

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT CƯỜNG THUẬN IDICO**

Hôm nay, ngày 12 tháng 04 năm 2016, tại Nhà hàng EROS PALACE, số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (Địa chỉ công ty: Số 168, Khu phố 11, phường An Bình, Biên Hoà, Đồng Nai – Giấy phép ĐKKD số 3600459834; Cấp ngày 12/9/2014 tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Nội dung đại hội gồm các vấn đề sau:

1. Tiếp đoàn đại biểu.
2. Các nghi thức đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội: Ông **Phạm Thế Tô** thay mặt ban tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội gồm 89 cổ đông (gồm 57 cổ đông trực tiếp tham dự và 32 cổ đông uỷ quyền), đại diện cho 24.749.259 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 75,00% vốn điều lệ, đủ điều kiện để Đại hội tiến hành theo quy định.
4. Ông **Nguyễn Sỹ Phong** – Thay mặt Ban tổ chức đại hội tuyên bố khai mạc đại hội.
5. Thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Chủ tịch đoàn:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Trần Như Hoàng | - Chủ tọa |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Quang | - Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Khang | - Thành viên |
| 4. Ông: Nguyễn Văn Thuý | - Thành viên |

Ban thư ký:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Vũ Tiến Dũng | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Bùi Tiến Vương | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Phương Thúc | - Thành viên |

Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Phạm Thanh Quảng | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Đầu Văn Dương | - Thành viên |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Lý | - Thành viên |

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

6. Ông Nguyễn Sỹ Phong thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình đại hội: Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%.

7. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Ông Trần Như Hoàng thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, như sau:

7.1. Báo cáo chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:

Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2015 mà Ban tổng giám đốc Công ty đã thực hiện và trình đại hội. Trong đó cụ thể:

<> Tổng doanh thu lợi nhuận của Công ty năm 2015:

a/ Công ty mẹ:

Doanh thu thuần: 640.960.399.726 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 41.722.887.926 đồng

b/ Hợp nhất (mẹ và các công ty thành viên) :

Doanh thu thuần: 829.693.296.154 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 67.982.094.974 đồng

Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.953 đồng / cổ phiếu

<> Về đầu tư phát triển:

- Đầu tư góp vốn vào công ty Q191 Cần Thơ An Giang: đã hoàn thành góp vốn 168 tỷ đồng.

- Đầu tư nâng cao năng lực máy móc và thiết bị: 27 tỉ đồng.

7.2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2015:

Trong năm qua tập thể Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên đã bám sát những mục tiêu nhiệm vụ với 8 lần họp trong năm, các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để chỉ đạo và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị giám sát và chỉ đạo Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ các chỉ tiêu kinh tế năm 2015.

7.3. Phương hướng hoạt động năm 2016:

- Các biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:

+ Tập trung vào chiến lược xây dựng nhân lực, đảm bảo nhân lực của công ty luôn có môi trường học tập và rèn luyện, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để đáp ứng tốt cho nhu cầu thực tế và yêu cầu quản lý công ty.

+ Tập trung chỉ đạo việc hoàn thành các hợp đồng xây lắp đảm bảo tiến độ, chất lượng an toàn.

+ Hoạt động sản xuất: Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đối với khách hàng, đảm bảo tiến độ cung cấp sản phẩm ổn định; Quản lý chặt quy trình sản xuất để giảm thiểu hao phí, tăng tiết kiệm và từ đó giúp nâng cao năng suất và hiệu quả.

+ Chỉ đạo việc triển khai đầu tư các dự án theo kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

+ Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong quá trình kiểm tra, kiểm soát việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các quy chế, quy định làm việc và điều lệ hoạt động của công ty.

+ Chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện việc kiểm soát toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và các đơn vị thành viên.

8. Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:

Ông Nguyễn Xuân Quang thay mặt Ban tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016. Nội dung báo cáo bao gồm:

8.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015:

I. BCTC Niên độ 2015 (đã được kiểm toán):

1/ TỔNG TÀI SẢN: 1.064,71 tỷ đồng

Trong đó:

a/ TÀI SẢN NGẮN HẠN: 296,00 tỷ đồng

- Tiền và các khoản tương đương tiền: 10,62 tỷ đồng

- Đầu tư ngắn hạn: 47,00 tỷ đồng

- Các khoản phải thu ngắn hạn: 150,77 tỷ đồng

- Hàng tồn kho: 86,67 tỷ đồng

- Tài sản ngắn hạn khác: 0,95 tỷ đồng

b/ TÀI SẢN DÀI HẠN: 768,71 tỷ đồng

- Tài sản cố định: 111,41 tỷ đồng

- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: 449,52 tỷ đồng

- Tài sản dài hạn khác: 77,64 tỷ đồng

2/ TỔNG NGUỒN VỐN: 1.064,71 tỷ đồng

a/ Nợ phải trả: 664,23 tỷ đồng

- Nợ ngắn hạn: 641,23 tỷ đồng

- Nợ dài hạn: 23,00 tỷ đồng

b/ Vốn chủ sở hữu: 400,48 tỷ đồng

- Vốn chủ sở hữu: 400,48 tỷ đồng

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	640.960.399.726 đồng
Giá vốn hàng bán	524.782.101.659 đồng
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	116.178.298.067 đồng
Doanh thu hoạt động tài chính	1.418.635.939 đồng
Chi phí tài chính	26.168.066.522 đồng
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	22.379.169.166 đồng
Chi phí bán hàng	7.688.259.679 đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp	35.721.584.082 đồng
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	48.019.023.723 đồng
Thu nhập khác	5.666.853.795 đồng
Chi phí khác	62.365.045 đồng
Lợi nhuận khác	5.604.488.750 đồng
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	53.623.512.473 đồng
Chi phí TNDN hiện hành	11.900.624.547 đồng
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	41.722.887.926 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.264 đồng / cổ phiếu

<*> Kết quả hoạt động kinh doanh gộp của Công ty mẹ và các công ty con, liên danh, liên kết của năm 2015 như sau:

- Tổng doanh thu:	829,69 tỷ đồng
+ Công ty mẹ:	640,96 tỷ đồng
+ Công ty con:	224,28 tỷ đồng
+ Giảm trừ do phát sinh doanh thu nội bộ: (-)	35,55 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	67,98 tỷ đồng
+ Công ty mẹ:	41,72 tỷ đồng
+ Công ty con:	31,88 tỷ đồng
+ Giảm trừ lợi nhuận phát sinh của CD không kiểm soát: (-)	5,62 tỷ đồng

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Sau khi trích các quỹ và thù lao HĐQT và Ban KS): 1.953 đồng/cổ phiếu.

<> Dự án Quốc Lộ 91 và 91B:

Đây là hai dự án BOT mà Cường Thuận IDICO liên kết với Công ty Sonadezi đầu tư tại Cần Thơ – An Giang. Trong đó tổng vốn đầu tư và tình hình thi công các dự án cụ thể là:

+ Quốc Lộ 91: Có chiều dài toàn tuyến khoảng 38Km, tổng vốn đầu tư khoảng 1.420 tỷ đồng. Hiện nay dự án về cơ bản đã hoàn thành và được chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng giai đoạn 1 và đã tiến hành thu phí kể từ ngày 02/04/2016 (Tại trạm thu phí Km16+905).

+ Quốc lộ 91B: Có chiều dài khoảng 15km (Từ Km0+000 – Km 15+973), tổng vốn đầu tư khoảng 614 tỷ đồng; Công tác thi công đang được đẩy mạnh. Dự kiến sẽ hoàn thành dự án vào ngày 30/06/2016 và đưa dự án vào khai thác thu phí trong tháng 07/2016.

<> Dự án đường chuyên dùng vận chuyển VLXD

Là dự án đầu tư BOT nhằm nâng cấp đường chuyên dùng vận chuyển VLXD tại xã Phước Tân và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Toàn tuyến có tổng chiều dài 7,2 km với tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. Dự án đang được triển khai với tổng mặt bằng thi công đang thực hiện đạt 3Km/7,2Km. Hiện nay, đã có hơn 1,5Km nền đường đã thi công hoàn chỉnh và sẽ thi công phần mặt đường trong tháng 05/2016.

Dự án dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2017 để nghiệm thu đưa vào sử dụng và khai thác thu phí.

<> Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HPM-Long Thành:

Đây cũng là dự án đầu tư BOT, tuyến dự án là đoạn tuyến mới hoàn toàn nối dài từ tỉnh lộ 319 (TL 319) để kết nối vào cao tốc T. HCM – Long Thành – Dầu Giây. Tổng chiều dài tuyến là 2,1km. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 700 tỷ đồng. Dự án hiện đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và dự kiến sẽ triển khai thi công ngay khi có mặt bằng được giao trong Quý III/2016 và hoàn thành trong năm 2017.

<> Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa:

Là dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Tỉnh Đồng Nai tại Phường Tam Hòa – TP. Biên Hòa (gần bệnh viện Đa khoa Đồng Nai), dự án có tổng vốn đầu tư vào khoảng 325 tỷ đồng. Hiện nay dự án đã cơ bản hoàn thành các thủ tục đầu tư và đang trong giai đoạn điều chỉnh một số bước thiết kế cơ sở và dự kiến sẽ khởi công và thực hiện trong Quý III/2016.

<> Trạm đăng kiểm cơ giới theo hình thức xã hội hóa:

Trạm đăng kiểm cơ giới đã được chấp thuận với tên gọi “Trạm đăng kiểm xe cơ giới 60-05D” có tổng diện tích khoảng 1,5ha tại xã Phước Tân – Thành phố

Biên Hòa. Dự án hiện đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng, nhà điều hành, xưởng đăng kiểm và các hạng mục phụ. Dự kiến sẽ lắp đặt thiết bị và hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 06/2016.

<> Hoạt động kinh doanh xăng dầu – Trạm xăng dầu Cường Thuận IDICO:

Là trạm xăng dầu nằm trên đường Võ Nguyên Giáp (Xã Phước Tân – TP. Biên Hòa) đã được đầu tư hoàn chỉnh và đi vào hoạt động từ đầu năm 2015. Đến nay, trạm đã hoạt động tốt. Với xu hướng tăng trưởng của phương tiện giao thông trong khu vực, dự kiến trong năm 2016 doanh thu tăng trưởng mạnh.

<> Hoạt động khai thác đá vật liệu xây dựng tại các mỏ đá:

Công ty hiện có 3 mỏ đá đang khai thác bao gồm mỏ đá Tân Cang 8, Mỏ Đá Đồi Chùa 3 (Thiện Tân) và Mỏ đá Xuân Hoà (Xuân Lộc)... Trong năm 2015, tổng sản lượng đá thành phẩm khai thác tại các mỏ đạt hơn 650.000 m³. Bước sang năm 2016, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị (máy nghiền đá, thiết bị vận chuyển, thiết bị khai thác) để nâng công suất khai thác, đáp ứng nhu cầu thị trường. Dự kiến trong năm 2016 doanh thu từ hoạt động khai thác mỏ đá của công ty tăng trưởng đột biến.

8.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:

<> Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Lĩnh vực hoạt động		Doanh thu	Tổng LN sau thuế	Ghi chú
<i>I/ Các hoạt động công ty mẹ</i>		634,00	64,31	
<i>II/ Các hoạt động công ty con</i>		411,24	42,83	
1	Doanh thu thu phí hoàn vốn dự án tuyến QL1, đoạn tránh thành phố Biên Hoà	289,10	32,910	Đã trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát
2	Doanh thu thu phí hoàn vốn dự án QL91 Cần Thơ - An Giang	122,14	9,92	Đã trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát
Cộng tổng		1.045,24	107,14	

<> Kế hoạch đầu tư năm 2016:

Dự kiến trong năm 2016, tổng mức đầu tư và giải ngân cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cho các công ty liên doanh, liên kết dự kiến đạt 1.255 tỷ đồng và dự kiến vốn giải ngân cho các dự án trên khoảng 20% vốn chủ sở hữu (cho mục 1,2 và 3 dưới đây), trong đó cụ thể như sau:

Stt	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1.	Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HPM-Long Thành	700
2.	Dự án đường chuyên dùng vận chuyển VLXD	200
3.	Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa	325
4.	Trạm đăng kiểm cơ giới theo hình thức xã hội hóa	50
5.	Các dự án nhỏ lẻ khác (mới, bổ sung)	30
Tổng cộng		1.255

◇ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Chia cổ tức : 16% vốn điều lệ.

8.4. Biện pháp thực hiện:

- Phát triển nguồn nhân lực và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý.
- Quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính, nguồn vốn đầu tư và hoạt động thu hồi công nợ.
- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động thi công đạt chất lượng đúng tiến độ; Nâng cao và hoàn thiện công tác thu phí các dự án BOT đã đưa vào khai thác.

9. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015:

Ông Bùi Tiến Vương đại diện Ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát trước Đại hội, bao gồm các nội dung:

- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty gồm:
 - +Việc chấp hành Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh: Công ty đã chấp hành tốt quy định pháp luật và Điều lệ công ty; thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin đúng hạn và quy định trên Website.
 - +Về hoạt động sản xuất kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định; quản lý tốt nguồn thu phí từ các dự án BOT; hoàn thành đúng tiến độ thi công các dự án đã đề ra.
 - +Về công tác tổ chức: Cơ cấu tổ chức của Công ty có nhiều tích cực, ngày càng năng động và hiệu quả; Duy trì ổn định việc làm và thu nhập cho CB-CNV.
 - +Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2015: Thống nhất kết quả báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán.
- Kiến nghị của ban kiểm soát:
 - + Đối với việc đầu tư cho các dự án, cần tiếp tục tác động để đẩy nhanh tiến độ và thu hồi vốn.
 - + Đẩy mạnh hoạt động thu hồi công nợ đặc biệt quan tâm thu hồi dứt điểm các khoản nợ khó đòi, thanh toán đúng hạn các khoản vay để giảm thiểu chi phí vốn vay.
 - + Tiếp tục có sự điều chỉnh và đổi mới cơ cấu quản lý và nhân sự để nâng cao hiệu quả quản lý.

10. Tham luận và đóng góp ý kiến của cổ đông và đại diện HĐQT:

Các cổ đông tham gia đại hội thống nhất với kết quả báo cáo của Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát và không có ý kiến tham luận.

11. Thông qua các nội dung của các tờ trình Đại Hội:

Ông Nguyễn Văn Khang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các tờ trình Đại hội và xin Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết và đạt được số phiếu thống nhất đồng ý 100%; Trong đó cụ thể như sau:

11.1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty tại đại hội.

11.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

+ Tổng doanh thu : 640,96 tỷ đồng
 + Tổng lợi nhuận sau thuế : 41,72 tỷ đồng

11.3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

<>. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015: 56.705.455.052 đồng.

Trong đó:

+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước: 14.982.567.126 đồng
 + LNST chưa phân phối kỳ này: 41.722.887.926 đồng

<> Chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:

- Chi thù lao HĐQT, Ban KS năm 2015: 1.460.301.077 đồng
 + Chi thù lao HĐQT 3% LNST: 1.251.686.638 đồng
 + Chi thù lao BKS 0,5% LNST: 208.614.440 đồng

<> Phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Trích các quỹ 5% LNST : 2.545.851.786 đồng
 - Chia cổ tức cho cổ đông năm 2015 (15%) : 49.499.995.500 đồng

11.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:

<>. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Lĩnh vực hoạt động		Doanh thu	Tổng LN sau thuế	Ghi chú
<i>I/ Các hoạt động Công ty mẹ</i>		634,00	64,31	
<i>II/ Các hoạt động Công ty con</i>		411,24	42,83	
1	<i>Doanh thu thu phí hoàn vốn dự án tuyến QL1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa</i>	289,10	32,91	<i>Đã trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát</i>
2	<i>Doanh thu thu phí hoàn vốn dự án QL91 Cần Thơ-An Giang</i>	122,14	9,92	<i>Đã trừ lợi ích của cổ đông không kiểm soát</i>
Cộng tổng		1.045,24	107,14	

<>. Kế hoạch đầu tư năm 2016:

STT	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Dự án nút giao 319 và Cao tốc TP.HPM-Long Thành	700
2	Dự án đường chuyên dùng vận chuyển VLXD	150
3	Dự án khu nhà ở xã hội phường Tam Hòa	325
4	Trạm đăng kiểm cơ giới theo hình thức xã hội hóa	50
5	Các dự án nhỏ lẻ khác (mới, bổ sung)	30
Tổng cộng		1.255

Trong đó vốn Chủ đầu tư tham gia dự kiến 20% trên tổng vốn đầu tư cho mục 1, 2 và 3.

11.5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2016:

<>. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Chi cổ tức 16% vốn điều lệ (1.600 đồng/Cp).

<>. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- Mức chi thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2016 là 3% lợi nhuận sau thuế.
- Mức chi thù lao cho Ban kiểm soát năm 2016 là 0,5% lợi nhuận sau thuế.

11.6. Thông qua một số nội dung uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trong năm 2016:

- Quyết định đầu tư các dự án khi HĐQT xét thấy có hiệu quả và mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty;
- Quyết định chuyển nhượng các dự án khi HĐQT xét thấy cần thiết và mang lại lợi ích cho các cổ đông và Công ty;
- Quyết định phương án, hình thức liên doanh, liên kết với các đối tác để đầu tư, sản xuất kinh doanh.

11.7. Thông qua việc chọn lựa đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016:

Đại hội đã thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016 như sau: Đơn vị kiểm toán cho Công ty là Công ty Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC).

11.8. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu

11.8.1 Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 329.999.970.000 đồng.
- Số cổ phần trước khi phát hành : 32.999.997 cổ phần
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phần
- Số cổ phần lưu hành trước khi phát hành : 32.999.997 cổ phần
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần phát hành thêm : 10.000.000 cổ phần.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 30,30%
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành thêm theo mệnh giá : 100.000.000.000 đồng.

- Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần. Giá phát hành thực tế sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của cổ đông và của Công ty.
- Số tiền thu được (tối thiểu) dự kiến từ đợt phát hành : 200.000.000.000 đồng.
- Thời gian phát hành dự kiến: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành : 429.999.970.000 đồng.
- Số lượng cổ phần sau phát hành : 42.999.997 cổ phần.
- Đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn : Công ty CP Chứng khoán Tp.HCM (HSC).
- Tiêu chí xác định nhà đầu tư:
 - Nhà đầu tư trong nước và/ hoặc nước ngoài (pháp nhân và/ hoặc thể nhân).
 - Có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
 - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho Công ty phát triển.
- Số cổ phiếu chào bán nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định.

11.8.2 Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền thu được (tối thiểu) dự kiến từ đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: đầu tư vào các dự án BOT mà công ty thực hiện đầu tư trong năm 2016, cụ thể:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền
Dự án nút giao 319 và cao tốc Tp.HCM – Long Thành theo hình thức Hợp đồng BOT	84 tỷ đồng
Dự án đường chuyên dùng vận chuyển vật liệu xây dựng tại xã Tam Phước theo hình thức Hợp đồng BOT	18 tỷ đồng
Thanh toán nợ vay ngắn hạn, đầu tư các dự án khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thanh toán nợ khác	98 tỷ đồng
Tổng cộng	200 tỷ đồng

11.8.3 Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể sau:

- Thông qua giá phát hành cổ phiếu; Điều chỉnh giá phát hành trong trường hợp giá chào bán không thích hợp;

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của công ty;
- Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

11.8.4 Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE).

11.8.5 Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn, đơn vị Bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

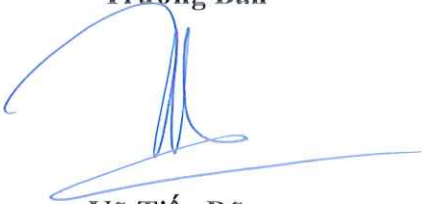


11.9. Thông qua việc thay đổi điều lệ công ty:

Đại hội thống nhất thông qua việc điều chỉnh một số điều trong điều lệ Công ty cho phù hợp với các quy định và pháp luật hiện hành.

Ông Vũ Tiến Dũng – Trưởng ban thư ký Đại hội đọc bản dự thảo biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua với số phiếu nhất trí chiếm tỷ lệ 100%. Dự thảo Nghị quyết chính thức là Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ông **Trần Như Hoàng** tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 12/04/2016.

<p>TM. Ban thư ký Trưởng Ban</p>  <p>Vũ Tiến Dũng</p>	<p>TM. Chủ Tịch Đoàn Chủ Tịch</p>   <p>Trần Như Hoàng</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------