

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật được sửa đổi bổ sung lần thứ 8 ngày 28/4/2014;

Biên bản họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 với nội dung chủ yếu như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015 (1)	Thực hiện 2015 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.240	706	57%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	315	148	47%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	253	122	48%
4.	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	881	418	47%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015 (1)	Thực hiện 2015 (2)	(2)/(1) %
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.131	579	51%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	297	137	46%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	239	115	48%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2016 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015 (1)	Kế hoạch 2016 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	706	1.043	147%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	558	806	144%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	148	237	160%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	122	193	158%

b. Kế hoạch kinh doanh của công ty mẹ năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015 (1)	Kế hoạch 2016 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	605	902	149%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	468	680	145%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	137	222	162%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115	182	158%

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 3: Thông qua phương án giảm vốn của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật cụ thể như sau:**

1. Thông tin về việc giảm vốn điều lệ từ 2.741.945.250.000 đồng xuống còn 1.350.000.000.000 đồng

- Hình thức thực hiện: Chào mua công khai .
- Mục đích chào mua: mua lại cổ phiếu của chính mình nhằm mục đích giảm vốn điều lệ.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC
- Mã chứng khoán: IJC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Giá chào mua: Tối đa không quá 10.000 đồng/01 cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua: Tối đa 139.194.525 cổ phiếu tương ứng với 50,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của IJC (cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được công ty chào mua tối đa 5.076 cổ phiếu)
- Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Trong năm 2016
- Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai: Không
- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền, được thực hiện thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua (cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục tại Becamex IJC).
- Nguồn vốn thực hiện chào mua: Vốn chuyên nhượng từ các tài sản của Becamex IJC.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ đông không thực hiện quyền:
  - Trong trường hợp những cổ đông bên ngoài nào không thực hiện quyền bán cổ phần theo tỷ lệ 50,76% (như nêu trên), thì quyền bán cổ phần này sẽ giao cho HĐQT quyết định phân phối quyền cho cổ đông khác nhằm đảm bảo vốn điều lệ mới dự kiến vẫn là 1.350.000.000.000 đồng.
  - Phần cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mua lại của tất cả cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác để chuyển nhượng tài sản hiện có đảm bảo nguồn tiền hoàn trả cho cổ đông. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đại lý chào mua và phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện những thủ tục có liên quan với cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo tiến độ hoàn vốn cho cổ đông trong năm 2016.

## 2. Thời gian thực hiện

Trong năm 2016 sau khi ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua phương án.

## 3. Mục đích giảm vốn điều lệ và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua

### 3.1 Mục đích giảm vốn điều lệ

Nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với quy mô hoạt động và điều kiện kinh doanh tại công ty

### 3.2 Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi giảm vốn điều lệ

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016 trước khi điều chỉnh VĐL	Kế hoạch 2016 sau khi điều chỉnh VĐL
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.741	1.350
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.043	1.043
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	153	193
Cổ tức	%/VĐL	4%	10% -12%

## 4. Thực hiện phương án giảm vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT thực hiện các bước tiếp theo và các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật để giảm vốn điều lệ; thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu sau khi giảm vốn điều lệ tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán, SGDKC Tp.HCM.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,6 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,4 %

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	114.614.444.510
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% x LNST 2015)	Đồng	3.438.433.335
3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	Đồng	111.176.011.175
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2014	Đồng	4.810.515.853
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	Đồng	115.986.527.028
6.	Chia cổ tức bằng tiền mặt (4%/VĐL)	Đồng	109.677.810.000
7.	Lợi nhuận còn lại năm 2015	Đồng	6.308.717.028

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2015: quý 3 năm 2016

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016
1.	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.350
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	897
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	222
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	182
5.	Trích lập quỹ		
6.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	3% LNST 2016
7.	Quỹ đầu tư phát triển	%	4% LNST 2016
8.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%-12%/Vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 5:** Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả năm 2016, cụ thể như sau:

**1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015:**

Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 là: 573 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị: 423 triệu đồng/năm chiếm 73,8%
- Tổng tiền thù lao của Ban kiểm soát: 110 triệu đồng/năm chiếm 19,2%
- Tổng tiền thù lao của Thư ký Công ty: 40 triệu đồng/năm chiếm 7%

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016:**

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016: 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2016.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 7.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo nội dung đính kèm tài liệu.

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

**Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Công ty Becamex IJC
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD
- Website Becamex IJC (thay cho thông báo cổ đông)



**NGUYỄN VĂN HÙNG**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

-----

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT**

**Trụ sở chính:** Tầng 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa TP.TDM, Bình Dương

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** với mã số doanh nghiệp là 3700805566, đăng ký lần đầu ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 29/07/2014, nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Hôm nay, ngày 08 tháng 04 năm 2016, lúc 8 giờ 30 phút tại Trung tâm hội nghị Lucky Square\_ Thành phố mới Bình Dương. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) được tiến hành với các nội dung như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự:**

- Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu Tư và Phát triển Công nghiệp \_ TNHH MTV;
- Ông Quảng Văn Viết Cường – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đỗ Quang Ngôn – Tổng giám đốc;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ông Lương Anh Vũ đại diện công ty Kiểm toán A&C;
- Toàn thể cổ đông Công ty.

**2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

- Đại hội đã nghe bà **Nguyễn Thị Thanh Nhân** Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:
- Số lượng cổ đông theo danh sách tính đến ngày 08/03/2016 là: 3.204 cổ đông, tương đương 274.194.525 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ
- Số lượng cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền là: 351 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được uỷ quyền là : 232.730.943 cổ phần, chiếm 84,88% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông vắng mặt: 2.853 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ: 41.463.582 cổ phần, chiếm: 15,12% vốn điều lệ.



(Danh sách cổ đông ngày 08/03/2016, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Điều 141.1 về “Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông” của Luật Doanh nghiệp năm 2014, số lượng cổ đông dự họp đại diện 232.730.943 cổ phần, tương đương: 84,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

3. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do Bà Lưu Thị Phương Loan trình bày bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

4. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%, cụ thể:

#### **4.1 Chủ tọa đoàn:**

- 1/ Ông: Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông: Quảng Văn Viết Cương – Phó Chủ tịch HĐQT
- 3/ Ông: Đỗ Quang Ngôn – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty

#### **4.2 Ban Thư ký đại hội:**

- 1/ Bà: Trần Nguyên Thảo – Thư ký Công ty
- 2/ Bà: Nguyễn Ngọc Phương Khánh – Phó Phòng HCNS

#### **4.3 Ban kiểm phiếu:**

- 1/ Ông Trần Ngọc Hiền – Giám đốc P. QLTP – Trưởng ban
- 2/ Ông: Nguyễn Đỗ Anh Vũ – Trưởng bộ phận CNTT – Thành viên
- 3/ Ông: Nguyễn Minh Tiến – nhân viên P. Kỹ Thuật – Thành viên

5. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 do Bà Lưu Thị Phương Loan trình bày bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% (quy chế đính kèm tài liệu)

## **II. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Quảng Văn Viết Cương \_ Phó chủ tịch HĐQT đã trình bày trước đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
2. Ông Đỗ Quang Ngôn \_ Tổng giám đốc đã trình bày trước đại hội báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
3. Ông Trần Thiện Thế \_ Thành viên Hội đồng quản trị đã trình bày trước đại hội báo cáo phương án giảm vốn điều lệ của Công ty từ 2.741.945.250.000 đồng xuống còn 1.350.000.000.000 đồng
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân \_ Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

2/10

(Các bản báo cáo chi tiết theo bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được công ty gửi cho từng cổ đông tham dự đại hội)

### III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Ý kiến của cổ đông:

Việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, giá tối đa là 10.000 đồng/cổ phiếu. Vậy có giá tối thiểu không và khi nào tiến hành?

**Ông Trần Thiện Thế**-Thành viên HĐQT có ý kiến trả lời:

Về phương án chào mua công khai, pháp luật hiện hành có quy định phải có giá mua cụ thể. Đại hội đồng cổ đông chào mua công khai với mức giá tối đa 10.000 đồng/CP, tùy theo diễn biến của thị trường hồ sơ trình UBCK Nhà nước công ty sẽ trình giá cho cổ đông được biết. Mức giá chào mua tối thiểu chưa được đề cập trong phương án vì còn phụ thuộc nhiều yếu tố, thời gian thực hiện còn dài, việc công khai thông tin chào mua IJC tuân thủ quy định của Pháp luật và việc giảm vốn điều lệ đảm bảo quyền lợi của Công ty và Cổ đông.

#### 2. Ý kiến của cổ đông:

Nguyên nhân giảm vốn điều lệ?

**Ông Trần Thiện Thế**- Thành viên HĐQT có ý kiến trả lời:

Tăng hiệu quả sử dụng vốn cho công ty. Nguồn vốn để trả cho cổ đông là bán hàng tồn kho chậm luân chuyển.

#### 3. Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông không thực hiện quyền chào mua công khai thì việc phân phối số lượng cổ phần còn lại sẽ được thực hiện như thế nào?

Các chủ nợ, trái chủ có đòi tăng lãi suất các khoản nợ hay không? Khi nào thực hiện phương án chào mua?

**Ông Trần Thiện Thế**- Thành viên HĐQT có ý kiến trả lời:

V/v chuyển nhượng quyền của phương án giảm vốn: IJC chào mua với tỷ lệ 50,76% cổ đông có thể bán toàn bộ, không bán hoặc bán 1 phần. Số lượng còn lại trong trường hợp cổ đông không thực hiện quyền đã nêu rõ trong tờ trình.

Ban TGD công ty đã làm việc với các chủ nợ trước và sau khi chào mua, các chỉ số nợ sẽ tăng nhưng công ty đã làm việc với chủ nợ để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Phương án chào mua thực hiện trong năm 2016 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, sẽ hoàn thành việc giảm vốn trong tháng 8/2016.

#### 4. Ý kiến của cổ đông:

Khi nào thực hiện chốt danh sách để giảm vốn điều lệ? Việc chỉnh sửa điều lệ theo nội dung của bản chỉnh sửa điều lệ Đại hội đồng cổ đông quyết định giao dịch mua bán 35% tổng tài sản, đợt chuyển nhượng tài sản để thực hiện phương án chuyển vốn đề nghị trình đại hội thông qua.

3/10



**Ông Trần Thiện Thế**- Thành viên HĐQT có ý kiến trả lời:

Tổng tài sản hiện tại của Công ty là 7.000 tỷ, giá trị chuyển nhượng các tài sản dự kiến thấp hơn 35% tổng tài sản nên thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**5. Ý kiến của cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông có loại trừ quyền biểu quyết của thành viên HĐQT đại diện vốn cho tổng Công ty khi Cty Becamex IJC chuyển nhượng hợp đồng cho đối tác Nhật?

**Ông Quảng Văn Viết Cương**- Phó Chủ tịch HĐQT có ý kiến trả lời:

Thành viên của Hội đồng thành viên trong liên doanh với đối tác nước ngoài được UBND phân công nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực, không có xung đột. Việc chuyển nhượng các tài sản luôn đảm bảo quyền lợi tối đa cho Tổng công ty và các công ty thành viên.

**6. Ý kiến của cổ đông:**

Việc IJC mua lại cổ phiếu theo mệnh giá sau khi chốt quyền có điều chỉnh giá hay không?

**Ông Trần Thiện Thế**- Thành viên HĐQT có ý kiến trả lời:

Thực hiện hình thức chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán.

**7. Ý kiến của cổ đông:**

Tại sao phải giảm vốn điều lệ bằng hình thức chào mua công khai?

**Ông Trần Thiện Thế**- Thành viên HĐQT có ý kiến trả lời:

Đây là trường hợp đầu tiên thực hiện phương án giảm vốn điều lệ, IJC phải thực hiện theo phương án quy định của nhà nước cụ thể theo thông tư 160/TT-BTC. HĐQT lựa chọn phương án tối ưu cho cổ đông nhưng vẫn đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.

**8. Ý kiến của cổ đông:**

Phương án giảm vốn đã được chấp thuận chưa?

**Ông Quảng Văn Viết Cương**- Phó Chủ tịch HĐQT có ý kiến trả lời:

Theo quy định phương án phải được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT và Ban TGD sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

**9. Ý kiến của cổ đông:**

Tại sao công ty không tăng doanh thu lợi nhuận để tăng lợi ích cho cổ đông? Dòng tiền từ việc bán tài sản công ty nên trả nợ vay ngân hàng để giảm bớt các khoản nợ?

Sau khi giảm vốn, nếu có dự án tốt công ty có thực hiện việc tăng vốn hay không?

**Ông Đỗ Quang Ngôn**-Tổng Giám đốc công ty có ý kiến trả lời:

Các hoạt động của Công ty: thu phí, dịch vụ khách sạn, xây dựng hạ tầng ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả. Trong khi đó lĩnh vực bất động sản hoạt động không hiệu quả. Vì vậy việc chuyển nhượng tài sản để giảm vốn điều lệ để giúp công ty sử dụng đồng vốn hiệu quả hơn và đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch đề ra.

## 10. Ý kiến của cổ đông Tổng Công ty Becamex IDC

**Ông Nguyễn Văn Hùng- Chủ tịch HĐQT góp ý :**

Về phía tổng công ty Becamex IDC, việc giảm vốn điều lệ tại Becamex IJC đã được UBND tỉnh thông qua. Sau khi cổ đông thông qua phương án giảm vốn, HĐQT sẽ tiến hành các bước kế tiếp, theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dự kiến tổng công ty sẽ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào tháng 6/2016, liên quan đến vấn đề này tổng công ty luôn lựa chọn các phương án để tạo điều kiện tốt nhất cho các công ty thành viên hoạt động. Những dự án tiềm năng, tạo nên giá trị gia tăng: dự án Bàu Bàng, VSIP, Thành phố mới Bình Dương đều được công ty giữ lại để đảm bảo lợi ích lâu dài.

Việc thực hiện đầu tư các nút giao thông trong năm 2016 sẽ kéo dài thời gian thu phí góp phần tăng doanh thu.

Hiệu quả sử dụng vốn sau khi giảm vốn điều lệ của Becamex IJC sẽ được nâng cao.

## IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

*(Tờ trình chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)*

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 với nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2015 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015 (1)	Thực hiện 2015 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.240	706	57%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	315	148	47%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	253	122	48%
4.	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	881	418	47%

b. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2015 (1)	Thực hiện 2015 (2)	(2)/(1) %
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.131	579	51%
2.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	297	137	46%
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	239	115	48%

(Tờ trình chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

➤ Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

2.2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015 (1)	Kế hoạch 2016 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	706	1.043	147%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	558	806	144%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	148	237	160%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	122	193	158%

b. Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015 (1)	Kế hoạch 2016 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	605	902	149%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	468	680	145%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	137	222	162%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	115	182	158%

6/10

(Tờ trình chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)  
Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

**3. Thông qua phương án giảm vốn của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật cụ thể như sau:**

**a. Thông tin về việc giảm vốn điều lệ từ 2.741.945.250.000 đồng xuống còn 1.350.000.000.000 đồng**

- Hình thức thực hiện: Chào mua công khai .
- Mục đích chào mua: mua lại cổ phiếu của chính mình nhằm mục đích giảm vốn điều lệ.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC
- Mã chứng khoán: IJC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Giá chào mua: Tối đa không quá 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào mua: Tối đa 139.194.525 cổ phiếu tương ứng với 50,76% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của IJC (cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu sẽ được công ty chào mua tối đa 5.076 cổ phiếu)
- Thời điểm đăng ký chào mua công khai và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Trong năm 2016
- Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua công khai: Không
- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền, được thực hiện thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Công ty chứng khoán được chỉ định làm Đại lý chào mua (cổ đông chưa lưu ký làm thủ tục tại Becamex IJC).
- Nguồn vốn thực hiện chào mua: Vốn chuyển nhượng từ các tài sản của Becamex IJC.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ đông không thực hiện quyền:
  - Trong trường hợp những cổ đông bên ngoài nào không thực hiện quyền bán cổ phần theo tỷ lệ 50,76% (như nêu trên), thì quyền bán cổ phần này sẽ giao cho HĐQT quyết định phân phối quyền cho cổ đông khác nhằm đảm bảo vốn điều lệ mới dự kiến vẫn là 1.350.000.000.000 đồng.
  - Phần cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mua lại của tất cả cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tác để chuyển nhượng tài sản hiện có đảm bảo nguồn tiền hoàn trả cho cổ đông. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đại lý chào mua và phối hợp cùng đơn vị tư vấn thực hiện những thủ tục có liên

7/10

quan với cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo tiến độ hoàn vốn cho cổ đông trong năm 2016.

#### b. Thời gian thực hiện

Trong năm 2016 sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua phương án.

#### c. Mục đích giảm vốn điều lệ và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua

##### Mục đích giảm vốn điều lệ

Nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với quy mô hoạt động và điều kiện kinh doanh tại công ty

##### Dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi giảm vốn điều lệ

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016 trước khi điều chỉnh VDL	Kế hoạch 2016 sau khi điều chỉnh VDL
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.741	1.350
Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.043	1.043
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	153	193
Cổ tức	%	4%	10% -12%

#### d. Thực hiện phương án giảm vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT thực hiện các bước tiếp theo và các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật để giảm vốn điều lệ; thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu sau khi giảm vốn điều lệ tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán, SGDCCK Tp.HCM.

*(Tờ trình chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)*

Đại hội cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,6 %
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0,4 %

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

##### a. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Đồng	114.614.444.510
2.	Trích lập các quỹ + Quỹ khen thưởng phúc lợi (3% x LNST 2015)	Đồng	3.438.433.335

8/10

3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	Đồng	111.176.011.175
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2014	Đồng	4.810.515.853
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	Đồng	115.986.527.028
6.	Chia cổ tức bằng tiền mặt (4%/VĐL)	Đồng	109.677.810.000
7.	Lợi nhuận còn lại năm 2015	Đồng	6.308.717.028

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2015: quý 3 năm 2016

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016
1.	Vốn điều lệ		1.350
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	897
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	222
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	182
5.	Trích lập quỹ		
6.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	%	3% LNST 2016
7.	Quỹ đầu tư phát triển	%	4% LNST 2016
8.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10%-12%/Vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt

(Tờ trình chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả năm 2016, cụ thể như sau:

**a. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015:**

Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015 là: 573 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị: 423 triệu đồng/năm chiếm 73,8%
- Tổng tiền thù lao của Ban kiểm soát: 110 triệu đồng/năm chiếm 19,2%
- Tổng tiền thù lao của Thư ký Công ty: 40 triệu đồng/năm chiếm 7%

**b. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016:**

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016: 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2016.

(Tờ trình chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.

(Tờ trình chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo nội dung đính kèm tài liệu.

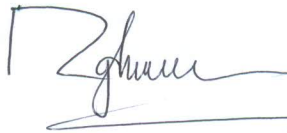
(Tờ trình chi tiết đính kèm bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

➤ **Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %**

**V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Bà Trần Nguyên Thảo thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.
2. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực các nội dung của đại hội.
3. Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với tỷ lệ tán thành đạt 100%
4. Ông Quảng Văn Viết Cương thay mặt chủ tọa đoàn phát biểu cảm ơn và bế mạc đại hội
5. Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 1 bản gồm có 10 trang, được Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN NGUYÊN THẢO**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VĂN HÙNG**

**Nơi nhận:**

- Công ty Becamex IJC
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD
- Website Becamex IJC (thấy cho thông báo cổ đông)