

Số: 01.042015/BB-DHĐCĐ

Thái Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2015.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: **Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.**

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: **13h30, ngày 27/04/2015.**
2. Địa điểm: **Tầng 4, Khách sạn White Phaces Thái Bình, 245B Trần Thái Tông, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình**

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 11 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 3.456.800 cổ phần, chiếm 66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 5.250.000 Cổ phần.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Nguyễn Tuyết Nhung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 14h00, ngày 27/04/2015:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.250.000 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2015 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội: 11 cổ đông, đại diện 3.456.800 cổ phần, chiếm 66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 10 cổ đông.

+ Cổ đông ủy quyền tham dự: 01 cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2015 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Hoàng Anh Quyết trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
4. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Ông Hoàng Văn Ty – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung - Chủ tọa Đại hội.
 - Bà Vũ Thị Hằng – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.
 - Ông Vũ Tuấn Doanh – Trưởng BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.
- Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Hoàng Văn Ty: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2015

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm soát năm 2015;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;

Nội dung 6: Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015;

Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

Nội dung 8: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Nội dung 9: Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty.

Nội dung 10: Thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Phan Văn Khánh | - Trưởng Ban |
| - Ông Võ Văn Hạnh | - Ủy viên |

b) Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Vũ Mạnh Hùng | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Linh | - Ủy viên |

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Ty – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2015; báo cáo hoạt động của SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015
2. Đại hội đã nghe Ông Vũ Tuấn Doanh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
3. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hằng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán .
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Vĩnh - Phó giám đốc công ty trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Tuyết Nhung: Trình bày Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT & BKS năm 2014 và Phương án trả thù lao năm 2015.
6. Đại hội đã nghe Ông Vũ Tuấn Doanh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
7. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Tuyết Nhung - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
8. Ông Hoàng Văn Ty: đọc tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty
9. Đại hội nghe Ông Hoàng Văn Ty đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Mến và bầu thay thế Ông Hoàng Anh Quyết là thành viên HĐQT Công ty.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Đại hội đã nghe Ông Vũ Mạnh Hùng trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại đại hội như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 11 Phiếu, đại diện cho 3.456.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 11 Phiếu, đại diện cho 3.456.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 11 Phiếu, đại diện cho 3.456.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về 0(không) Phiếu, đại diện cho 0(không) cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% (không phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Đồng ý: 3.456.800 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2015;

Đồng ý: 3.456.800 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch kiểm soát năm 2015

Đồng ý: 3.456.800 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;**
- Đồng ý: 3.456.800 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 5. Thông qua Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;**
- Đồng ý: 3.456.800 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 6. Thông qua Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015;**
- Đồng ý: 3.456.800 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 7. Thông qua Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;**

Đồng ý: 3.456.800 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Của Công ty

Đồng ý: 3.456.800 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

Đồng ý: 3.456.800 cổ phần, đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, đại diện 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đã tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Hoàng Anh Quyết, Tổng số phiếu bầu 11 đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, Ông Hoàng Anh Quyết trúng cử vào HĐQT công ty.

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Phan Văn Khánh - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 17h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Phan Văn Khánh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**HOÀNG VĂN TY
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.

