

Số: 179/CTĐB26-ĐHCĐ

Đăk Lăk, ngày 22 tháng 04 năm 2016



NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP quản lý & xây dựng đường bộ 26.

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 22/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thông qua bầu các thành viên sau đây vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020):

1- Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Tuổi	Trình độ chuyên môn	Số quyền bầu đồng ý	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Minh Tiến	52	Kỹ sư xây dựng đường Ô tô	2.224.753	46,96
2	Trần Trọng Tuấn	53	Kỹ sư xây dựng cầu đường	601.360	12,69
3	Lương Huy Hoàng	47	Cử nhân kinh tế; Kỹ sư xây dựng	643.303	13,58
4	Trịnh Văn Dũng	51	Cử nhân quản trị kinh doanh	633.921	13,38
5	Bùi Huy Nguyệt	48	Cử nhân kinh tế	633.921	13,38

2- Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tuổi	Trình độ chuyên môn	Số quyền bầu đồng ý	Tỷ lệ (%)
1	Lê Huy Cừ	54	Trung cấp kế toán, Cử nhân quản trị kinh doanh	946.369	33,3
2	Lê Viết Ngọc	49	Kỹ sư xây dựng cầu đường	945.837	33,28
3	Lương Quốc Tuấn	40	Kỹ sư xây dựng cầu đường	945.837	33,28

Điều 2: Với 86/86 phiếu tán thành, tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2015 và định hướng phát triển công ty 2016 như sau:

*** Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2015:**

T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)
1	Doanh thu	Đồng	50.000.000.000	56.615.807.017	113,0
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.400.000.000	1.936.301.321	138,3
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	14,0	19,4	
4	Tổng thu nhập bình quân người lao động	Đồng	5.500.000	5.934.000	107,0
5	Nộp ngân sách	Đồng		5.787.506.085	
6	Đầu tư bổ sung TSCĐ	Đồng	2.500.000	2.570.009.092	100,0

*** Định hướng phát triển Công ty năm 2016.**

- Doanh thu: Phấn đấu đạt tối thiểu 57 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu đạt: 19,4 % vốn Điều lệ;
- Cổ tức đạt tối thiểu: 14%
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.000.000 đồng/người/tháng trở lên;
- Đầu tư bổ sung TSCĐ: 4,0 tỷ đến 5,0 tỷ đồng;
- Xây dựng các tổ chức đoàn thể ổn định trong sạch vững mạnh.

Điều 3: Với 86/86 phiếu tán thành, tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT đánh giá kết quả điều hành công tác quản lý kinh doanh nhiệm kỳ (2011-2015) và định hướng phát triển của Công ty nhiệm kỳ (2016-2020)

1- Công tác phát triển sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2011-2015)

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Vốn điều lệ	Tỷ	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Tổng tài sản	Tỷ	48,15	47,22	39,12	37,58	51,0
Doanh thu	Tỷ	60,01	49,24	36,6	35,49	56,6
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3,18	2,52	0,965	2,26	2,44
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	2,49	2,02	0,702	1,76	1,93
Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	2.496	2.020	702	1.760	1.886

Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	16,6	13,4	4,5	14,7	14,8
Cổ tức	%	17,0	14,0	5,0	14,0	14,0
Thu nhập BQ người lao động	Đồng	4.058.168	4.432.893	4.946.731	5.154.000	5.934.000
Nộp ngân sách	Tỷ	4,9	3,9	4,12	6,79	5,78
Đầu tư TSCĐ	Tỷ	1,65	0,977	0,43	2,098	2,57

2- Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ (2016-2020)

- Vốn điều lệ: Tăng từ 20%-40%
- Doanh thu tăng hàng năm: 10% trở lên.
- Tổng tài sản tăng hàng năm: 5% trở lên.
- Lợi nhuận sau thuế hàng năm tối thiểu đạt: 14% Vốn điều lệ
- Cổ tức hàng năm tối thiểu đạt: 12%
- Thu nhập người lao động tăng hàng năm: 10% trở lên.

Điều 4: Với 86/86 phiếu tán thành, tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 (có báo cáo tài chính kèm theo).

1- Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kết toán

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2015	Đồng	50.958.726.332
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	41.826.352.848
3	Tài sản dài hạn	Đồng	9.132.373.484
4	Nợ phải trả	Đồng	34.477.074.318
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	16.481.652.014

2- Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Đồng	56.615.807.017
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.438.886.724
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	638.176.508
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.936.301.321
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.936

Điều 5: Với 86/86 phiếu tán thành, tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

Điều 4: Với 86/86 phiếu tán thành, tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thống nhất kiến nghị của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Tổng lợi nhuận được phân phối: 1.859.942.287 đồng.
- Chia cổ tức 14% vốn điều lệ: 1.400.000.000 đồng bằng 75,3%.
- Phân phối quỹ khen thưởng: 150.000.000 đồng bằng 8,1%.
- Phân phối quỹ Phúc lợi: 309.942.287 đồng bằng 16,6,0%.
- Thời gian trả cổ tức: trước 30/06/2016

Điều 5: Với 86/86 phiếu tán thành, tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua mức trả thù lao, mức thưởng của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty năm 2015; Mức trả thù lao và Định mức khen thưởng cho HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty năm 2016 như sau:

1- Báo cáo mức trả thù lao năm 2015:

TT	Bộ phận	Cách tính	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	$[(3.800.000 \times 1) + (3.000.000 \times 1) + (2.800.000 \times 3)] \times 12$ tháng	182.400.000
2	Ban kiểm soát	$[(2.600.000 \times 1) + (2.400.000 \times 2)] \times 12$ tháng	88.800.000

2- Mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:

$$(1.936.301.321 - 1.400.000.000) \times 15\% = 80.400.000 \text{ đồng}$$

3- Mức trả thù lao năm 2016:

TT	Bộ phận	Cách tính	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	$[(4.000.000 \times 1) + (3.000.000 \times 4)] \times 12$ tháng	192.000.000
2	Ban kiểm soát	$[(2.800.000 \times 1) + (2.600.000 \times 2)] \times 12$ tháng	96.000.000

Mức trả thù lao cho HĐQT khác so với dự thảo là do Điều lệ sửa đổi, bổ sung không có chức danh Phó chủ tịch HĐQT.

3- Mức khen thưởng cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- Tỷ lệ khen thưởng: 15%/mức lợi nhuận vượt so với kế hoạch.

Việc phân phối mức thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có) cho từng thành viên do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định. Nguồn chi: Quỹ khen thưởng Công ty.

Điều 6: Với 86/86 phiếu tán thành, tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (có dự thảo kèm theo)

Điều 7: Với 85/86 phiếu tán thành, tương ứng: 631.162 cổ phần đạt 66,62% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội Thông qua quyết định hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom.

Điều 8: Với 86/86 phiếu tán thành, tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016.

Điều 9: Với 86/86 phiếu tán thành, tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty.

Trên đây là Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần quản lý & xây dựng đường bộ 26.

Đại hội giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết.

Nơi nhận :

- Đảng ủy, Công đoàn;
- Ban GD, TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu TCHC, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Minh Tiên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26

A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1- Thời gian Đại hội : Bắt đầu từ 7giờ 30 phút ngày 22/04/2016.

2- Địa điểm tổ chức Đại Hội: Tại hội trường Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26, số 387 Phạm Văn Đồng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3- Thành phần tham dự:

a- Các đại biểu mời tham dự Đại hội:

* Cục quản lý đường bộ III:

- Ông: Phan Thái Chức vụ: Chủ tịch công đoàn.

* Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC):

- Ông: Phạm Văn Khoa Chức vụ: Chuyên viên.

b- Các cổ đông:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 98 cổ đông tương ứng 1.000.000 cổ phần;

- Số cổ đông có mặt dự đại hội: 60 cổ đông;

- Số cổ đông ủy quyền dự đại hội: 26 cổ đông;

- Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 12 cổ đông;

4- Điều hành Đại hội: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP QL&XD đường bộ 26 do Hội đồng quản trị điều hành gồm:

- Ông Nguyễn Minh Tiên Chủ tịch;

- Ông Võ Văn Bản Phó chủ tịch;

- Ông Trần Trọng Tuấn Ủy viên.

5- Đoàn thư ký: Hội đồng quản trị chỉ định đoàn thư ký, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Trung;

- Ông Nguyễn Anh Thắng.

B- NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1) Ban kiểm tra tư cách đại biểu thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu trước Đại hội.

- Tổng số cổ đông triệu tập: 98 cổ đông tương ứng 1.000.000 cổ phần.

- Số cổ đông có mặt dự đại hội: 60 cổ đông, tương ứng 888.974 cổ phần, chiếm 88,89 % vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền 26 cổ đông, tương ứng 58.478 cổ phần, chiếm 5,85 % vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt không có ủy quyền cổ đông, tương ứng 52.548 cổ phần, chiếm 5,26% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội 86 cổ đông, tương ứng 947.452 cổ phần, chiếm 94,74% vốn điều lệ.

2) Đại hội biểu quyết nhất trí 100% bầu các cổ đông sau đây vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của Đại hội:

- Ông Đào Mạnh Cường Trưởng ban
- Ông Phan Thanh Hoạt Thành viên
- Ông Lê Phước Nhật Thành viên

3) Đại hội đã thảo luận biểu quyết thông qua nội dung, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Trọng Tuấn thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo nội dung, chương trình và quy chế làm việc của Đại hội do Hội đồng quản trị trình trước Đại hội.

Ông Nguyễn Minh Tiến đại diện SCIC đề xuất bổ sung vào chương trình Đại hội một số nội dung sau đây: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016; Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty; Hội đồng quản trị kiến nghị thời gian trả cổ tức 2015 cho các cổ đông.

Đại hội thảo luận đa số các ý kiến đều nhất trí bổ sung các nội dung trên vào chương trình của Đại hội

Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành bổ sung các nội dung trên vào chương trình Đại hội: 86 phiếu tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Đại hội quyết định chương trình Đại hội theo dự thảo do Hội đồng quản trị công ty trình trước Đại hội và các nội dung bổ sung trên.

4) Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2015 và định hướng phát triển công ty năm 2016.

Ông Nguyễn Minh Tiến thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo đánh giá thực trạng SXKD năm 2015 và định hướng phát triển năm 2016, nội dung chủ yếu như sau:

*** Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2015:**

T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)
1	Doanh thu	Đồng	50.000.000.000	56.615.807.017	113,0
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.400.000.000	1.936.301.321	138,3
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	14,0	19,4	
4	Tổng thu nhập bình quân người lao động	Đồng	5.500.000	5.934.000	107,0
5	Nộp ngân sách	Đồng		5.787.506.085	

6	Đầu tư bổ sung TSCĐ	Đồng	2.500.000	2.570.009.092	100,0
---	---------------------	------	-----------	---------------	-------

*** Định hướng phát triển Công ty năm 2016.**

- Doanh thu: Phần đầu đạt tối thiểu 57 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu đạt: 19,4 % vốn Điều lệ;
- Cổ tức đạt tối thiểu: 14%
- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.000.000 đồng/người/tháng trở lên;
- Đầu tư bổ sung TSCĐ: 4,0 tỷ đến 5,0 tỷ đồng;
- Xây dựng các tổ chức đoàn thể ổn định trong sạch vững mạnh.

5) Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT đánh giá kết quả điều hành công tác quản lý kinh doanh nhiệm kỳ (2011-2015) và định hướng phát triển của Công ty nhiệm kỳ (2016-2020):

1- Công tác phát triển sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ (2011-2015)

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Vốn điều lệ	Tỷ	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Tổng tài sản	Tỷ	48,15	47,22	39,12	37,58	47,7
Doanh thu	Tỷ	60,01	49,24	36,6	35,49	56,6
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	3,18	2,52	0,965	2,26	2,44
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ	2,49	2,02	0,702	1,76	1,93
Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS)	Đồng	2.496	2.020	702	1.760	1.886
Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	16,6	13,4	4,5	14,7	14,8
Cổ tức	%	17,0	14,0	5,0	14,0	14,0
Thu nhập BQ người lao động	Đồng	4.058.168	4.432.893	4.946.731	5.154.000	5.934.000
Nộp ngân sách	Tỷ	4,9	3,9	4,12	6,79	5,78
Đầu tư TSCĐ	Tỷ	1,65	0,977	0,43	2,098	2,57

2- Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ (2016-2020)

- Vốn điều lệ: Tăng từ 20%-40%
- Doanh thu tăng hàng năm: 10% trở lên.
- Tổng tài sản tăng hàng năm: 5% trở lên.
- Lợi nhuận sau thuế hàng năm tối thiểu đạt: 14% Vốn điều lệ
- Cổ tức hàng năm tối thiểu đạt: 12%
- Thu nhập người lao động tăng hàng năm: 10% trở lên.

6) Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tài chính năm 2015

Ông Bùi Huy Nguyệt thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01/01/2015 đến 31/12/2015; Bảng lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài

chính, và trình bày chi tiết một số chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo tài chính (có báo cáo tài chính kèm theo).

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2015	Đồng	50.958.726.332
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	41.826.352.848
3	Tài sản dài hạn	Đồng	9.132.373.484
4	Nợ phải trả	Đồng	34.477.074.318
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	16.481.652.014

2- Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Đồng	56.615.807.017
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.438.886.724
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	638.176.508
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.936.301.321
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.936

7) Ban kiểm soát trình bày báo cáo về quản lý công ty của HĐQT, Ban giám đốc.

Ông Lê Huy Cừ thay mặt ban kiểm soát thông qua báo cáo về quản lý Công ty của HĐQT, Ban giám đốc năm 2015 (có báo cáo kèm theo).

8) Đại hội tiến hành bầu cử nhân sự vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2016-2020):

Ông Nguyễn Minh Tiến thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua qui định đề cử ứng cử vào HĐQT, BKS theo Điều lệ công ty.

a) Ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị:

Sau khi hỏi ý kiến các cổ đông thì chỉ có Cổ đông SCIC giới thiệu đề cử ông Nguyễn Minh Tiến để bầu vào HĐQT, còn lại không có cổ đông nào ứng cử hoặc đề cử thêm. HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015) đề cử các cổ đông sau đây để bầu vào HĐQT:

TT	Họ và tên	Tuổi	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu (CP)	Số cổ phần đại diện (CP)
1	Nguyễn Minh Tiến	52	Kỹ sư xây dựng đường Ô tô	75.798	316.290
2	Trần Trọng Tuấn	53	Kỹ sư xây dựng cầu đường	15.226	
3	Lương Huy Hoàng	47	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư xây dựng	45.378	
4	Trịnh Văn Dũng	51	Cử nhân quản trị kinh doanh	53.660	
5	Bùi Huy Nguyệt	48	Cử nhân kinh tế	52.694	

b) Ứng cử, đề cử BKS:

Sau khi hỏi ý kiến các cổ đông không có cổ đông nào ứng cử hoặc đề cử nhân sự đề bầu vào BKS, HĐQT nhiệm kỳ (2011-2015) đề cử các cổ đông sau đây để bầu vào BKS:

TT	Họ và tên	Tuổi	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần sở hữu (CP)
1	Lê Huy Cừ	54	Trung cấp kế toán, Cử nhân quản trị kinh doanh	17.602
2	Lê Việt Ngọc	49	Kỹ sư xây dựng cầu đường	29.280
3	Lương Quốc Tuấn	40	Kỹ sư xây dựng cầu đường	17.090

c) Bầu cử nhân sự vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2016-2020):

Sau khi chốt danh sách bầu cử, Đại hội tiến hành giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các cổ đông sau đây:

- Ông Đào Mạnh Cường Trưởng ban
- Ông Phan Thanh Hoạch Thành viên
- Ông Lê Phước Nhật Thành viên

Ban kiểm phiếu tiến hành phát biểu bầu cử HĐQT, BKS và thông qua thể lệ bầu cử theo đúng qui định của Điều lệ công ty.

9) Phát biểu của các Đại biểu tham dự đại hội

* Ý kiến phát biểu của Đ/c: Phan Thái Chủ tịch công đoàn Cục QLDB III.

- Trong năm 2015 rất nhiều doanh nghiệp khó khăn đặc biệt là các doanh nghiệp XDCB thi công các công trình do Cục III làm chủ đầu tư, nhưng công ty chúng ta vẫn có hiệu quả SXKD khá đó là tín hiệu đáng mừng.

- Cục QLDB III luôn luôn quan tâm ủng hộ công ty trong các lĩnh vực, về phía công ty cần chú trọng, quan tâm đến công tác BDTX trên quốc lộ 26, tăng cường công nghệ thiết bị mới để chuẩn bị đấu thầu 3 năm tiếp theo 2017-2019, chấn chỉnh công tác chất lượng, mỹ quan trong công tác vá sửa mặt đường đảm bảo êm thuận.

Trong những năm tới công ty tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, khắc phục các tồn tại như báo cáo đã nêu, tăng năng lực cạnh tranh tạo việc làm làm cho người lao động, đầu tư phát triển yếu tố con người, khoa học công nghệ, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà Nước. Định hướng năm tới của công ty phù hợp với tình hình hiện tại, mong Hội đồng quản trị công ty tập trung trí tuệ để thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết

10) Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết của HĐQT trình Đại hội xem xét quyết định.

Ông Nguyễn Minh Tiến thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết của HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận kỳ kinh doanh năm 2015; Thông qua mức trả thù

lao, mức thưởng của HĐQT, BKS năm 2015; Dự kiến mức trả Thù lao, mức thưởng của HĐQT, BKS năm 2016 nội dung cụ thể như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Tổng lợi nhuận được phân phối: 1.859.942.287 đồng.
- Chia cổ tức 14% vốn điều lệ: 1.400.000.000 đồng bằng 75,3%.
- Phân phối quỹ khen thưởng: 150.000.000 đồng bằng 8,1%.
- Phân phối quỹ Phúc lợi: 309.942.287 đồng bằng 16,6,0%.
- Thời gian trả cổ tức: trước 30/06/2016.

b) Thông qua mức trả thù lao, mức thưởng của HĐQT, BKS năm 2015; Dự kiến mức trả thù lao, Định mức khen thưởng cho HĐQT, BKS năm 2016:

1- Báo cáo mức trả thù lao năm 2015:

TT	Bộ phận	Cách tính	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	$[(3.800.000 \times 1) + (3.000.000 \times 1) + (2.800.000 \times 3)] \times 12$ tháng	182.400.000
2	Ban kiểm soát	$[(2.600.000 \times 1) + (2.400.000 \times 2)] \times 12$ tháng	88.800.000

2- Mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:

$$(1.936.301.321 - 1.400.000.000) \times 15\% = 80.400.000 \text{ đồng}$$

3- Dự thảo mức trả thù lao năm 2016:

TT	Bộ phận	Cách tính	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	$[(4.000.000 \times 1) + (3.000.000 \times 4)] \times 12$ tháng	192.000.000
2	Ban kiểm soát	$[(2.800.000 \times 1) + (2.600.000 \times 2)] \times 12$ tháng	96.000.000

4- Mức khen thưởng cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- Tỷ lệ khen thưởng: 15%/mức lợi nhuận vượt so với kế hoạch.

Việc phân phối mức thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có) cho từng thành viên do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định. Nguồn chi: Quỹ khen thưởng Công ty.

c) Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (có dự thảo kèm theo)

d) Thông qua quyết định hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom.

e) Bổ sung các nội dung Đại hội đã thông qua để biểu quyết: Ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016; Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty.

11) Đại hội thảo luận:

- Đại diện cổ đông SCIC trình bày một số ý kiến của SCIC kiến nghị trước Đại hội: (có văn bản kèm theo)

Ông Nguyễn Minh Tiến đại diện Đoàn chủ tịch làm rõ thêm một số ý kiến trên của SCIC như sau:

- Ý kiến về sửa đổi bổ sung Điều lệ: Về qui định người quản lý doanh nghiệp do Luật chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành mặt khác tại công ty chỉ có chức danh Giám đốc công ty mới nhân danh công ty ký kết các hợp đồng giao dịch và ủy quyền cho các trưởng đơn vị thực hiện việc này nên người quản lý công ty là các chức danh do HĐQT bổ nhiệm là phù hợp; Về tiêu chuẩn đề cử bầu HĐQT nên phải là cổ đông công ty có sở hữu cổ phiếu ít nhất bằng 1,5% vốn Điều lệ để thành viên HĐQT có trách nhiệm hơn trong công tác của mình do vậy đề nghị được giữ nguyên như dự thảo; các ý kiến khác nhất trí theo ý kiến sửa đổi của SCIC.

- Ý kiến về hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom: Mặc dù các qui định không cần lấy ý kiến của cổ đông mà khi công ty không còn là công ty đại chúng thì tự hủy đăng ký giao dịch, nhưng để đảm bảo tính dân chủ của cổ đông nên Đại hội vẫn lấy ý kiến về nội dung này.

- Ý kiến về kế hoạch SXKD năm 2016: Đề nghị Đại hội xây dựng lại kế hoạch SXKD 2016 như sau:

- + Doanh thu: Đạt tối thiểu 57 tỷ;
- + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: Đạt tối thiểu 19,4%;
- + Cổ tức: Đạt tối thiểu 14%;
- + Thu nhập bình quân tối thiểu: 6.000.000 đồng/người/tháng;
- + Đầu tư bổ sung TSCĐ: 4,0 tỷ đến 5,0 tỷ đồng;
- + Xây dựng các tổ chức đoàn thể ổn định trong sạch vững mạnh.

12) Đại hội tổ chức biểu quyết các vấn đề trên

Ban kiểm phiếu tổ chức thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu. Tổng số phiếu phát ra và thu vào cho từng vấn đề của Đại hội: 86 phiếu tương ứng: 947.452 cổ phần.

13) Kết quả bầu cử HĐQT, BKS như sau:

Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

- Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

Tổng số phiếu phát ra và thu vào: 86 phiếu đại diện: 947.452 cổ phần tương ứng 4.737.260 quyền bầu.

TT	Họ và tên	Tuổi	Trình độ chuyên môn	Số quyền bầu đồng ý	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Minh Tiến	52	Kỹ sư xây dựng đường Ô tô	2.224.753	46,96
2	Trần Trọng Tuấn	53	Kỹ sư xây dựng cầu đường	643.303	12,69
3	Lương Huy Hoàng	47	Cử nhân kinh tế, Kỹ sư xây dựng	633.921	13,58

4	Trịnh Văn Dũng	51	Cử nhân quản trị kinh doanh	633.921	13,38
5	Bùi Huy Nguyệt	48	Cử nhân kinh tế	601.360	13,38

- Kết quả bầu Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra và thu vào: 86 phiếu đại diện: 947.452 cổ phần tương ứng 2.842.356 quyền bầu.

TT	Họ và tên	Tuổi	Trình độ chuyên môn	Số quyền bầu đồng ý	Tỷ lệ (%)
1	Lê Huy Cừ	54	Trung cấp kế toán, Cử nhân quản trị kinh doanh	946.369	33,3
2	Lê Viết Ngọc	49	Kỹ sư xây dựng cầu đường	945.837	33,28
3	Lương Quốc Tuấn	40	Kỹ sư xây dựng cầu đường	945.837	33,28

14) Đại hội công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề của Đại hội

a) Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2015 và định hướng phát triển công ty năm 2016:

- Số phiếu tán thành: 86 phiếu tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

b) Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo tổng kết của HĐQT đánh giá kết quả điều hành công tác quản lý kinh doanh nhiệm kỳ (2011-2015) và định hướng phát triển của Công ty nhiệm kỳ (2016 – 2020):

- Số phiếu tán thành: 86 phiếu tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

c) Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2015:

- Số phiếu tán thành: 86 phiếu tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

d) Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Ban giám đốc năm 2015.

- Số phiếu tán thành: 86 phiếu tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

e) Kết quả biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Số phiếu tán thành: 86 phiếu tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

f) Kết quả biểu quyết thông qua mức trả thù lao, mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2015; Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016; Định mức thưởng cho HĐQT, BKS, cán bộ quản lý công ty năm 2016:

- Số phiếu tán thành: 86 phiếu tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

g) Kết quả biểu quyết thông qua hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom:

- Số phiếu tán thành: 85 phiếu tương ứng: 631.162 cổ phần đạt 66,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 1 phiếu tương ứng: 316.290 cổ phần đạt 33,38% số cổ phần có quyền biểu quyết.

h) Kết quả biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016:

- Số phiếu tán thành: 86 phiếu tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

i) Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty:

- Số phiếu tán thành: 86 phiếu tương ứng: 947.452 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Sau khi hoàn thành xong toàn bộ nội dung của Đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm. Đại hội kết thúc vào lúc 12giờ00 cùng ngày. Biên bản này đã được thông qua trước Đại hội và tất cả cổ đông đều nhất trí tán thành.

Đại hội kêu gọi các cổ đông và toàn thể CBCNV toàn Công ty tăng cường đoàn kết nội bộ, thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị để đưa Công ty từng bước phát triển vững mạnh.

Biên bản này thông qua trước Đại hội, được công bố theo đúng qui định và được lưu giữ tại hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên Thành viên
thứ nhất ký thứ hai ký



Nguyễn Anh Thắng



Nguyễn Ngọc Trung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Tiến