý làm ăn thuận lợi, kinh doanh có lãi thì tiến hành sửa chữa trụ sở làm việc dự kiến kinh phí khoảng 1 tỷ đồng;

(Tổng mức đầu tư năm 2015 từ 12 tỷ đến 14 tỷ đồng)

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận, phòng ban chức năng nghiên cứu tính toán lập dự án đầu tư, trình cấp đủ thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

6. Chủ tọa xin Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình 6 năm 2011 theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/7/2015:

- Bổ sung Điều lệ Công ty nội dung “*Người có liên quan*” theo nội dung tại mục đ, khoản 17, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2014;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 17 trong Điều lệ Công ty theo khoản 2, Điều 114 của Luật Doanh nghiệp 2014 về “*Quyền cổ đông*”;

- Sửa đổi, bổ sung mục 1, khoản 2, Điều 21 trong Điều lệ Công ty theo mục d, khoản 2, Điều 135 của Luật Doanh nghiệp 2014;

- Sửa đổi bổ sung khoản 1, Điều 25 trong Điều lệ Công ty theo khoản 1, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung “*Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông*”;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 25 trong Điều lệ Công ty theo khoản 2, Điều 141 của Luật doanh nghiệp 2014, nội dung “*Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông*”;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 25 trong Điều lệ Công ty theo khoản 4, Điều 141 của Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung “*Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông*”;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 27 trong Điều lệ Công ty theo khoản 2, Điều 144 của Luật Doanh nghiệp 2014, nội dung “*Điều kiện để Nghị quyết được thông qua*”;

- Sửa đổi, bổ sung mục d, khoản 3, Điều 44 trong Điều lệ Công ty theo mục h, khoản 2, Điều 149 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

7. Chủ tọa xin Đại hội thông qua việc Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 tiến hành nghiên cứu chuyển đổi mô hình hoạt động của 02 Xí nghiệp thành viên và Công ty TNHH MTV Đá Phú Lý thành các Công ty Cổ phần mà trong đó Công ty Cổ phần Công trình 6 nắm giữ 51% Vốn điều lệ.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 98,867 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 1,133 %.

* Ý kiến khác (ý kiến này được bảo lưu): là của cổ đông Công ty Cổ phần quản lý Vốn đầu tư Việt Nhân (đại diện đến dự là Ông Nguyễn Việt Thành). Ông Nguyễn Việt Thành đồng ý với việc là chuyển đổi mô hình như trên, riêng đối với Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, Ông Thành cho rằng Công ty Cổ phần 6 không nhất thiết giữ 51% Vốn điều lệ tại Công ty này khi chuyển đổi sang Công ty Cổ phần, có thể “bán” hết phần vốn đó cho chủ sở hữu không phải là Công ty CP Công trình 6.

8. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

9. Chủ tọa xin Đại hội thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2014, kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2014 cho Cổ đông:

+ Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối:	65.934.962 đồng;
+ Trích thặng dư vốn cổ phần để chi trả cổ tức:	250.322.800 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2014:	7.017.575.238 đồng;
+ Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 5%:	350.878.000 đồng;
+ Trích lập Quỹ phúc lợi 5%:	350.878.000 đồng;
+ Trích lập Quỹ khen thưởng 5%:	350.878.000 đồng;
+ Chia cổ tức năm 2014 (10% vốn thực góp):	6.105.759.000 đồng;
+ Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:	175.440.000 đồng;

***Kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2014 cho Cổ đông được thực hiện như sau:**

+ Việc lập hồ sơ báo cáo các cơ quan chức năng, yêu cầu Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện chi trả Cổ tức (dự kiến trong tháng 05/2015);

+ Việc lập danh sách Cổ đông để chi trả Cổ tức, chuyển tiền chi trả cổ tức cho Cổ đông (được thực hiện trong tháng 6 năm 2015).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

10. Chủ tọa xin Đại hội thông qua nội dung “Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty ” năm 2015.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

11. Chủ tọa xin Đại hội thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2015. Giao cho Hội đồng quản

trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2014:

- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;
- + Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

12. Ông Ngô Anh Tảo – Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phát biểu với Đại hội. Ông Lại Văn Quán – Chủ tịch HĐQT Công ty- Chủ trì đại hội tiếp thu ý kiến và cảm ơn đối với lãnh đạo ĐSVN.

13. Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 09 giờ 55 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ



Bùi Hoàng Anh



CHỦ TỌA

Lại Văn Quán