

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 – NĂM 2016**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – Công ty CPCT 6 được tổ chức:

- Vào hội: 08 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4 năm 2016;
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình 6 – Tổ 36, đường Đào Cam Mộc, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Chương trình chính của Đại hội:

+ *Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016;*

+ *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015;*

+ *Thông qua các báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2015, kế hoạch tài chính năm 2016; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015...*

- Chủ trì Đại hội: Ông Lại Văn Quán – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tổ thư ký gồm 02 thành viên:
 - + Ông Bùi Hoàng Anh – Phòng Tổ chức – Hành Chính;
 - + Ông Đàm Anh Tú – Phòng Kỹ thuật - Thiết bị.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Anh Tú – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông, danh sách tham dự tại Đại hội, theo đó:

- Số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 157 người; đại diện cho 4.964.674 Cổ phần, chiếm 81,28% Vốn điều lệ;

- Số cổ đông thực tế tham dự Đại hội: 148 người; đại diện cho 4.923.236 Cổ phần, chiếm 80,60% Vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Phạm Anh Tú tuyên bố: các Cổ đông và Đại diện ủy quyền đã đăng ký và đến dự ĐHĐCĐ đều đủ tư cách và ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty CPCT 6 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Trần Hữu Hưng – Ủy viên HĐQT – Phó TGD tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, và mời Ông Lại Văn Quán – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội.

[Handwritten signature]

3. Chủ tọa xin Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 do Ông Trưởng Ban kiểm soát Phạm Anh Tú trình bày:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

4. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015, theo đó (các chỉ tiêu chính):

| | |
|--|-----------------------------|
| + Giá trị tổng sản lượng: | 325,90 tỷ đồng; |
| + Tổng doanh thu: | 251,70 tỷ đồng; |
| + Mức đầu tư: | 2,30 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 1,55 tỷ đồng; |
| + Lợi nhuận sau thuế: | 1,05 tỷ đồng; |
| + Thu nhập bình quân của người lao động: | 8,0 triệu đồng/người/tháng. |
| + Trả cổ tức năm 2015: | 7% vốn thực góp (*); |

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

(*): Theo các Báo cáo ban đầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gửi các Cổ đông cùng các bên liên quan thì: Chỉ tiêu cổ tức năm 2015 là 5% (năm phần trăm). Tuy nhiên, Cổ đông Tổng Công ty Đường Sắt Việt Nam (hiện nắm giữ 1.771.433 Cổ phần, chiếm 29,001% vốn Điều lệ) đã đề nghị tăng Cổ tức năm 2015 từ 5% lên 7%, lấy nguồn từ: Lợi nhuận sau thuế năm 2015, thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển (chuyển nguồn lại lợi nhuận).

Do Đại hội đồng Cổ đông đã hoàn toàn nhất trí với việc tăng cổ tức năm 2015 từ 5% lên 7%, nên Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị sẽ tiến hành bổ sung và chỉnh sửa các Báo cáo theo đúng với những nội dung liên quan tới việc tăng cổ tức nêu trên.

5. Chủ tọa xin Đại hội thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2015, kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2015 cho Cổ đông:

* Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2015 không dùng để trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ khen thưởng và phúc lợi, không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; mà dành toàn bộ để chi trả cổ tức cho cổ đông với số tiền là 1.049.416.464 đ.

* Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ là 7% vốn thực góp (không tính cổ phiếu quỹ) với số tiền là: **4.274.031.300 đ**. Nguồn để chi trả cổ tức cho cổ đông như sau:

| | |
|---|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế 2015: | 1.049.416.464 đồng; |
| - Thặng dư vốn cổ phần: | 738.841.200 đồng; |
| - Quỹ đầu tư phát triển (Chuyển nguồn lại lợi nhuận): | 2.485.773.636 đồng. |

JLH
2

*** Kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2015 cho Cổ đông thực hiện như sau:**

- + Sau khi Đại hội thành công Công ty lập hồ sơ báo cáo các cơ quan chức năng, yêu cầu Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện chi trả Cổ tức;
- + Lập danh sách Cổ đông để chi trả Cổ tức, chuyển tiền chi trả cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

6. Chủ tọa xin Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2016, danh mục đầu tư năm 2016; theo đó:

*** Các chỉ tiêu chính:**

- + Giá trị tổng sản lượng: 320 tỷ đồng;
- + Tổng doanh thu: 260 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế: 09 tỷ đồng trở lên;
- + Thu nhập bình quân của người lao động: 9.000.000 đồng/người/tháng;
- + Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước;
- + Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi của người lao động;
- + Đảm bảo tuyệt đối trong an toàn thi công, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

*** Kế hoạch đầu tư năm 2016:**

Năm 2016 theo kế hoạch đầu tư của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty với các nội dung sau:

- + Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép khai thác đá tại mỏ đá Suối Kiết, thực hiện đền bù trồng rừng che phủ theo phương án đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt, nghiên cứu từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật: kinh phí dự kiến 4-5 tỷ đồng;
- + Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu, kinh phí dự kiến 5-6 tỷ đồng;
- + Nghiên cứu đầu tư kịp thời máy móc thiết bị cho công tác thi công Đường sắt nội đô khi cần thiết (giá trị mục đầu tư này giao HĐQT căn cứ thực tế yêu cầu quyết định, song việc đầu tư phải tuân thủ đúng quy định);

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận, phòng ban chức năng nghiên cứu tính toán lập dự án đầu tư, trình cấp đủ thẩm quyền phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.



7. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

8. Chủ tọa xin Đại hội thông qua nội dung: “Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2016”.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

9. Chủ tọa xin Đại hội thông qua phương án lựa chọn một trong các Đơn vị kiểm toán ghi dưới đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2016:

- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;
- + Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

10. Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 09 giờ 25 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ



Bùi Hoàng Anh



CHỦ TỌA

Lại Văn Quán