

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Mỹ Tho, ngày 15 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông số 02/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang năm 2016 vào ngày 15/04/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 và kế hoạch năm 2016:

a- Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu thuần : 699.471.112.470 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 55.945.179.554 đồng.

b- Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần : 853.981.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 62.962.512.000 đồng.

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016:

Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong 02 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 và các công ty con, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2016:

- Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt (Vietland).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFCVietNam).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- a- Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2015:



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế	63.617.993.229
	<u>Trong đó:</u> 1.1 Từ hoạt động kinh doanh	61.876.003.477
	1.2 Từ hoạt động khác	1.741.989.752
2	Thuế TNDN	7.606.901.563
3	Lợi nhuận sau thuế	56.011.091.666
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	65.912.112
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	55.945.179.554
6	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	2.309.036.369
7	Tổng lợi nhuận được phép phân phối (5+6)	58.254.215.923
8	Phân phối lợi nhuận	36.830.436.026
	<u>Trong đó:</u>	
	<input type="checkbox"/> Trích quỹ đầu tư phát triển (10,00% LNST)	5.594.517.955
	<input type="checkbox"/> Trích quỹ khen thưởng (5,00% LNST)	2.797.258.978
	<input type="checkbox"/> Trích quỹ phúc lợi (4,00% LNST)	2.237.807.182
	<input type="checkbox"/> Trích khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận (20% số vượt) theo NQ ĐHĐCĐ 2015	6.200.851.911
	<input type="checkbox"/> Trích cổ tức chi trả cho cổ đông (20,00% vốn điều lệ 100 tỷ đồng)	20.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7-8)	21.423.779.897

b- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Quỹ đầu tư phát triển : 10% LNST.
- Quỹ khen thưởng : 3% LNST.
- Quỹ phúc lợi : 3% LNST.
- Cổ tức dự kiến : 25% vốn điều lệ.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và mức dự kiến năm 2016:

- Năm 2015:

- Thù lao đối với Hội đồng quản trị: 1.118.903.591 đồng (2% LNST năm 2015).
- Thù lao đối với Ban kiểm soát: 108.000.000 đồng.
- Năm 2016:
 - Đối với Hội đồng quản trị: 2% lợi nhuận sau thuế.
 - Đối với Ban kiểm soát:
 - + Trưởng ban: 4.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2016.

Đại hội thống nhất theo tờ trình và đồng ý ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục pháp lý; Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết (quyết định đối tượng, số lượng, giá bán và thực hiện các thủ tục có liên quan); Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại điều khoản liên quan đến vốn điều lệ; Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và tăng số lượng cổ phiếu do đợt phát hành này.

Điều 7. Thông qua về việc xây dựng nhà Văn phòng TICCO.

Đại hội thống nhất nội dung tờ trình và đồng ý ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng TICCO vào thời điểm thích hợp.

Điều 8. Thông qua ngân sách tuyển dụng, đào tạo năm 2016.

Đại hội thống nhất thông qua ngân sách đào tạo, tuyển dụng năm 2016 Công ty là 1.000.000.000 đ (một tỉ đồng).

Điều 9: Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Tín kể từ ngày 15/04/2016. Duy trì số lượng bốn (04) thành viên Hội đồng quản trị và không bầu bổ sung cho đến hết nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung được thống nhất trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2016.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VĂN ĐIỆP

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Mỹ Tho, ngày 15 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Hôm nay, vào lúc 8h10 ngày 15 tháng 04 năm 2016, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang – số 6C, đường Rạch Gầm, phường 1, tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I- NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1- Thành phần tham dự :

- Đại biểu khách mời: Bà Nguyễn Cao Hoài Thu , đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

2-Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

+ Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 21/03/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang là 358 cổ đông, sở hữu 10.000.000 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội vào thời điểm 8h30 ngày 15/04/2016 có 110 cổ đông, đại diện cho 7.649.404 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,5%/tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

- Căn cứ vào khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp và khoản 01 điều 19 điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỉ lệ 76,5% là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, nội dung chương trình đại hội.

• Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Ông Lê Văn Điệp | Chủ tọa. |
| 2. Ông Trần Hoàng Huân | Thành viên. |
| 3. Ông Lê Vinh Hiền | Thành viên. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hương | Thành viên. |

• **Ban thư ký:**

1. Ông Nguyễn Hữu Hiệp Trưởng ban.
2. Ông Trần Văn Quang Thành viên.

• **Ban bầu cử & kiểm phiếu:**

1. Ông Trương Bích Huyền Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa Tổ viên.
3. Ông Phan Trọng Liêm Tổ viên.
4. Ông Nguyễn Trung Hậu Tổ viên.

Đại hội đã thống nhất 100% thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình, quy chế tổ chức đại hội, quy chế biểu quyết, kiểm phiếu.

II- NỘI DUNG ĐẠI HỘI

NỘI DUNG ĐẠI HỘI THEO THƯ MỜI NGÀY 28/03/2016:

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, toàn thể cổ đông đã được nghe trình bày các báo cáo và tờ trình như sau:

- 1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016
- 3) Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- 4) Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016.
- 5) Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty lần thứ tư.
- 6) Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, báo cáo chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.
- 7) Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và mức dự kiến năm 2016;
- 8) Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2016.
- 9) Tờ trình về việc đầu tư dự án nhà văn phòng TICCO.
- 10) Tờ trình về việc xin ngân sách đào tạo, tuyển dụng cho toàn hệ thống TICCO.
- 11) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.

A- Phần thảo luận tại đại hội

1-Ý kiến 1: Ông Đỗ Văn Thọ - Chúc mừng quý lãnh đạo Công ty đã thực hiện thành công kế hoạch năm 2015, đạt lợi nhuận 55 tỉ đồng/24 tỉ đồng. Kế hoạch SXKD năm 2016 đặt ra mức LNST chỉ cao hơn năm 2015 chỉ 7 tỉ đồng là hơi khiêm tốn, chưa đúng tiềm lực của Công ty mình; nâng kế hoạch chi trả cổ tức; Mở rộng qui mô sản giao dịch bất động sản hơn nữa, đề nghị nâng tỉ lệ thù lao hội đồng quản trị.

Giải đáp ý kiến: Năm 2015 được thuận lợi do giá nhiên liệu giảm, sức cầu của thị trường lớn, năm 2016 đang đầu tư; Về qui mô sản giao dịch bất động sản hiện nay là nhỏ, trong tờ trình xin đầu tư tòa nhà văn phòng có đặt trọng tâm cho sản giao dịch đất động sản.

2- Ý kiến 2: Ông Trần Đức Nghị - Xin cảm ơn toàn thể cán bộ CNV Công ty đã cố gắng đạt vượt kế hoạch năm 2015; Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT theo tờ trình; Ủng hộ tờ trình về đào tạo, tuyển dụng: Cốt lõi là con người, cố gắng đào tạo, bố trí đúng người đúng việc.

3- Ý kiến 3: Ông Nguyễn Thái Sơn - Xin hỏi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: khu nhà ở thương mại xã Trung An: doanh thu và giá bán; Nhà máy bê tông Tân Phước công suất bao nhiêu? Tăng bao nhiêu % so với nhà máy hiện hữu.

Giải đáp ý kiến:

- Về dự án khu nhà ở thương mại xã Trung An: do giá bán thay đổi theo thời điểm nên xin không công bố giá bán cụ thể, xin trình bày chung là dự án này rất hiệu quả.

- Về nhà máy bê tông Tân Phước: công suất bê tông tươi tương đương, cọc ống gắp bảy lần, cọc ván gắp tám lần so với nhà máy bê tông hiện hữu.

4- Ý kiến 4: Ông Trần Văn Hòa: Rất vui khi xem các báo cáo tổng kết của Công ty, lợi nhuận tăng gấp đôi kế hoạch. Rất tâm đắc đề xuất của ban kiểm soát về sử dụng vốn sao cho hiệu quả nhất, chú trọng công nợ, đào tạo nguồn nhân lực (đề nghị sử dụng nguồn để đào tạo ngay). Hiện tại Công ty đang thiếu bộ phận quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị rủi ro.

5- Ý kiến 5: Ông Phan Hoàng Tuấn, rất hoan nghênh kết quả SXKD năm 2015, thống nhất các vấn đề biểu quyết, riêng ngân sách đào tạo: Đề nghị thông tin chiến lược và tiến độ của công ty về các dự án, xây dựng tỉ lệ % các tỉ lệ chi phí trên doanh thu; Đề nghị phân bổ chi phí thưởng theo tỉ trọng lợi nhuận đóng góp; thời điểm chi trả đề nghị chậm nhất là trong tháng 5/2016; Việc phát hành cổ phiếu đề nghị có tiêu chí cụ thể và phù hợp, hiện tại đang dư tiền nên không cần thiết phải phát hành thêm cổ phiếu. Việc phát hành thêm cổ phiếu có một số điểm lợi và điểm hại. Bài toán phát hành cổ phiếu hiện tại tôi đánh giá là chưa đúng lúc, tôi không tán thành.

Giải đáp ý kiến:

Xin quý cổ đông cho phép HĐQT, ban điều hành chủ động điều hành dòng tiền vì số dư tiền gửi nằm ở các lĩnh vực khác và để chuẩn bị cho các dự án mới sắp tới của Công ty. Đề nghị quý cổ đông ủng hộ việc phát hành cổ phiếu để có thêm nguồn vốn thực hiện các dự án sắp tới của Công ty.

12005:
CỔ ĐÔNG
CỔ PHẦN
TỰ VÀ X
ĐỀ NGHỊ
Đ - T. T

B- Phần biểu quyết của đại hội

Vào lúc 11h 21 phút ngày 15/04/2016 tổng số cổ đông dự và nhận ủy quyền tham dự đại hội 136 người tương ứng với 9.487.160 cổ phần chiếm tỉ lệ 94,8%. Đại hội tiến hành bỏ phiếu và kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu phát ra 136 phiếu tương đương 9.487.160 cổ phần

Số phiếu thu về: 135 phiếu tương đương 9.481.473 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 129 phiếu tương đương 8.957.286 cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 06 phiếu tương đương 524.187 cổ phần

Vấn đề 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

a-Kết quả kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu thuần : 699.471.112.470 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 55.945.179.554 đồng.

b-Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu thuần : 853.981.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 62.962.512.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu tán thành : 8.955.624 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 94,40 %.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0 %.
- Số cổ phiếu không ý kiến : 1.662 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0,02%.

Vấn đề 2: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu tán thành : 8.951.847 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 94,36%.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0 %.
- Số cổ phiếu không ý kiến : 5.439 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0,06 %.

Vấn đề 3: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm tài chính 2016.

Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong 02 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 và các công ty con, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2016:

- Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt (Vietland).
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFCVietNam).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu tán thành : 8.941.125 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 94,24 %.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0%.
- Số cổ phiếu không ý kiến : 16.161 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0,17%.

Vấn đề 4: Phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.

a- Phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế	63.617.993.229
	<i>Trong đó:</i> 1.1 Từ hoạt động kinh doanh	61.876.003.477
	1.2 Từ hoạt động khác	1.741.989.752
2	Thuế TNDN	7.606.901.563
3	Lợi nhuận sau thuế	56.011.091.666
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	65.912.112
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	55.945.179.554
6	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	2.309.036.369
7	Tổng lợi nhuận được phép phân phối (5+6)	58.254.215.923
8	Phân phối lợi nhuận	36.830.436.026
	<i>Trong đó:</i>	
	• Trích quỹ đầu tư phát triển (10,00% LNST)	5.594.517.955
	• Trích quỹ khen thưởng (5,00% LNST)	2.797.258.978
	• Trích quỹ phúc lợi (4,00% LNST)	2.237.807.182
	• Trích khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận (20% số vượt) theo NQ ĐHĐCĐ 2015	6.200.851.911

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
	• Trích cổ tức chi trả cho cổ đông (20,00% vốn điều lệ 100 tỷ đồng)	20.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7-8)	21.423.779.897

b- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Quỹ đầu tư phát triển : 10% LNST.
- Quỹ khen thưởng : 3% LNST.
- Quỹ phúc lợi : 3% LNST.
- Cổ tức dự kiến : 25% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu tán thành : 8.949.349 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 94,33 %.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0%.
- Số cổ phiếu không ý kiến : 7.937 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0,08%.

Vấn đề 5: Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và mức dự kiến đề xuất cho năm 2016:

- Năm 2015:
 - Thù lao đối với Hội đồng quản trị: 1.118.903.591 đồng (2% LNST năm 2015).
 - Thù lao đối với Ban kiểm soát: 108.000.000 đồng.
- Năm 2016:
 - Đối với Hội đồng quản trị: 2% lợi nhuận sau thuế.
 - Đối với Ban kiểm soát:
 - + Trưởng ban: 4.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu tán thành : 8.955.624 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 94,40 %.
- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0%.
- Số cổ phiếu không ý kiến : 1.662 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0,02%.

Vấn đề 6: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2016.

Đại hội thống nhất theo tờ trình và đồng ý ủy quyền cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục pháp lý; Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết (quyết định đối tượng, số lượng, giá bán và thực hiện các thủ tục có liên quan); Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Điều khoản liên quan đến vốn điều lệ; Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và tăng số lượng cổ phiếu do đợt phát hành này.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu tán thành : 7.997.492 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 84,3 %.

- Số cổ phiếu không tán thành : 953.720 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 10,05 %.

- Số cổ phiếu không ý kiến : 6.074 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0,06%.

Vấn đề 7: Tờ trình về việc xây dựng nhà Văn phòng TICCO.

Đại hội thống nhất nội dung tờ trình và đồng ý ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng TICCO vào thời điểm thích hợp.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu tán thành : 8.949.337 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 94,33 %.

- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0%.

- Số cổ phiếu không ý kiến : 7.949 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0,08%.

Vấn đề 8: Tờ trình về việc thông qua ngân sách đào tạo, tuyển dụng cho toàn hệ thống TICCO.

Đại hội thống nhất thông qua ngân sách đào tạo, tuyển dụng năm 2016 Công ty là 1.000.000.000 đ (một tỉ đồng).

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu tán thành : 8.943.685 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 94,27 %.

- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0%.

- Số cổ phiếu không ý kiến : 13.601 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0,14%.

Vấn đề 9: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội thống nhất thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số cổ phiếu tán thành : 8.941.125 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 94,24 %.

- Số cổ phiếu không tán thành : 0 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0%.

- Số cổ phiếu không ý kiến : 16.161 cổ phiếu, đạt tỉ lệ 0,17%.

C- Phần thông qua Nghị quyết đại hội:

Đại hội đã nhất trí thông qua 100% .

III- TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết đã được thông qua tại đại hội theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc tại Đại hội, các cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



NGUYỄN HỮU HIỆP



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LÊ VĂN ĐIỆP

Mỹ Tho, ngày 04 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Về việc phương án phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu cho Cổ
đồng hiện hữu để tăng vốn Điều lệ năm 2016.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ PHÁT HÀNH:

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (sửa đổi, bổ sung lần 4) ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 16/3/2016;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, với các nội dung chi tiết như sau:

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng.

1. Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần:

- Số lượng phát hành: 1.000.000 (Một triệu) cổ phần.
- Tổng mệnh giá phát hành: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ phát hành: 10:01 (Cổ đông đang sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới).



- Nguyên tắc thực hiện: Số cổ phiếu thưởng phát hành cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng.

- Nguồn sử dụng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần.

2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng chào bán: 1.000.000 (Một triệu) cổ phần

- Tổng mệnh giá phát hành: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

- Giá chào bán: Không thấp hơn 15.000 đồng/một cổ phần.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

- Tỷ lệ phát hành: 10:01 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu phát hành thêm).

- Nguyên tắc thực hiện: Số cổ phiếu thưởng phát hành cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị; Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối mua. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3)

- Mục đích của việc chào bán cổ phiếu: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không phân phối hết:

Toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh do việc làm tròn của việc phát hành cổ phiếu thưởng, cổ phiếu chào bán và số cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu.

4. Thời điểm phát hành: trong năm 2016

5. Lưu ký niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phần mới phát hành của công ty sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:

Tiền thu được từ việc phát hành dự kiến là 15 tỷ đồng của đợt phát hành nêu trên sẽ dùng vào bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phát hành với các nội dung trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai, xây dựng phương án phát hành, thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành, tiến hành các thủ tục pháp lý.

- Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phần không chào bán hết (quyết định đối tượng, số lượng, giá bán và thực hiện các thủ tục có liên quan).

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại Điều khoản liên quan đến vốn Điều lệ.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và tăng số lượng cổ phiếu do đợt phát hành này.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận thông qua.
Trân trọng kính chào ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Phòng NC-PT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Văn Điệp



TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận, báo cáo chi trả Cổ tức năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, tình hình chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế	63.617.993.229
	<i>Trong đó:</i> 1.1 Từ hoạt động kinh doanh	61.876.003.477
	1.2 Từ hoạt động khác	1.741.989.752
2	Thuế TNDN	7.606.901.563
3	Lợi nhuận sau thuế	56.011.091.666
4	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	65.912.112
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	55.945.179.554
6	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	2.309.036.369
7	Tổng lợi nhuận được phép phân phối (5+6)	58.254.215.923
8	Phân phối lợi nhuận	36.830.436.026
	<i>Trong đó:</i>	
	• Trích quỹ đầu tư phát triển (10,00% LNST)	5.594.517.955
	• Trích quỹ khen thưởng (5,00% LNST)	2.797.258.978
	• Trích quỹ phúc lợi (4,00% LNST)	2.237.807.182
	• Trích khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận (20% số vượt) theo NQ ĐHĐCĐ 2015	6.200.851.911
	• Trích cổ tức chi trả cho cổ đông (20,00% vốn điều lệ 100 tỷ đồng)	20.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (7-8)	21.423.779.897

2. Tình hình chi trả cổ tức trong năm 2015

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức như sau:

- Cổ tức năm 2014 là 13% trên vốn điều lệ 100 tỷ đồng đã chi trả xong trong năm 2015.

- Cổ tức năm 2015: Đã tạm ứng cổ tức năm 2015 là 9% trên vốn điều lệ 100 tỷ đồng chia thành 02 đợt:

+ Đợt 1: tạm ứng 6% với số tiền 6.000.000.000 đồng vào ngày 30/09/2015.

+ Đợt 2: tạm ứng 3% với số tiền 3.000.000.000 đồng vào ngày 07/01/2016.

Phần cổ tức còn lại của năm 2015 đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	CHỈ TIÊU	DỰ KIẾN
	Lợi nhuận kế hoạch năm 2016	62.962.512.000 đồng
1	Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng	3% LNST
3	Quỹ phúc lợi	3% LNST
4	Tỷ lệ cổ tức	25%/ vốn điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.NC-PT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Điệp