

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG.**

Trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, Đường Nguyễn Sơn Hà Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Giấy phép ĐKKD: Số 055555 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cấp ngày 11/12/2008

Thời gian tổ chức: Bắt đầu lúc 9h00' ngày 24 tháng 4 năm 2016.
Kết thúc hồi 12h giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2016

Địa điểm tổ chức: Tại hội trường Công ty cổ phần xây dựng và phát triển CSHT.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là 14 cổ đông, đại diện cho 800.226 cổ phần/983.000 cổ phần biểu quyết, chiếm 81,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chủ tọa đại hội: Ông Trần Duy Hải – Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Ông Trần Quốc Điền – Trưởng ban thư ký
Ông Phạm ánh Dương – Thư ký viên
Ông Vũ Trọng Hiệp – Thư ký viên

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thủ tục khai mạc đại hội

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội: Số cổ đông tham gia đại hội gồm có 14 cổ đông, tương ứng với số cổ phần nắm giữ **800.226 cổ phần/983.000 cổ phần** biểu quyết (có danh sách tương ứng và giấy ủy quyền kèm theo), chiếm **81,41%** tổng số cổ phần biểu quyết. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông.
3. Ông Trần Duy Hải, chủ tịch cuộc họp đề xuất và xin ĐHCĐ biểu quyết bầu Ban thư ký kiêm Ban kiểm phiếu như sau:

Ông Trần Quốc Điền – Trưởng ban
Ông Phạm ánh Dương – Thư ký viên
Ông Vũ Trọng Hiệp – Thư ký viên

II. Các báo cáo trình bày tại đại hội

1. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc ông Trần Duy Hải công ty trình bày tình hình SXKD năm 2015, kế hoạch 2016 và Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT.
2. Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS.

III. Phần thảo luận của các cổ đông

Sau khi trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Trần Duy Hải chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong đại hội.

- Ông Lê Trực có ý kiến: Đề nghị chủ tịch HĐQT giải trình những vấn đề còn tồn tại từ trước đó.
- Ông Trần Hải Nguyên Long giải thích một số các ý kiến của nêu trong báo cáo của BKS.
- Ông Trần Duy Hải chủ tịch HĐQT đề nghị sẽ có cuộc họp trong quý 3/2016 tiến hành giải quyết những vấn đề còn tồn tại mà ông Lê Trực và BKS đã nêu ra. Thành phần tham gia gồm HĐQT, BKS của nhiệm kỳ cũ và nhiệm kỳ mới

IV. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- *Nội dung 1: Thông qua kết quả sxkd 2015 và kế hoạch 2016.*
- *Nội dung 2: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT.*
- *Nội dung 3: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS.*
- *Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.*
- *Nội dung 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.*
- *Nội dung 6: Thông qua việc Công ty sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu của công ty để làm cổ phiếu quỹ với số lượng cổ phiếu mua vào đạt đến 20%.*
- *Nội dung 7: Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.*
- *Nội dung 8: Thông qua chi phí thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS không vượt quá 10% quỹ lương hàng tháng của Công ty.*
- *Nội dung 9: Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 5 người.*
- *Nội dung 10: Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới là 3 người.*

2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung

- Nội dung 1: Thông qua kết quả sxkd 2015 và kế hoạch 2016:

Tán thành: 660.887 cổ phần, chiếm 82,59 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 139.339 cổ phần, chiếm 17,41% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 2: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT

Tán thành: 663.227 cổ phần, chiếm 82,88 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 39.368 cổ phần, chiếm 4,92% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 97.632 cổ phần, chiếm 12,2% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 3: Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của BKS

Tán thành: 71.008 cổ phần, chiếm 8,87 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 552.726 cổ phần, chiếm 69,07% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 176.492 cổ phần, chiếm 22,06% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Tán thành: 793.370 cổ phần, chiếm 99,14 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 6.856 cổ phần, chiếm 0,86% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 5: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

Tán thành: 646.682 cổ phần, chiếm 80,81 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 39.276 cổ phần, chiếm 4,91% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 114.277 cổ phần, chiếm 14,28% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 6: Thông qua việc Công ty sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu của công ty để làm cổ phiếu quỹ với số lượng cổ phiếu mua vào đạt đến 20%

Tán thành: 637.386 cổ phần, chiếm 79,65 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 46.123 cổ phần, chiếm 5,76% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 116.717 cổ phần, chiếm 14,59% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 7: Thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Tán thành: 639.826 cổ phần, chiếm 79,96 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 46.123 cổ phần, chiếm 5,76% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 114.277 cổ phần, chiếm 14,28% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 8: Thông qua chi phí thù lao hàng tháng cho HĐQT và BKS không vượt quá 10% quỹ lương hàng tháng của Công ty

Tán thành: 646.682 cổ phần, chiếm 80,81 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 16.645 cổ phần, chiếm 2,08% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 136.899 cổ phần, chiếm 17,11% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 9: Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới là 5 người

Tán thành: 702.594 cổ phần, chiếm 87,8 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 97.632 cổ phần, chiếm 12,2% số cổ phần biểu quyết thu về

- Nội dung 10: Thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ mới là 3 người

Tán thành: 702.594 cổ phần, chiếm 87,8 % số cổ phần biểu quyết thu về

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0% số cổ phần biểu quyết thu về

Không có ý kiến: 97.632 cổ phần, chiếm 12,2% số cổ phần biểu quyết thu về

V. Đại hội cổ đông bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới:

a) Đề cử ứng cử cho HĐQT và BKS

- Cổ đông Trần Duy Hải sở hữu 552.726 cổ phần (tỷ lệ 51,08%) đề cử 5 người trong HĐQT gồm có: ông Trần Duy Hải, ông Hoàng Cảnh, ông Trần Hải Nguyên Long, ông Nguyễn Văn Thiết, bà Trần Thị Hải Bảo Long và 3 người trong BKS gồm ông Trần Quốc Điền, ông Vũ Trọng Hiệp, ông Phạm ánh Dương.

- Cổ đông SCIC tổng sở hữu 97.632 cổ phần (tỷ lệ 9,9%) đề cử 1 người trong HĐQT là bà Nguyễn Thanh Lê và 1 người trong BKS là ông Đinh Tiến Long.

b) Kết quả bầu HĐQT

1. Ông Trần Duy Hải	Đạt 631.586 cổ phần (trúng cử)
2. Ông Hoàng Cảnh	Đạt 631.586 cổ phần (trúng cử)
3. Ông Trần Hải Nguyên Long	Đạt 631.586 cổ phần (trúng cử)
4. Ông Nguyễn Văn Thiết	Đạt 631.586 cổ phần (trúng cử)
5. Bà Trần Thị Hải Bảo Long	Đạt 631.586 cổ phần (trúng cử)
6. Bà Nguyễn Thanh Lê	Đạt 488.160 cổ phần (không trúng cử)

b) Kết quả bầu BKS:

1. Ông Trần Quốc Điền	Đạt 660.294 cổ phần (trúng cử)
2. Ông Phạm ánh Dương	Đạt 654.726 cổ phần (trúng cử)
3. Ông Vũ Trọng Hiệp	Đạt 656.026 cổ phần (trúng cử)
4. Ông Đinh Tiến Long	Đạt 309.896 cổ phần (không trúng cử)

V. Thủ tục bế mạc đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% thông qua Biên bản này và không tán thành 0%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng đã kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Chủ tọa cuộc họp và Ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Duy Hải

BAN THƯ KÝ

Trần Quốc Điền

Phạm ánh Dương

Vũ Trọng Hiệp