

Nha Trang, ngày 26 tháng 4 năm 2016

## **BIÊN BẢN PHIÊN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2016. Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư VCN - Tầng 4 tòa nhà VCN - KĐT Vĩnh Diêm Trung – Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa. Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung sau:

#### **I. PHẦN NGHI THỨC**

##### **1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự:**

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội : Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:** Ông Nguyễn Thanh Hải báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm 8h ngày 26/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, có 26 cổ đông hiện diện và sở hữu 1.173.770 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 78,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo các Điều, Khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

##### **3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Ông Nguyễn Thanh Hải thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua*

##### **4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn**

Ông Nguyễn Thanh Hải : giới thiệu đề Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn gồm

1. Ông : Nguyễn Quang Tiến : Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đoàn
2. Ông : Lê Duy Cửu : Thành viên HĐQT
3. Ông : Nguyễn Phước Vĩnh Khải : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua.*

##### **5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Thanh Hải giới thiệu đề Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

###### **\* Ban thư ký gồm :**

1. Bà : Đào Thị Hồng Thịnh : Thư ký HĐQT – Trưởng ban
2. Ông : Mai Nguyễn Minh Trí : CB kỹ thuật Công ty – Thành viên

###### **\* Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông : Nguyễn Thanh Hải : Trưởng ban

2. Ông : Lại Minh Khoa Thành viên

3. Ông : Phan Trung Hiếu Thành viên

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua*

## **6. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Quang Tiến thông qua Chương trình Đại hội

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua*

## **II . NỘI DUNG DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :**

1. Ông *Nguyễn Quang Tiến* – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty báo cáo về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng, kế hoạch năm 2016.

2. Ông *Nguyễn Thanh Gân Em* - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2015 và báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán BCTC năm 2015 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt .

3. Ông *Nguyễn Phước Vĩnh Khải* – Thành viên HĐQT báo cáo các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông : *Nguyễn Quang Tiến* đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
- Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2015
- Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2016
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016
- Sửa đổi Điều lệ Công ty
- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016

### **\* Các cổ đông tiến hành thảo luận, phát biểu ý kiến**

\* **Hội đồng quản trị, Ban điều hành** đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, những kiến nghị của Ban kiểm soát, sẽ xem xét, chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của các cổ đông và Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và cả nhiệm kỳ.

### **\* Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã thảo luận**

Sau khi thảo luận, phát biểu của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo.

Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết, đại hội có mặt : 32 cổ đông đại diện 1.187.860 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 79,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

### **4.1. Thông qua báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2015 với các chỉ tiêu sau:**

#### **\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- + Doanh thu : 56.292.477.491 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 5.561.398.374 đồng

\* **Kết quả thực hiện đầu tư năm 2015** với tổng giá trị : **2.910.293.314đồng**

*Kết quả biểu quyết :*

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết tỷ lệ 100% thông qua*

#### **4.2. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2015**

Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2015 là : **5.561.398.374đồng**. Thống nhất phân phối như sau:

*Đvt : đồng*

<b>STT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện phân phối</b>
01	Chia cổ tức (20%/VĐL)	3.000.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	1.361.398.374
03	Quỹ khen thưởng	1.000.000.000
04	Quỹ phúc lợi	200.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.561.398.374</b>

*Kết quả biểu quyết :*

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết tỷ lệ 100% thông qua*

#### **4.3. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2016**

\*Kế hoạch sản xuất kinh doanh :

+ Doanh thu : 45.000.000.000đồng

+ Lợi nhuận phân phối kế hoạch : 2.800.000.000đồng

+ Mức chia cổ tức : 15%/ vốn góp

\*Kế hoạch đầu tư :

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị dự toán (đồng)</b>
1	Hệ thống máy cung cấp nước lạnh cho Trạm trộn bê tông	400.000.000
2	Mua sắm khuôn các loại	1.150.000.000
3	Mua sắm thiết bị khác phục vụ sản xuất	300.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.850.000.000</b>

*Nguồn kinh phí:* Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và các nguồn vốn khác.

*Kết quả biểu quyết :*

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết tỷ lệ 100% thông qua*

3. Ông : *Nguyễn Quang Tiến* - Chủ tọa đoàn đề nghị đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội

*Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*


Biên bản đã được thông qua Đại hội và được Đại hội nhất trí và không có ý kiến nào khác.

4. Ông : *Nguyễn Quang Tiến* – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đoàn phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**



*Đào Thị Hồng Thịnh*

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Chủ tịch HĐQT**



*Nguyễn Quang Tiến*