

SGDCILN²

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM
ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2016

Số : 145.../CBTT- HAMADECO
V/v Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2016



CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**
Trụ sở chính: 27 Bùi Chát – P. Hòa Khánh Bắc – Q. Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng

Điện thoại: ++84.05113 730574 Fax: ++84.05113 842713

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Ân – Kế toán trưởng

Địa chỉ : số 27 Bùi Chát – TP. Đà Nẵng

Điện thoại : 0941844848

Loại thông tin công bố : Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
(kèm biên bản và Nghị quyết)

Địa chỉ Website đăng tải nội dung: hamadeco.com.vn

Ngày đăng tải: 22/03/2016

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- TGD (báo cáo);
- Cổ đông (để biết);
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Văn Ân

Số: 17/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân;
- Căn cứ Quy chế làm việc và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 26/2016/BB-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân ngày 21/03/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn đầu tư tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán COM.PT

(Đính kèm báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán)

Điều 2. Thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hành động năm 2016.

(Đính kèm báo cáo đã trình bày)

Điều 3. Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kết quả kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So với KH đề ra (%)
1	Giá trị thực hiện	Tỷ đồng	336,7	325,6	97%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	306,1	293,4	96%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	5,5	1,60	29%
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	46	44	96%
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	11	10,7	97%
6	Nộp BHXH, YT, TN	Tỷ đồng	4,8	5,11	106%
7	Trích nộp ngân sách	Tỷ đồng	34	36	106%

1 *Thư*



Kế hoạch năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Ghi chú
1	Sản lượng	Tỷ đồng	277,13	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	251,97	
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	7,24	
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	17	
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	9	
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	%	11	
7	Trích nộp ngân sách	Tỷ đồng	34	

Điều 4. Phê duyệt và thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; dự kiến năm 2016

Tổng mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là **275.000.000 đ**

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2016

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng Thành viên	Tổng cộng thù lao 12 tháng	Tổng cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x12	(6)=(4)x(5)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000	60.000.000
2	Phó CT HĐQT	4.000.000	2	48.000.000	96.000.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	6	36.000.000	216.000.000
4	Trưởng ban BKS	3.500.000	1	42.000.000	42.000.000
5	Thành viên BKS	2.500.000	3	30.000.000	60.000.000
6	Thư ký HĐQT	1.500.000	1	18.000.000	18.000.000
Tổng					492.000.000

Tổng mức chi thù lao và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký là **492.000.000** đồng.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng được quy định pháp luật để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và thực hiện các báo cáo tài chính, kiểm toán vốn liên quan đến phát hành cổ phiếu.

Điều 6. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Ngọc Cảnh; Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Phạm Lê Huy, ông Lê Đức Hiệp

Điều 7. Phê duyệt và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông Huỳnh Tấn Diệu, ông Nguyễn Ngọc Cảnh

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành rà soát Điều lệ công ty để sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và ban hành Điều lệ mới sau khi sửa đổi, bổ sung.

Điều 9. Phê duyệt và thông qua kế hoạch đầu tư hạng mục dự án năm 2016

1. Dự án Nhà máy cơ khí HAMADECO với tổng mức đầu tư là 100 tỷ VNĐ. Mục đích dự án để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp những hạng mục công trình hầm Hải Vân (hầm Hải Vân 1) và thi công dự án mở rộng hầm lánh nạn Hải Vân (hầm Hải Vân 2) của Hạng mục mở rộng hầm đường bộ Hải Vân của Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả-Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT;

Địa điểm xây dựng: 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

2. Tham gia đầu tư liên danh và góp vốn đầu tư vào Dự án xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) – TP Vinh (Nghệ An) theo hình thức BOT và BT với tổng mức 16.600 tỷ VNĐ; Phê duyệt tổng mức đầu tư Dự án đối với phần góp vốn của công ty trong liên doanh là 460 tỷ VNĐ.

3. Dự án khu du lịch đỉnh đèo Hải Vân (Thành phố Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư là 50 tỷ VNĐ;

4. Dự án xây dựng Khu văn phòng làm việc, nhà công vụ công ty tại 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư dự kiến là từ 30 tỷ VNĐ;

5. Dự án xây dựng Khu dân cư cán bộ công nhân viên công ty với tổng mức đầu tư dự kiến 30 tỷ, diện tích là 14.000m², vị trí dự án phía trước công ty;

6. Dự án nâng cấp Trạm trung chuyển phía nam hầm Hải Vân tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ;

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt dự toán, lựa chọn nhà thầu tư vấn và thẩm định, và nhà thầu thi công dự án đầu tư;

8. Phê duyệt việc vay vốn (tín dụng), và sử dụng các biện pháp bảo đảm cho các khoản vay của công ty tại các tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định;

Điều 10. Phê duyệt và thống nhất việc tăng vốn điều lệ công ty từ 49,375 tỷ đồng lên 570 tỷ đồng thông qua phát hành và chào bán 52.062.500 cổ phiếu phổ thông, theo các hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ và chào bán ra công chúng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng lộ trình, phương án phát hành theo tiến độ thực hiện các dự án. Việc chào bán cổ phiếu phải đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của công ty và nhà đầu tư.

Ủy quyền Hội đồng quản trị sửa đổi bổ sung điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ và thực hiện việc đăng ký kinh doanh đúng pháp luật.

Phê duyệt việc Hội đồng quản trị lấy phiếu ý kiến của cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 49,375 tỷ đồng lên 570 tỷ đồng theo từng đợt phát hành tương ứng với nhu cầu vốn đầu tư Dự án.

Điều 11. Phê duyệt và thông qua hợp đồng, nội dung hợp đồng giữa Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua. *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Các cổ đông
- Lưu.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Văn Thế**



Số: 26/2016/BB-ĐHĐCĐ

TP.Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- **Thời gian:** 08h30 ngày 21 tháng 03 năm 2015
- **Địa điểm:** Tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306, đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- **Thành phần tham dự:** 102 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 4.638.267 cổ phiếu/4.937.500 cổ phiếu, tương đương 93,94% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Phan Quốc Khánh - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 102 cổ đông, nắm giữ 4.638.267 cổ phần, chiếm 93,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân được phép tiến hành hợp lệ.

II. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên

Ông Phan Quốc Khánh - thay mặt Ban tổ chức đọc Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế trên.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.638.267 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử

Ông Phan Quốc Khánh - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. Sau đó tất cả các cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử như sau:

1. Ông Trần Văn Thế - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lưu Xuân Thủy - P.CTHĐQT
3. Ông Nguyễn Đình Bách - P.CTHĐQT
4. Ông Phạm Lê Huy - Trưởng ban kiểm soát
5. Ông Trần Đại Xuân - TVHĐQT/ TGD
6. Ông Võ Thụy Linh - TVHĐQT/ PTGD
7. Bà Hoàng Thị Hải Oanh - TVHĐQT/ P.TGD

Ban thư ký,

1. Ông Đỗ Thế Vinh - Trưởng ban
2. Bà Tạ Thị Vân Hào - thành viên

Ban kiểm phiếu

1. Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban
2. Bà Đào Thị Hương - thành viên
3. Ông Lê Thanh Thủy - thành viên

Ban bầu cử

1. Ông Hồ Thanh Phong - Trưởng ban
2. Ông Lê Quốc Thắng - Thành viên
3. Ông Vũ Đức Trung - Thành viên

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.638.267 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

IV. Thông qua chương trình đại hội

Bà Hoàng Thị Hải Oanh - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc thông qua chương trình đại hội

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.638.267 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

V. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2015, và Kế hoạch năm 2016 của Ban Tổng giám đốc.

Ông Trần Đại Xuân - Tổng giám đốc lên báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc)

VI. Báo cáo tình hình quản trị năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của HĐQT

Ông Trần Văn Thế-Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động quản trị năm 2015 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2016.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của HĐQT)



VII. Báo cáo tình hình kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của

BKS

Ông Phạm Lê Huy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2015 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2016.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của BKS)

VIII. Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán

Ông Trần Văn Thế -trình bày Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH tư vấn đầu tư, thuế tài chính, kế toán, kiểm toán-ComPT

(Đính kèm toàn bộ báo cáo tài chính 2015)

IX. Đại hội thông qua tờ trình.

Ông Trần Văn Thế-CT HĐQT đọc Tờ trình đại hội thông qua các báo cáo, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, kế hoạch hoạt động của công ty 2016.

Ông Trần Văn Thế-CT HĐQT điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn đầu tư tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán COM.PT

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.638.267 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 2: Biểu quyết thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hành động năm 2016.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.638.267 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 3: Biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 và phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kết quả kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So với KH đề ra (%)
----	----------	-----	---------------	----------------	---------------------

Thế

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So với KH đề ra (%)
1	Giá trị thực hiện	Tỷ đồng	336,7	325,6	97%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	306,1	293,4	96%
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	5,5	1,60	29%
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	46	44	96%
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	11	10,7	97%
6	Nộp BHXH, YT, TN	Tỷ đồng	4,8	5,11	106%
7	Trích nộp ngân sách	Tỷ đồng	34	36	106%

Kế hoạch năm 2016

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Ghi chú
1	Sản lượng	Tỷ đồng	277,13	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	251,97	
3	Lợi nhuận	Tỷ đồng	7,24	
4	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	17	
5	Thu nhập BQ Triệu/Người/tháng	Triệu đồng	9	
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	%	11	
7	Trích nộp ngân sách	Tỷ đồng	34	

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.638.267 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 4: Biểu quyết thông qua chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2015; dự kiến năm 2016:

- Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2015 là : 09 thành viên HĐQT, 04 thành viên BKS và 01 thư ký HĐQT
- Tổng mức thù lao cho HĐQT là **187.000.000 đ**
- Thù lao BKS là : **88.000.000 đồng.**
- Thù lao cho thư ký HĐQT là : 0 đồng.

Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2016

Handwritten signature

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng Thành viên	Tổng cộng thù lao 12 tháng	Tổng cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x12	(6)=(4)x(5)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000	60.000.000
2	Phó CT HĐQT	4.000.000	2	48.000.000	96.000.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	6	36.000.000	216.000.000
4	Trưởng ban BKS	3.500.000	1	42.000.000	42.000.000
5	Thành viên BKS	2.500.000	3	30.000.000	60.000.000
6	Thư ký HĐQT	1.500.000	1	18.000.000	18.000.000
Tổng					492.000.000

Tổng mức chi thù lao và hoạt động của HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS là **492.000.000** đồng.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.638.267 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 5: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng được quy định pháp luật để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và thực hiện các báo cáo tài chính, kiểm toán vốn liên quan đến phát hành cổ phiếu.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.638.267 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%



Vấn đề 6: Biểu quyết thông qua ủy quyền cho HĐQT tiến hành rà soát Điều lệ công ty để sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và ban hành Điều lệ mới sau khi sửa đổi, bổ sung.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.638.267 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 7: Biểu quyết thông qua đầu tư hạng mục dự án năm 2016

1. Dự án Nhà máy cơ khí HAMADECO với tổng mức đầu tư là 100 tỷ VNĐ. Mục đích dự án để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp những hạng mục công trình hầm Hải Vân (hầm Hải Vân 1) và thi công dự án mở rộng hầm lánh nạn Hải Vân (hầm Hải Vân 2) của Hạng mục mở rộng hầm đường bộ Hải Vân của Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả-Quốc lộ 1 qua tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT;

Địa điểm xây dựng: 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

2. Tham gia đầu tư liên danh và góp vốn đầu tư vào Dự án xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) – TP Vinh (Nghệ An) theo hình thức BOT và BT với tổng mức 16.600 tỷ VNĐ; Phê duyệt tổng mức đầu tư Dự án đối với phần góp vốn của công ty trong liên doanh là 460 tỷ VNĐ.

3. Dự án khu du lịch đỉnh đèo Hải Vân (Thành phố Đà Nẵng), với tổng mức đầu tư là 50 tỷ VNĐ;

4. Dự án xây dựng Khu văn phòng làm việc, nhà công vụ công ty tại 27 Bùi Chát, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư dự kiến là từ 30 tỷ VNĐ;

5. Dự án xây dựng Khu dân cư cán bộ công nhân viên công ty với tổng mức đầu tư dự kiến 30 tỷ, diện tích là 14.000m², vị trí dự án phía trước công ty;

6. Dự án nâng cấp Trạm trung chuyển phía nam hầm Hải Vân tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ;

7. Ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt dự toán, lựa chọn nhà thầu tư vấn và thẩm định, và nhà thầu thi công dự án đầu tư;

8. Phê duyệt việc vay vốn (tín dụng), và sử dụng các biện pháp bảo đảm cho các khoản vay của công ty tại các tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án và ủy quyền cho HĐQT quyết định;

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.638.267 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 8: Biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 49,375 tỷ đồng lên 570 tỷ đồng thông qua phát hành và chào bán 52.062.500 cổ phiếu phổ thông, theo các hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán riêng lẻ và chào bán ra công chúng. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng lộ trình, phương án phát hành theo tiến độ thực hiện các dự án. Việc chào bán cổ phiếu phải đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của công ty và nhà đầu tư.

Ủy quyền HĐQT sửa đổi bổ sung điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ và thực hiện việc đăng ký kinh doanh đúng pháp luật.

Phê duyệt việc HĐQT lấy phiếu ý kiến của cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 49,375 tỷ đồng lên 570 tỷ đồng theo từng đợt phát hành tương ứng với nhu cầu vốn đầu tư Dự án.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.638.267 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 9: Phê duyệt và thông qua hợp đồng, nội dung hợp đồng giữa Công ty và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.838.640 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

X. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Cảnh, thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Lê Huy và ông Lê Đức Hiệp

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.638.267 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

XI. Thông qua đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Lưu Xuân Thủy-PCT HĐQT thông qua đơn đề cử bổ sung thành viên
BKS

- + Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0%
- + Ông Huỳnh Tấn Diệu, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0%

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.638.267 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

XII. Thông qua Nguyên tắc và thể lệ bầu cử; danh sách các ứng cử viên

bầu bổ sung vào BKS theo quy định của Điều lệ;

Thay mặt Ban Bầu cử, Ông Hồ Thanh Phong thông qua nguyên tắc và thể lệ bầu cử; Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

1. Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0%
2. Ông Huỳnh Tấn Diệu, sở hữu 0 cổ phần, chiếm 0%

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 4.638.267 phiếu, tương ứng 100.% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Giải lao

Ban tổ chức cập nhập lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 10 giờ 15 phút, ngày 21/03/2016, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 102 cổ đông, nắm giữ 4.638.267 cổ phần, chiếm 93,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

XIII. Công bố kết quả bầu cử

Kết quả Bầu cử Ban kiểm soát bổ sung cụ thể như sau:



- Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được trúng cử với số điểm tín nhiệm 4.638.267 điểm, với tỷ lệ 100%

- Ông Huỳnh Tấn Diệu được trúng cử với số điểm tín nhiệm 4.638.267 điểm, với tỷ lệ 100%

XIV. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:

Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt thông qua báo cáo kết quả biểu quyết của Đại hội

XV. Thông qua Biên bản làm việc và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội

Ông Đỗ Thế Vinh-TB Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h45' ngày 21 tháng 03 năm 2016.

TM. BAN THƯ KÝ

Đỗ Thế Vinh

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Văn Thế