

Số: 50/2017/BB-ĐHĐCĐ

TP.Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- **Thời gian:** 08h00 ngày 25 tháng 03 năm 2017
- **Địa điểm:** Tại Khách sạn ONE OPERA, số 115 Nguyễn Văn Linh
Phường Nam Dương, Quận Thanh Khê TP Đà Nẵng
- **Thành phần tham dự:** 217 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 4.700.686/4.937.500 cổ phần, tương đương 95,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Tạ Thị Vân Hào - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 217 cổ đông, nắm giữ 4.700.686 cổ phần, chiếm 95,20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân được phép tiến hành hợp lệ.

II. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên

Bà Lê Thị Thúy Vân - thay mặt Ban tổ chức đọc Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế trên.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 217 phiếu, tương ứng 4.700.686 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử

Bà Lê Thị Thúy Vân - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Sau đó tất cả các cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử như sau:

Đoàn chủ tịch,

1. Ông Phan Văn Thắng
2. Ông Trần Văn Thế
3. Ông Huỳnh Tấn Diệu
4. Ông Trần Đại Xuân
5. Ông Võ Thụy Linh

- Chủ tịch HĐQT
- P.CTHĐQT
- Trưởng ban kiểm soát
- TVHĐQT/ TGĐ
- TVHĐQT

Ban thư ký,

1. Ông Lê Châu Thắng - Trưởng ban
2. Ông Phan Quốc Khánh - Thành viên

Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Mạnh Hải - Trưởng ban
2. Ông Lê Quốc Thắng - Thành viên
3. Ông Lê Phan Dũng - Thành viên

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 217 phiếu, tương ứng 4.700.686 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

IV. Thông qua chương trình đại hội

Ông Phan Văn Thắng – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 217 phiếu, tương ứng 4.700.686 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

V. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Ban Tổng giám đốc.

Ông Trần Đại Xuân – Tổng giám đốc lên báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017:

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc)

VI. Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của HĐQT

Ông Trần Văn Thế - Phó chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động quản trị năm 2016 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2017.

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của HĐQT)

VII. Báo cáo tình hình kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của BKS

Ông Huỳnh Tấn Diệu- Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động giám sát HĐQT, B.TGD năm 2016 và kế hoạch giám sát 2017

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của BKS)

VIII. Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Văn Ân – KTT trình bày Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH tư vấn đầu tư, thuế tài chính, kế toán, kiểm toán-ComPT và đọc Tờ trình số 63/TTr- HĐQT

(Đính kèm toàn bộ báo cáo tài chính 2016)

IX. Ý kiến của Lãnh đạo Tập đoàn

Ông Lưu Xuân Thủy thay mặt Lãnh đạo tập đoàn nêu một số định hướng của Tập đoàn để Hội đồng quản trị HAMADECO đưa vào phương hướng hoạt động năm 2017-2018 của HAMADECO trong có việc xác định trọng tâm của HAMADECO là thực hiện công tác Quản lý vận hành hầm và các trạm thu phí được giao

X.Đại hội thông qua tờ trình.

Ông Phan Văn Thắng - CT HĐQT trình đại hội thông qua các nội dung tại Tờ trình số 63/TTr- HĐQT và một số nội dung khác liên quan thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông

Ông Phan Văn Thắng - CT HĐQT điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hành động năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn đầu tư tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán COM.PT

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 217 phiếu, tương ứng 4.700.686 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 2: Biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	141.311.860.518
2	Tổng chi phí	136.778.228.045
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.533.632.473
4	Thuế thu nhập phải nộp	997.093.551
5	Lợi nhuận sau thuế	3.536.538.922
6	Lãi cơ bản/01cổ phiếu	716
7	T.nhập NLD (triệu đồng/người/tháng)	8.558.000

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế dùng để trích quỹ và cổ tức			
1	Trích quỹ dự trữ	5%	176.826.946
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	5%	176.826.946
3	Trích quỹ khen thưởng	5%	176.826.946
4	Trích quỹ phúc lợi	5%	176.826.946
5	Trích cổ tức (bằng tiền mặt)	80%	2.829.231.138

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt với mức chi tương ứng 5,73% trên vốn điều lệ.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 217 phiếu, tương ứng 4.700.686 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 3: Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, các dự án đầu tư , vay vốn tín dụng, ký kết các hợp đồng năm 2017:

1. Các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 320 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17, 6 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức: 15%

2. Dự án đầu tư

- Tham gia Liên danh góp vốn đầu tư vào Dự án xây dựng công trình đường cao tốc đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn theo hình thức BOT và BT có tổng mức đầu tư 11.765 tỷ đồng, với dự kiến vốn góp chủ sở hữu là 200 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 16%);

- Xúc tiến làm việc với Công ty CPĐT Đèo Cả (Chủ đầu tư dự án hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông) để được giao thực hiện công tác quản lý vận hành hầm Đèo Cả, tổ chức thu phí hoàn vốn cho dự án tại các trạm thu phí dự án Đèo Cả (trạm Đèo Cả, trạm Tuy An), dự án dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 8/2017.

- Làm việc với Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa để được giao thực hiện công tác thu phí hoàn vốn cho dự án tại trạm thu phí Ninh An, tỉnh Khánh Hòa.

3. Phê duyệt việc vay vốn (tín dụng): Tín chấp vay vốn ngân hàng cho các khoản đầu tư, sử dụng các hợp đồng ký kết vận hành các hầm, trạm thu phí làm tài sản đảm bảo cho việc cấp hạn mức tín dụng năm 2017 thế chấp tại Vietinbank CN Đà Nẵng trong các hợp đồng hạn mức tín dụng 2017

4. Ký kết hợp đồng giữa Công ty và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn.....

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 217 phiếu, tương ứng 4.700.686 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 4: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211	
2	Pho to, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác Chi tiết: Pho to, chuẩn bị tài liệu	8219	
3	Cung ứng lao động tạm thời	7820	
4	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8205	
5	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Dịch vụ viễn thông, dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền	6190	
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
7	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	
8	In ấn (trừ in ấn bao bì kim loại in trên các sản phẩm dệt, may)	1811	
9	Dịch vụ liên quan đến in	1812	
10	Quảng cáo (không đập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở)	7310	
11	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
12	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2511	
13	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (không đập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở)	2599	
14	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu	8699	
15	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;	4290	
16	Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh;	4773	

	Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)		
17	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Giám sát công tác xây dựng- hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông;</p> <p>Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (báo cáo nghiên cứu khả thi);</p> <p>Tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;</p> <p>Thiết kế các loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ); Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế điện công trình (đường dây trạm và trạm biến áp đến 110KV, hệ thống điện chiếu sáng); Thiết kế điện nước trong công trình; Thiết kế công trình thủy lợi; Thiết kế thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí công trình xây dựng; Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát địa hình công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (không bao gồm quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình); Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi và thủy điện; Giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông (cầu, đường bộ); Giám sát xây dựng và hoàn thiện các công trình dân dụng và công nghiệp; Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 35KV trở xuống; Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp 35KV trở xuống; Tư vấn: lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.</p> <p>-Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng; Thiết kế thông gió, điều hòa không khí; Thiết kế lắp đặt hệ thống thiết bị điện, công trình đường dây TBA đến 205 KV; Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình dân dụng công nghiệp; Giám sát lắp đặt thiết bị công trình lắp đặt thiết bị công trình điện dân dụng và công nghiệp; tư vấn thẩm tra thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, thiết kế thông gió, điều hòa không khí, thiết kế lắp đặt hệ thống điện công trình giao thông, thiết kế lắp đặt thiết bị điện, công trình đường dây và trạm biến áp đến 205 KV (Tư vấn thẩm tra trong phạm vi ngành nghề thiết kế đã đăng ký);</p> <p>-Thẩm tra thiết kế công trình giao thông (hầm, cầu, đường bộ, công trình an toàn giao thông);</p>	7110	

	- Hoạt động tư vấn lắp đặt hệ thống công trình phòng cháy và chữa cháy; - Thiết kế hệ thống công trình phòng cháy và chữa cháy;		
18	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh. (riêng xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sạn bán tại chân công trình)	4752	
19	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020	
20	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, bao gồm thí nghiệm đất xây dựng; thí nghiệm nước dùng trong xây dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng; thí nghiệm cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thí nghiệm kết cấu công trình xây dựng.	7120	
21	Giáo dục khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn phòng cháy và chữa cháy.	8559	
22	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Chi tiết: kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy	8110	
23	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ, bao gồm: Môi giới chuyển giao công nghệ; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đánh giá công nghệ; Xúc tiến chuyển giao công nghệ; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.	7490	
24	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	2392	
25	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở và gỗ có nguồn gốc hợp pháp)	1622	
26	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (không hoạt động tại trụ sở) Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: cửa nhựa, cửa sổ, khung, màn, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu rửa mặt.	2013	
27	Hoạt động chiếu phim	5914	
28	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí	9000	

11/01/2023/1/11

	(trừ các hoạt động Nhà nước cấm)		
29	Xuất bản phần mềm	5820	
30	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng (không hoạt động tại trụ sở) Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị viễn thông	2640	
31	Cổng thông tin (trừ thông tin Nhà nước cấm và hoạt động báo chí)	6312	
32	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động có liên quan	6311	
33	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4511	
34	Bán lẻ ô tô con(loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
35	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Ủy thác xuất nhập khẩu, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất phần mềm công nghệ tin học viễn thông; Khai thuế hải quan Mua bán, phân phối các sản phẩm tiêu dùng và sản phẩm hàng công nghiệp	8299	
36	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước;	7830	
37	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (không bao gồm cho thuê lại lao động, môi giới, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng lao động cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và cung ứng, quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài);	7810	
38	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129	
39	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị; Tư vấn lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án.	7020	
40	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn thiết bị phòng cháy và chữa cháy; Bán buôn hóa chất thông thường (trừ hóa chất độc hại nhà nước cấm); Bán buôn nhũ tương nhựa đường.	4669	
41	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định gồm: chuyên chở mô tô, xe máy, xe đạp cùng người điều khiển phương tiện đó và người đi bộ qua hầm đường bộ Hải Vân bằng phương tiện chuyên dùng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt;	4932	
42	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp	4100	
43	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô	4933	
44	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	

	Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Cho thuê kho, bãi đỗ xe, cho thuê văn phòng		
45	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
46	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
47	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
48	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
49	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
50	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
51	Xây dựng công trình công ích	4205	
52	Phá dỡ	4311	
53	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
54	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
55	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322	
56	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
57	Cho thuê xe có động cơ	7710	
58	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730	
59	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
60	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
61	Lập trình máy vi tính	6201	
62	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	
63	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209	
64	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
65	Bốc xếp hàng hóa	5224	
66	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bê tông, cốt thép cho xây dựng	2395	
67	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
68	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá xây dựng, cát xây dựng.	0810	
69	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch	5510	
70	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ; Sửa chữa các công trình giao thông. Thi công sơn mặt đường bằng công nghệ sơn dẻo nhiệt phản quang.	4210	
71	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ. Chi tiết: <i>Hoạt động thu phí, thu cước đường bộ, quản lý, khai thác (bảo trì hầm đường bộ Hải Vân, hầm đường bộ Đèo Cả, hầm đường bộ Cù Mông). Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ được giao. Đảm bảo giao thông khi có thiên tai dịch họa xảy ra trên địa bàn được giao (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)</i>	5221(chính)	<i>Bổ sung chi tiết</i>
72	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	

01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

73	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai, nước đá viên sạch	1104	
74	Nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610	
75	Sản xuất chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp các thiết bị phun nhựa, rải đá.	3290	
76	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Tổ chức dịch vụ hướng dẫn tham quan hầm đường bộ Hải Vân	7920	
77	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Sản xuất, lắp đặt cọc tiêu, biển báo, cổng bê tông xi măng và tấm hộ lan mềm dùng cho giao thông đường bộ. Chế tạo, sửa chữa dầm cầu thép và sửa chữa thiết bị, phương tiện xe máy thi công và sản xuất cơ khí khác.	2592	
78	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế Chi tiết: Sản xuất nhũ tương nhựa đường.	1920	
	<i>Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh</i> <i>Chi tiết: kinh doanh xăng, dầu và các sản phẩm liên quan</i>	4730	<i>Hủy bỏ</i>
	<i>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</i> <i>Chi tiết: Bán buôn sách, báo, báo chí, văn phòng phẩm</i>	4649	<i>Hủy bỏ</i>
	<i>Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4761	<i>Hủy bỏ</i>

Ủy quyền HĐQT sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân sau khi thay đổi Lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 217 phiếu, tương ứng 4.700.686 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 5: Thông qua Tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài

Đề thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho dự án hầm Hải Vân.

Theo quy định tại Khoản 2 – Điều 1 – Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015, Công ty có hoạt động một số ngành là những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu tối đa là 49%. Vậy tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với các ngành nghề kinh doanh hiện tại của Công ty tối đa là 49%.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 217 phiếu, tương ứng 4.700.686 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

11/02/2015

Vấn đề 6: Biểu quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 49,375 tỷ đồng lên 199,375 tỷ đồng thông qua phát hành và chào bán 15.000.000 cổ phiếu phổ thông, theo các hình thức chào bán riêng lẻ. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng lộ trình, phương án phát hành theo tiến độ thực hiện các dự án. Việc chào bán cổ phiếu phải đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của công ty và nhà đầu tư.

Nhà đầu tư được chào bán: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn và một số nhà đầu tư chiến lược, cổ đông khác. Các nhà đầu tư chiến lược, cổ đông khác sẽ được chào bán không quá 10% vốn điều lệ hiện tại của Hamadeco hoặc/và không thuộc tổ chức, cá nhân, hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một số nhà đầu tư chiến lược, cổ đông khác cho phù hợp.

Mục đích sử dụng vốn (phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán) : Góp vốn vào dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi mục đích sử dụng vốn. Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đăng tải lên website Công ty, báo cáo với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ trong đợt này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời điểm chào bán: Quý II/2017, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

Ủy quyền HĐQT sửa đổi bổ sung điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ và thực hiện việc đăng ký kinh doanh đúng pháp luật.

Số cổ phần chào bán riêng lẻ và ra công chúng sẽ được đăng ký giao dịch/niêm yết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành qua các đợt cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Khi có sự thay đổi về phương án vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

Đã loại bỏ quyền biểu quyết của cổ đông lớn SBRC là đối tượng được chào bán trong đợt Phát hành tăng vốn

- Số phiếu đồng ý : 216 phiếu, tương ứng 711.431 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch chi trả tiền Huy động vốn cho Người lao động trong năm 2017

-Ưu tiên nguồn kinh phí chi trả Huy động vốn cho Người lao động theo quy chế cũ:

+ Tổng số tiền gốc còn lại (cập nhật 21/3/2017): 4.258.700.620 đồng (Bốn tỷ hai trăm năm mươi tám triệu bảy trăm nghìn sáu trăm hai mươi đồng)

+ Tiền lãi năm 2016 chưa trả: 554.404.561 đồng (Năm trăm năm mươi bốn triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn năm trăm sáu mươi một đồng)

- Phân bổ nguồn chi trả như sau:

+ Quý II/2017: chi trả khoảng 1,3 tỷ

+ Quý III/2017: chi trả khoảng 2 tỷ

+ Quý IV/2017: Thanh toán dứt điểm tiền gốc, tiền lãi năm 2016 và tiền lãi phát sinh trong năm 2017

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 217 phiếu, tương ứng 4.700.686 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 8: Đề xuất phương án xử lý các khoản nợ xấu, nợ phải thu khó đòi của các đơn vị (đính kèm danh sách các đơn vị nợ lâu năm khó đòi)

Tổng các khoản nợ lâu năm khó đòi: 10.998.958.592 đồng

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi trong năm 2017

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 217 phiếu, tương ứng 4.700.686 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 9: Biểu quyết thông qua thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát dự kiến năm 2017:

TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số lượng Thành viên	Tổng cộng thù lao 12 tháng	Tổng cộng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x12	(6)=(4)x(5)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	1	60.000.000	60.000.000
2	Phó CT HĐQT	4.000.000	1	48.000.000	48.000.000
3	Thành viên HĐQT	3.000.000	5	36.000.000	180.000.000
4	Trưởng ban BKS	3.500.000	1	42.000.000	42.000.000
5	Thành viên BKS	2.000.000	2	24.000.000	48.000.000
Tổng					378.000.000

Tổng mức chi thù lao và hoạt động của HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS là **378.000.000** đồng

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 217 phiếu, tương ứng 4.700.686 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Vấn đề 10: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng được quy định pháp luật để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và thực hiện các báo cáo tài chính, kiểm toán vốn liên quan đến phát hành cổ phiếu.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 217 phiếu, tương ứng 4.700.686 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

XI. Thông qua Biên bản làm việc và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội

Ông Lê Châu Thắng - TB Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00' ngày 25 tháng 03 năm 2017.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Châu Thắng



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phan Văn Thắng