



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP XÂY LẮP & PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 12 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam
- Đại diện vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
- Và các Quý vị Đại biểu khách mời.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe Ông Phan Phụng Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty được chốt đến ngày 31/3/2016 là: **158** cổ đông và số cổ phần là **1.500.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.500.000** cổ phần (Một triệu năm trăm nghìn cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội: **158** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: **58** cổ đông, đại diện cho **1.069.879** cổ phần, chiếm tỷ lệ **71,33%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015 và Điều lệ Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm 02 thành viên

1. Ông Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên

Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

1. Ông Phan Phụng Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp - Trưởng Ban



2. Ông Hoàng Danh Phú - Trưởng Ban TCHC - Thành viên

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2016.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh-Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo các nội dung của tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội, một số cổ đông đã có ý kiến về các vấn đề sau:

* Ý kiến của mã cổ đông: QTC 017:

Thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã trình bày đồng thời cần đặc biệt quan tâm một số vấn đề sau:

- Về thay đổi tên Công ty: Đặt tên Công ty phù hợp với chức năng ngành nghề kinh doanh đã đăng ký.

- Tên Công ty đề nghị sửa đổi quá dài nên đổi thành: **Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Viễn thông.**

- Về mục đích mua 25% cổ phiếu quỹ: Tập đoàn BCVT Việt Nam yêu cầu thoái vốn tại Công ty cho nên không cần thiết phải mua cổ phiếu quỹ

- Đề xuất: Các cổ đông hiện hữu được chia cổ phần bằng cách tặng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư không chia bằng tiền mặt.

* Trả lời ý kiến của cổ đông QTC 017:

- Về thay đổi tên Công ty: Tên công ty mang tính thể hiện với ngành nghề kinh doanh trong thời gian tới mà Công ty đang triển khai thực hiện.

- Về đặt tên Công ty: Vì đặt tên như ý kiến của cổ đông thì đã trùng lặp với các Doanh nghiệp khác và không thể hiện đúng chức năng ngành nghề kinh doanh của Công ty trong thời gian đến. Sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị và tra cứu trên hệ thống đăng ký kinh doanh của Bộ kế hoạch đầu tư để đổi lại tên công ty thành: **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Viễn thông.**

- Về mua cổ phiếu quỹ: Tập đoàn BCVT Việt Nam mong muốn khi thoái vốn tại đơn vị sẽ ưu tiên bán cho các cổ đông và CBCNV của Công ty.

- Phân phối thặng dư cổ phần: Nếu chia cổ phần cho cổ đông để tăng vốn điều lệ bằng nguồn vốn thặng dư cổ phần thì sẽ gây áp lực lớn cho công ty trong vấn đề về chi trả cổ tức do tăng vốn điều lệ.

*** Ý kiến của mã cổ đông: QTC 021:**

- Khi Tập đoàn BCVT Việt Nam thoái vốn không thể dùng nguồn vốn thặng dư cổ phần để mua cổ phiếu quỹ vì nguồn vốn thặng dư là của các cổ đông.

- Mua được nhưng không được ký quỹ, khi mua xong phải thực hiện phân phối ngay cho các cổ đông hiện hữu là được.

*** Trả lời ý kiến của cổ đông QTC 021:**

- Khi mua được số lượng cổ phiếu quỹ nêu trên thì mọi quyền và lợi ích hợp pháp đều là của các cổ đông hiện hữu.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

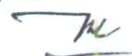
4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2016.

Biểu quyết tán thành	:	1.069.879 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán:

KHOẢN MỤC	Đơn vị tính: đồng	
	Năm 2015	
- Tổng tài sản tính đến 31/12/2015	32.776.790.432	
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2015	23.187.671.226	
- Tổng doanh thu năm 2015	22.144.366.291	
- Tổng chi phí năm 2015	20.021.498.612	
- Lợi nhuận trước thuế	2.122.867.679	
- Lợi nhuận sau thuế	1.514.321.226	

Biểu quyết tán thành	:	1.069.879 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %



==
:0:
:TY
:HÁ
:AF
:BU
:IG
-T
==

4.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

KHOẢN MỤC	Đơn vị tính: đồng
	Năm 2016
Doanh thu	25.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.340.000.000
Cổ tức :	10 %

Biểu quyết tán thành	:	1.069.879 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2015

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN 2015
Tổng doanh thu thuần	22.244.366.291
Tổng chi phí giá vốn	20.021.498.612
Lợi nhuận trước thuế	2.122.867.679
Thuế thu nhập doanh nghiệp	608.546.453
Lợi nhuận sau thuế	1.514.321.226
Kế hoạch phân phối	
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	75.716.061
- Chi trả cổ tức năm 2015 :	1.350.000.000
Trong đó :	
+ Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2016 thông qua	1.350.000.000
- Trích bù đắp quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm trước	88.605.165
Cổ tức (%)	9

Biểu quyết tán thành	:	1.069.879 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.5. Thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

❖ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2016 là : 5% lợi nhuận sau thuế.

❖ Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng

M

giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV).

Biểu quyết tán thành	:	1.069.879 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.6. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2014 gồm có các Điều, khoản sau: Có Phụ lục sửa đổi, bổ sung kèm theo.:

Biểu quyết tán thành	:	1.069.879 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán với Công ty kiểm toán và kế toán AAC hoặc Chi nhánh Công ty Kiểm toán DTL Miền Trung làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn tiếp một trong các công ty kiểm toán độc lập có văn phòng tại Quảng Nam hoặc Đà Nẵng

Biểu quyết tán thành	:	1.069.879 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.8. Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2016 và 2017:

- Tỷ lệ cổ phiếu mua: Tối đa **25%** tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Thời gian mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho công ty
- Mục đích mua: Dùng xử lý nợ (bao gồm cân trừ nợ vay, cân trừ các khoản tạm ứng, phải thu).
- Phương thức mua: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thỏa thuận phù hợp với qui định giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông triển khai thực hiện mua cổ phiếu quỹ tại thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Biểu quyết tán thành	:	888.097/ 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ: 83,01%
Biểu quyết không tán thành	:	181.783 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ: 16,99 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ: 00 %

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Thông qua về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ giá trị thặng dư cổ phần của Công ty với tỷ lệ 10:4 (10 cổ phiếu được thêm 4 cổ phiếu), nhằm mục đích tăng vốn Điều lệ.

Biểu quyết tán thành	:	181.783 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ: 16,99 %
Biểu quyết không tán thành	:	888.097/ 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ: 83,01%
Không có ý kiến	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ: 00 %

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Đại diện Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (theo những nội dung đã ghi chép ở trên).

Biểu quyết tán thành	:	1.069.879 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ: 00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.069.879 cổ phần	Tỷ lệ: 00 %

2. Thay mặt Đoàn Chủ tọa Ông Nguyễn Viết Hà phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra Đại hội và đã được Đại hội thông qua lúc 11^h30 cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phan Phụng Tuấn

**T.M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Viết Hà