

**TỔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96**

**NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017**

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THÀNH AN 96

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được triệu tập hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội với:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: **558** cổ đông cá nhân và tổ chức, sở hữu **11.049.810** cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó :

- Cổ phần Vốn Nhà nước	: 5.635.564 CP
- Cổ phần của Công đoàn cơ sở	: 22.379 CP
- Cổ phần của cổ đông khác	: 5.391.867 CP

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: **55** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **9.889.472/11.049.810 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **89,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó :

- Số cổ phần các cổ đông sở hữu	: 7.594.175 CP
- Số cổ phần ủy quyền	: 2.295.297 CP

- Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền dự Đại hội là: **326** cổ đông, sở hữu **1.160.338 cổ phần/11.049.810 cổ phần**, chiếm tỷ lệ : **10,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội chính thức tiến hành vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường Công ty CPXL Thành An 96 - Số 2 Nguyễn Văn Trỗi – TP Đà Nẵng.

Toàn thể cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã tập trung trí tuệ, làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và với ý thức trách nhiệm cao. Sau khi thảo luận vào các báo cáo:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

ĐVT: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1- Giá trị sản xuất	3.055.445.641	2.800.000.000
2- Vốn điều lệ tại DN	110.498.100	110.498.100
3- Tổng Doanh thu	2.702.989.559	2.411.541.867
4- Lợi nhuận trước thuế	52.113.092	53.053.921
5- Lợi nhuận sau thuế	41.690.474	42.443.137
6- Tỷ lệ chi trả cổ tức	25%	25%

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, báo cáo công tác tài chính năm 2016 và kế hoạch công tác tài chính năm 2017. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo công tác tài chính với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

ĐVT: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
- Lợi nhuận trước thuế	52.113.092	53.053.921
- Thuế thu nhập DN	10.422.618	10.610.784
- Lợi nhuận sau thuế (L-T)	41.690.474	42.443.137
- Trích quỹ đầu tư phát triển	8.338.195	8.488.627
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	485.000	848.863
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.243.256	5.481.122
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	25%	25%

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3: Thông qua việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

1. Tổng lợi nhuận thực hiện (Đạt 1,93%/D/thu)	: 52.113.092
2. Nộp thuế TNDN	: 10.422.618
3. Lợi nhuận sau thuế (Đạt 1,54%/D/thu)	: 41.690.474
4. Chia cổ tức, trích lập các quỹ trong năm	: 41.690.976

Trong đó:

4.1. Chia cổ tức (25%/1 cổ phần)	: 27.624.525
- Cổ tức phần vốn nhà nước (5.635.564 CP)	: 14.088.910
- Cổ tức phần vốn Công đoàn (22.379 CP)	: 55.947
- Cổ tức cho các cổ đông thiểu số (5.391.867 CP)	: 13.479.668
4.2. Trích lập các quỹ	: 14.066.451
- Quỹ đầu tư phát triển	: 8.338.195
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 5.243.256
- Quỹ khen thưởng BĐH	: 485.000

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4: Thông qua báo cáo công tác đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2016 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2017.

- **Kết quả công tác đầu tư và thanh xử lý năm 2016:** Công ty đầu tư 43 danh mục gồm: 10 phương tiện vận chuyển; 30 máy móc, thiết bị, 03 thiết bị văn phòng với tổng giá trị đầu tư là: 31,3 tỷ đồng.

- **Kế hoạch đầu tư và thanh xử lý năm 2017:**

Chấp thuận kế hoạch đầu tư 76 danh mục với tổng giá trị đầu tư: 68,988 tỷ đồng.

Chấp thuận báo cáo thanh xử lý tài sản hư hỏng, phân loại cấp 5 đã hết khấu hao, không có nhu cầu sử dụng. Công ty tổ chức thanh xử lý tài sản loại ra khỏi biên chế theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

0010
ÔNG T
HÀN XÃ
IÀNH
96
CHAU

Điều 7: Thông qua quyết toán tiền lương của HĐQT, mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2016 và phương án tiền lương của HĐQT, thù lao của Ban kiểm soát năm 2017.

- Quyết toán tiền lương của Hội đồng quản trị, thù lao của BKS năm 2016:

- Tiền lương của Hội đồng quản trị : 3.563.010.000 đồng

- Thù lao của Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 42.837.491 đồng

- Phương án tiền lương của Hội đồng quản trị, thù lao của BKS năm 2017:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách không phải người đại diện phần vốn góp của Nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc, đảm bảo cân đối hợp lý với tiền lương của người đại diện phần vốn Nhà nước.

- Đối với Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: không quá 20% mức tiền lương của Phó giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8: Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 9: Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, bảo đảm theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN NGỌC HUỆ



TỔNG CÔNG TY THÀNH AN
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96

BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2017

Số: 01 / BB - ĐHCĐ

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Công ty CPXL Thành An 96, 02 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Nẵng.

Đại hội đã nghe Ông : **Trần Văn Khoan** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là: **558** cổ đông cá nhân và tổ chức, sở hữu **11.049.810** cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó : - Cổ phần Vốn Nhà nước : **5.635.564** CP
- Cổ phần của Công đoàn cơ sở : **22.379** CP
- Cổ phần của cổ đông khác : **5.391.867** CP

2. Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là : **55** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **9.889.472/11.049.810 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **89,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó : - Số cổ phần các cổ đông sở hữu : **7.594.175** CP
- Số cổ phần ủy quyền : **2.295.297** CP

3. Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền dự Đại hội là: **326** cổ đông, sở hữu **1.160.338 cổ phần/11.049.810 cổ phần**, chiếm tỷ lệ : **10,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được tiến hành hợp lệ và tuân theo đúng quy định của pháp luật.

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau :

*** Đoàn chủ tịch gồm các Ông/ Bà:**

1/ Ông : **Nguyễn Ngọc Huệ** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
2/ Ông : **Phạm Văn Lê** - Thành viên HĐQT - Ủy viên
3/ Bà : **Trịnh Thị Thu Hương** - Thành viên HĐQT - Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

*** Ban thư ký gồm các Ông / Bà:**

1/ Bà : **Trần Thị Diệu Thúy** - Trưởng ban
2/ Ông: **Hoàng Văn Khương** - Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

*** Ban kiểm phiếu gồm các Ông/ Bà :**

- 1/ Ông: **Phạm Minh Hán** - Trưởng ban
2/ Ông: **Lâm Văn Công** - Thư ký
3/ Ông: **Lê Anh Dũng** - Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông Công ty CPXL Thành An 96 đã biểu quyết nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1/. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tịch Đại hội đã báo cáo nội dung, chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội. Cụ thể như sau:

1.1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

1.2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, báo cáo công tác Tài chính năm 2016 và kế hoạch công tác tài chính năm 2017.

1.3. Thông qua việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016.

1.4. Thông qua báo cáo công tác đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2016 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2017.

1.5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

1.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

1.7. Thông qua quyết toán tiền lương của HĐQT, mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2016 và phương án tiền lương của HĐQT, thù lao của Ban kiểm soát năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết lấy ý kiến.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.889.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

2/. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2016 kế hoạch SXKD năm 2017 trên cơ sở báo cáo của HĐQT đã được trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

ĐVT: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1- Giá trị sản xuất	3.055.445.641	2.800.000.000
2- Vốn điều lệ tại DN	110.498.100	110.498.100
3- Tổng Doanh thu	2.702.989.559	2.411.541.867
4- Lợi nhuận trước thuế	52.113.092	53.053.921
5- Lợi nhuận sau thuế	41.690.474	42.443.137
6- Tỷ lệ chi trả cổ tức	25%	25%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết lấy ý kiến.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.889.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

3/. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, báo cáo công tác Tài chính năm 2016 và kế hoạch công tác Tài chính năm 2017.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo công tác tài chính với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

ĐVT: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
- Lợi nhuận trước thuế	52.113.092	53.053.921
- Thuế thu nhập DN	10.422.618	10.610.784
- Lợi nhuận sau thuế (L-T)	41.690.474	42.443.137
- Trích quỹ đầu tư phát triển	8.338.195	8.488.627
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	485.000	848.863
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.243.256	5.481.122
- Tỷ lệ chi trả cổ tức	25%	25%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết lấy ý kiến.

Trong đó:

1 Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.889.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

4/. Thông qua việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

1. Tổng lợi nhuận thực hiện (Đạt 1,93%/D/thu)	: 52.113.092
2. Nộp thuế TNDN	: 10.422.618
3. Lợi nhuận sau thuế (Đạt 1,54%/D/thu)	: 41.690.474
4. Chia cổ tức, trích lập các quỹ trong năm	: 41.690.976
<i>Trong đó:</i>	
4.1. Chia cổ tức (25%/1 cổ phần)	: 27.624.525

- Cổ tức phân vốn nhà nước (5.635.564 CP)	:	14.088.910
- Cổ tức phân vốn Công đoàn (22.379 CP)	:	55.947
- Cổ tức cho các cổ đông thiểu số (5.391.867 CP)	:	13.479.668
4.2. Trích lập các quỹ	:	14.066.451
- Quỹ đầu tư phát triển	:	8.338.195
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	5.243.256
- Quỹ khen thưởng BĐH	:	485.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết lấy ý kiến.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.889.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

5/. Thông qua báo cáo công tác đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2016 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2017.

- **Kết quả công tác đầu tư và thanh xử lý năm 2016:** Công ty đầu tư 43 danh mục gồm: 10 phương tiện vận chuyên; 30 máy móc, thiết bị, 03 thiết bị văn phòng với tổng giá trị đầu tư là: 31,3 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục 01/KQĐT-2016)

Trong năm không có tài sản nào thanh xử lý.

- **Kế hoạch đầu tư và thanh xử lý năm 2017:**

Chấp thuận kế hoạch đầu tư 76 danh mục với tổng giá trị đầu tư: 68,988 tỷ đồng.

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục: 03/KHĐT-2017)

Chấp thuận báo cáo thanh xử lý tài sản hư hỏng, phân loại cấp 5 đã hết khấu hao, không có nhu cầu sử dụng. Công ty tổ chức thanh xử lý tài sản loại ra khỏi biên chế theo đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết lấy ý kiến.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.889.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

6/. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết lấy ý kiến.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.889.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

7/. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết lấy ý kiến.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.889.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

8/. Thông qua quyết toán tiền lương của HĐQT, mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2016 và phương án tiền lương của HĐQT, thù lao của Ban kiểm soát năm 2017.

- Quyết toán tiền lương của Hội đồng quản trị, thù lao của BKS năm 2016:

- Tiền lương của Hội đồng quản trị : 3.563.010.000 đồng

- Thù lao của Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 42.837.491 đồng

- Phương án tiền lương của Hội đồng quản trị, thù lao của BKS năm 2017:

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

- Đối với thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách không phải người đại diện phần vốn góp của Nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc, đảm bảo cân đối hợp lý với tiền lương của người đại diện phần vốn Nhà nước.

- Đối với Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: không quá 20% mức tiền lương của Phó giám đốc Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết lấy ý kiến.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 55 phiếu, đại diện cho 9.889.472 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 9.889.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên trang điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên website của Công ty.

Biên bản được lập xong lúc 11 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 4 năm 2017 và được lập thành 05 bản.

THƯ KÝ



Trần Thị Diệu Thúy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Ngọc Huệ