

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2017, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 với nội dung và diễn biến như sau:

1) Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

- Địa chỉ: Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600259916, cấp lần 1 ngày 30/12/2005, sửa đổi và cấp lại lần thứ 11 ngày 25/9/2017 tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

2) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 10 năm 2017.

- Địa điểm: tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai. Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

3) Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu:

Ông Nguyễn Minh Tuấn tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

4) Đọc báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp:

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Thư ký cuộc họp đọc Báo cáo điều kiện tiến hành cuộc họp.

Tổng số cổ đông mời dự Đại hội theo Báo cáo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông họp bất thường năm 2017 là 179 cá nhân và 04 tổ chức sở hữu chứng khoán của công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai đại diện cho 2.481.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông thực tế dự Đại hội là 23 người, đại diện cho 1.564.793 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 63,07% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự lớn hơn 51% nên Đại hội được tiến hành hợp lệ.

Sau khi khai mạc Đại hội, Ban Tổ chức tiếp nhận thêm 9 Cổ đông đến trễ và được đăng ký tham dự Đại hội hợp lệ. Như vậy tổng số người dự chính thức là 32 người đại diện cho 1.630.149 cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội và chiếm 65,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

5) Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp:

Ông Phạm Trần Hòa Hiệp là thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền và là người triệu tập cuộc họp là Chủ tọa cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.



6) Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cử ông Nguyễn Minh Tuấn làm thư ký cuộc họp.

7) Ban Kiểm phiếu:

Chủ tọa đề cử danh sách ban kiểm phiếu gồm:

- + Ông: Võ Thành Hiền, Trưởng Ban
- + Ông: Nguyễn Hải Hưng, Thành viên
- + Ông: Nguyễn Văn Sinh, Thành viên

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý số lượng và nhân sự như trên.

8) Ông Phạm Trần Hòa Hiệp thông qua Chương trình và nội dung cuộc họp:

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đồng ý chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

9) Đọc thông qua Quy chế Đại hội:

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Thư ký đọc thông qua Quy chế cuộc họp.

Cổ đông biểu quyết thông qua: số cổ phần đồng ý: 1.630.149 cổ phần, đạt 100%.

10) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp:

a/ Ông Phạm Trần Hòa Hiệp đọc tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT-BKS năm 2017.

Riêng chức danh Phó Chủ tịch HĐQT không ghi trong điều lệ, do vậy không thông qua Thù lao của chức danh này.

Tiền lương và thù lao của các chức danh khác được cổ đông biểu quyết thông qua: số cổ phần đồng ý: 1.623.366 cổ phần, đạt 99,58%; số cổ phần không có ý kiến: 6.833 cổ phần, đạt 0,42%.

Cụ thể:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

Thời gian áp dụng kể từ ngày 01/10/2017

b/ Công tác bầu cử:

*** Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT-BKS:**

- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp thông qua tờ trình danh sách miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT-BKS.

Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm ông Trần Anh Dũng
- Miễn nhiệm ông Trần Hương Quảng
- Bãi nhiệm ông Bì Long Sơn

Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Trang
- Miễn nhiệm ông Cao Tấn Minh

Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông Đặng Thành Long: tôi không đồng ý bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bì Long Sơn, yêu cầu ông Sơn phải giải quyết các tồn tại trong thời gian quản lý điều hành Công ty.

- Cổ đông Tăng Xuân Hưng: Đề nghị ông Bì Long Sơn phải xử lý dứt điểm các tồn tại còn lại trong thời gian lãnh đạo Công ty. Ban điều hành mới cũng có trách nhiệm giải quyết những tồn tại trên.

- Cổ đông Phan Quốc Anh: Theo tôi mục đích của kỳ họp này là Đại hội đồng cổ đông bầu lại, củng cố lại bộ máy nhân sự lãnh đạo Công ty. Những công việc tồn tại của ông Bì Long Sơn, ông Sơn phải có trách nhiệm xử lý.

Cổ đông biểu quyết thông qua: số cổ phần đồng ý: 1.629.699 cổ phần, đạt 99,97%; số cổ phần không đồng ý: 500 cổ phần, đạt 0,03%.

*** Bầu cử thành viên HĐQT-BKS:**

- Ông Phạm Trần Hòa Hiệp thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT-BKS; công bố văn bản giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử/đề cử vào HĐQT-BKS; thông qua tờ trình danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT-BKS.

Trong cuộc họp ông Đặng Thành Long đề nghị xin rút không ứng cử thành viên Ban kiểm soát. Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết, 100% cổ đông tham dự cuộc họp đồng ý theo đề nghị của ông Đặng Thành Long.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT-BKS còn lại như sau:

Hội đồng quản trị:

- Ông Phan Cao Minh
- Ông Trần Ngọc Minh
- Ông Nguyễn Trọng Đô

Ban kiểm soát:

- Ông Phạm Trường Anh
- Bà Nguyễn Huyền Trâm

Cổ đông biểu quyết thông qua: số cổ phần đồng ý: 1.623.366 cổ phần, đạt 99,58%; số cổ phần không có ý kiến: 6.833 cổ phần, đạt 0,42%.

* Ông Võ Thành Hiền hướng dẫn công tác bầu cử.

* Cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT - BKS

d/ Ban Kiểm phiếu làm việc trong lúc Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao.

e/ Kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT-BKS.

Ông Võ Thành Hiền công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT – BKS (biên bản kiểm phiếu đính kèm).

*** Hội đồng quản trị:**

- Ông Phan Cao Minh

- Ông Trần Ngọc Minh
- Ông Nguyễn Trọng Đô

*** Ban Kiểm soát:**

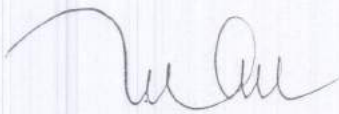
- Ông Phạm Trường Anh
- Bà Nguyễn Huyền Trâm

h/ Thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc ra mắt trước Đại hội.

11) Biên bản này được Thư ký đọc thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông họp bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc cuộc họp vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Minh Tuấn



CHỦ TỌA

Phạm Trần Hòa Hiệp

