

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hôm nay vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5 năm 2016 tại hội trường Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

***Thành phần có mặt dự Đại hội :**

Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Ông Đinh Ngọc Vượng | - Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Tấn Ngọc | - Thành viên |
| - Ông Lưu Minh Nhân | - Thành viên |

Ban Kiểm soát Công ty:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Phan Ý Nhi | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Ngọc Hiền | - Thành viên |

Số cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền có mặt dự Đại hội : 16 người, nắm giữ 1.311.900 / 1.656.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,19 % vốn điều lệ của Cty.

***Ban chủ tọa Đại hội :**

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Ông Đinh Ngọc Vượng | - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Tấn Ngọc | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lưu Minh Nhân | - Thành viên HĐQT |

***Thư ký đại hội:**

Được Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% chấp thuận: Ông Dương Văn Phê

* Ông Dương Văn Phê (*Thư ký Đại hội*) báo cáo số lượng cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông (*Người sở hữu chứng khoán*) trong danh sách thực hiện quyền do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 21/4/2016, chốt tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng 19/4/2016 là 132 cổ đông, tương ứng 1.656.470 cổ phần (*số lượng chứng khoán của người sở hữu có quyền biểu quyết*), trong đó:

- + Số cổ đông đã lưu ký 100 cổ đông, tương ứng 1.503.520 cổ phần
- + Số cổ đông chưa lưu ký 32 cổ đông, tương ứng 152.950 cổ phần

- Cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền có mặt dự Đại hội: 16 cổ người, tương ứng 1.311.900 / 1.656.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,19% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Cổ đông sở hữu và đại diện nhóm cổ đông là CB CNV đang làm việc tại Công ty: 1.287.300 / 1.656.470 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 77,71 %.

+ Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông bên ngoài Công ty: 24.600/ 1.656.470 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 1,48%.

- Số cổ đông vắng mặt: 116 cổ đông, tương ứng 344.570 / 1.656.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,81%

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp năm 2014 “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết*”. Vậy với tỷ lệ báo cáo trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

* Ông Nguyễn Tấn Ngọc (*TM.Ban Chủ toạ Đại hội*) thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1- Ông Đinh Ngọc Vượng (*Chủ tịch HĐQT*) đọc lời khai mạc đại hội.

2- Ông Lưu Minh Nhân (Thành viên HĐQT) báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016 (*báo cáo đính kèm*).

3- Bà Phan Ý Nhi (*Thành viên Ban kiểm soát*) báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, phương hướng năm 2016; Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, kế hoạch tài chính năm 2016.

4- Ý kiến thảo luận của cổ đông: không có ý kiến

5- Đại hội biểu quyết nội dung báo cáo của HĐQT, BKS:

5.1- Đại hội biểu quyết tán thành 1.311.900 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp về nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

5.2- Đại hội biểu quyết tán thành 1.311.900 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp về nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

5.3- Đại hội biểu quyết tán thành 1.311.900 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp các chỉ tiêu tài chính năm 2015 là:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 16.564.700.000 đồng
- Tổng doanh thu: 67.349.592.946 đồng, đạt 67,34% kế hoạch
- Tổng chi phí: 73.405.692.603 đồng



- Lợi nhuận sau thuế: 0
- Phân phối lợi nhuận: 0
- Lỗ: 6.056.099.657 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức: 0

5.4- Đại hội biểu quyết tán thành 1.311.900 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 là:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 16.564.700.000 đồng
- Tổng doanh thu: 70.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 68.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.900.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.482.000.000 đồng
- Kế hoạch phân phối:
 - + Quỹ dự phòng tài chính 10%: 148.200.000 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển 15%: 222.300.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi 15%: 222.300.000 đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức: 889.200.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5,4%

5.5- Đại hội biểu quyết tán thành 1.311.900 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp chi phí đầu tư năm 2016 là 950.000.000 đồng.

6- Ông Đinh Ngọc Vượng (Chủ tịch HĐQT) đọc thông qua Tờ trình các vấn đề xin ý kiến Đại hội: sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty; tổng mức chi thù lao, chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; về nhân sự và các nội dung khác.

Đại hội thảo luận và biểu quyết:

- Đại hội biểu quyết tán thành 1.311.900 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty như dự thảo trình bày cho phù hợp theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

- Đại hội biểu quyết tán thành 1.311.900 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp: do tài chính Công ty khó khăn, năm 2015 không chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty. Tổng mức chi thù lao năm 2016 cho 09 thành viên (HĐQT, BKS, thư ký) là 270.000.000 đồng; mức chi cụ thể từng thành viên, Đại hội giao Hội đồng quản trị quyết định đảm bảo phù hợp tính chất, mức độ công việc của từng thành viên.

- Đại hội biểu quyết tán thành 1.311.900 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp: Đại hội ủy quyền cho HĐQT cuối năm lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty đại chúng có năng lực, chi phí hợp lý để kiểm toán Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre năm 2016. Dự kiến chọn 02 đơn vị:

- + Công ty TNHH Kiểm toán Dịch vụ Tin học AISC
- + Công ty TNHH Kiểm toán Ksi Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

- Đại hội biểu quyết tán thành 1.311.900 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp về nhân sự:

- + Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Trọn, vì ông Nguyễn Văn Trọn thôi việc, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Ông Nguyễn Tuấn Minh có đơn xin thôi việc, cá nhân có thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty chưa có quyết định cho thôi việc, Đại hội xét thấy ông Nguyễn Tuấn Minh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của HĐQT đã được bầu.

+Ban kiểm soát:

Thông qua việc ông Nguyễn Văn Ni (*Trưởng Ban kiểm soát*) đã được Ban kiểm soát hợp thống nhất đơn từ nhiệm, vì sức khỏe.

Miễn nhiệm bà Phan Ý Nhi (*Thành viên Ban kiểm soát*) để bà Phan Ý Nhi tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Kế toán trưởng Công ty.

7- Ông Đinh Ngọc Vượng (*Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc*) báo cáo với Đại hội xin thôi kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty vì sức khỏe, thời gian qua cá nhân đem hết sức lực phục vụ Công ty, đưa tài sản gia đình cho Công ty mượn thế chấp vay vốn ngân hàng để sản xuất, đề nghị Đại hội xem xét.

Sau khi lấy ý kiến Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, Đại hội biểu quyết tán thành 949.340 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 72,36% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp, phê chuẩn ông Đinh Ngọc Vượng Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty (*ông Đinh Ngọc Vượng không biểu quyết*).

8- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS bị khuyết, Đại hội biểu quyết tán thành 1.311.900 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp là: số thành viên bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 thành viên, số thành viên bầu bổ sung thành viên BKS là 02 thành viên.

9- Phần bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

- Ông Dương Văn Phê (*Thư ký*) thông qua dự thảo Quy chế bầu cử và được Đại hội biểu quyết đồng ý 100%.

- Ông Lưu Minh Nhân (*thay mặt Ban chủ tọa*) đề nghị Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên, 01 thành viên giám sát kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết đồng ý 100% gồm các ông:

Ban kiểm phiếu:

- 1) Ông Lê Anh Dũng - Trưởng ban
- 2) Ông Trần Văn Dành - Thành viên
- 3) Ông Phan Hoàn Minh - Thành viên

Giám sát kiểm phiếu: Ông Trịnh Khắc Mạnh

- Tự ứng cử: không có

- Danh sách đề cử được Đại hội biểu quyết đồng ý 100%

+Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

Ông Dương Văn Phê

Ông Quách Thanh Thông

40367
CÔNG TY
XÂY DỰNG
NGHĨA
V TRE
- T. BẾ

+ Bầu bổ sung 02 thành viên BKS:
Bà Phạm Thị Đậm
Ông Đỗ Văn Vượng

-Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

+ Trúng cử bổ sung thành viên HĐQT: Ông Quách Thanh Thông
+ Trúng cử bổ sung thành viên BKS: Bà Phạm Thị Đậm
Ông Đỗ Văn Vượng

10- Ông Đinh Ngọc Vượng (*Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty*) báo cáo với Đại hội về tình hình tài chính Công ty khó khăn, nợ phải trả, lãi vay ngân hàng. Xin ý kiến Đại hội giao cho HĐQT sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bán công ty con trực thuộc Công ty, hoặc bán tài sản của Công ty không có nhu cầu sử dụng để giảm nợ ngân hàng.

Đại hội biểu quyết tán thành 1.311.900 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp: Giao cho HĐQT xem xét quyết định việc bán công ty con trực thuộc Công ty, hoặc bán tài sản của Công ty không có nhu cầu sử dụng để giảm nợ; Ban tổng giám đốc lập đề án cụ thể thông qua HĐQT xem xét quyết định để hoạt động sản xuất của Công ty có hiệu quả.

11- Thư ký đại hội đọc thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết, đại hội biểu quyết đồng ý 100% và giao Chủ tọa đại hội (*Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty*) ký Nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện.

12 - Ông Đinh Ngọc Vượng (*Chủ tịch HĐQT*) phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 31 tháng 5 năm 2016./.

BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ

Nguyễn Tấn Ngọc

Lưu Minh Nhân

Dương Văn Phê

