

Nha Trang, ngày 22 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa
- Địa chỉ : Lô C5,6,7,8 KCN Đặc lộc, xã Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

- **Thời gian** : Từ 08 giờ 00, ngày 22 tháng 4 năm 2015
- **Địa điểm** : Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư VCN

Tầng 4 tòa nhà VCN - KĐT Vĩnh Diêm Trung – Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa.

III. PHẦN NGHỊ THỨC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội : Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông:

Ông Nguyễn Thanh Gân Em báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Tổng số cổ đông tham dự 35/156 cổ đông đại diện cho 1.209.200 Cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 80,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Biên bản kiểm tra đính kèm*)

Căn cứ theo Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa có đủ điều kiện tiên hành hợp lệ.

3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Chủ tịch đoàn

Ông Nguyễn Thanh Hải : giới thiệu đề Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn gồm

1. Ông : Nguyễn Quang Tiến : Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đoàn
2. Ông : Lê Duy Cửu : Thành viên HĐQT
3. Ông : Nguyễn Phước Vĩnh Khải : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua thành phần Chủ tịch đoàn

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:

4.1. Thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Quang Tiến giới thiệu đề Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

*** Ban thư ký gồm :**

1. Bà : Đào Thị Hồng Thịnh : Thư ký HĐQT – Trưởng ban

2. Ông : Mai Nguyễn Minh Trí : CB kỹ thuật Công ty

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông : Nguyễn Thanh Hải Trưởng ban

2. Ông : Lại Minh Khoa Thành viên

3. Ông : Phan Trung Hiếu Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

4.2. Ông Nguyễn Quang Tiến : Thông qua Quy chế và chương trình làm việc tại Đại hội;

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua Quy chế và chương trình làm việc tại Đại hội

IV. NỘI DUNG DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

1. Ông Nguyễn Quang Tiến – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng, kế hoạch năm 2015.

2. Ông Nguyễn Thanh Gân Em - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2014 và báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán BCTC năm 2014 của Công ty.

3. Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải – Thành viên HĐQT báo cáo các vấn đề trình đại hội thảo luận và biểu quyết .

4. Ông : Nguyễn Quang Tiến đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
- Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2014
- Kế hoạch năm 2015
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2015
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT
- * Các cổ đông tiến hành thảo luận, phát biểu ý kiến

* Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, những kiến nghị của Ban kiểm soát và sẽ xem xét, chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của các cổ đông và Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2015 và cả nhiệm kỳ.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã thảo luận

Sau khi thảo luận, phát biểu của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị. Đến thời điểm biểu quyết đại hội có 43/156 CĐ đại diện 1.225.260 cổ phần phổ thông chiếm tỷ lệ 81,68% tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

5.1. Thông qua báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2014 với các chỉ tiêu sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
01	Tổng doanh thu	69.974.595.813
02	Lợi nhuận từ hoạt động KD	9.757.760.457
03	Lợi nhuận trước thuế	9.707.261.032

04	Lợi nhuận sau thuế	7.334.447.919
----	--------------------	---------------

*** Kết quả thực hiện đầu tư năm 2014** với tổng giá trị : **1.170.923.442đồng**

Kết quả biểu quyết :

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

5.2. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2014

Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2014 : 7.334.447.919đồng, được phân phối như sau :

STT	Các chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2014
01	Chia cổ tức cho cổ đông (20%)	3.000.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	3.134.447.919
03	Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
04	Quỹ phúc lợi	200.000.000
	Tổng cộng	7.334.447.919

Kết quả biểu quyết :

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

5.3. Thông qua kế hoạch năm 2015

***Kế hoạch sản xuất kinh doanh :**

- + Tổng doanh thu : 41.000.000.000đồng
- + Lợi nhuận phân phối kế hoạch : 2.640.300.000đồng
- + Mức chia cổ tức : 12%/ vốn góp

***Kế hoạch đầu tư :**

TT	Hạng mục đầu tư	Đơn vị	Số lượng	Kinh phí kế hoạch 2015 (đồng)
01	Khuôn các loại	bộ	09	1.400.000.000
02	Lắp đặt dàn quay	dàn	01	1.210.000.000
	Cộng			2.610.000.000

Nguồn kinh phí: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và các nguồn vốn khác.

Công ty sẽ trình HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

Kết quả biểu quyết :

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

5.4. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao tháng	Tổng cộng năm 2014 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	4.500.000	54.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	3.000.000	72.000.000

3	Trưởng Ban KS	01	3.000.000	36.000.000
4	Thành viên BKS	02	1.500.000	36.000.000
5	Thư ký Công ty	01	1.500.000	18.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

Kết quả biểu quyết :

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

5.5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

Lợi nhuận phân phối kế hoạch sau thuế năm 2015 là **2.640.300.000**đồng. Kế hoạch phân phối như sau :

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch PP năm 2015 (đồng)
01	Chia cổ tức (Dự kiến 12%/VĐL)	1.800.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	540.300.000
03	Quỹ khen thưởng	200.000.000
04	Quỹ phúc lợi	100.000.000
	Tổng cộng	2.640.300.000

Kết quả biểu quyết :

Đại hội đã nhất trí biểu quyết tỷ lệ 100% thông qua

5.6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2015

Để hoàn thiện công tác tài chính Công ty năm 2015

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 4 Công ty trong danh sách trình đại hội trên cơ sở đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập của Ban kiểm soát để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Danh sách 4 Công ty kiểm toán cụ thể :

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính DNP
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía nam AASCS
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)
4. Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VietNam)

Kết quả biểu quyết :

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

5.7. Phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Tiến đại diện phần vốn của KHPC tại KPCECO làm thành viên HĐQT Công ty.
- Nhiệm kỳ : thời hạn còn lại của nhiệm kỳ II (2013-2018)

Kết quả biểu quyết :

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Quang Tiến thay mặt Đoàn chủ tịch công bố kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội. (Bảng tổng hợp kết quả biểu quyết đính kèm).

2. Bà Đào Thị Hồng Thịnh – Trưởng Ban thư ký – Thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ngay tại đại hội.
3. Ông : Nguyễn Quang Tiến - Chủ tọa đại hội đề nghị đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và nghị quyết đại hội
4. Ông : Nguyễn Quang Tiến – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản đã được thông qua Đại hội và được thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực với thực tế diễn biến của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Đào Thị Hồng Thịnh

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tịch



Nguyễn Quang Tiến