

Hà nội, ngày 11 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 – NĂM 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty CPCT 6 (ĐHĐCĐ) được tổ chức:

- Vào hội: 08 giờ 00 phút ngày 11 tháng 4 năm 2017;
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Công trình 6 – Tổ 36, đường Đào Cam Mộc, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Chương trình chính của Đại hội:
 - + Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016;
 - + Thông qua các báo cáo tình hình tài chính Công ty năm 2016, kế hoạch tài chính năm 2017; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016...
 - + Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình 6 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022).
- Chủ trì Đại hội: Ông Lại Văn Quán – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Tổ thư ký gồm 02 thành viên:
 - + Ông Bùi Hoàng Anh – Phòng Tổ chức – Hành Chính;
 - + Ông Đàm Anh Tú – Phòng Kỹ thuật - Thiết bị.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Anh Tú – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông, danh sách tham dự tại Đại hội, theo đó:

- Số Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 152 người; đại diện cho 5.430.103 Cổ phần, chiếm 88,90% Vốn điều lệ;

- Số Cổ đông thực tế tham dự Đại hội: **140 người**; đại diện cho **5.371.284** Cổ phần, chiếm **87,94%** Vốn điều lệ.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Phạm Anh Tú tuyên bố: các Cổ đông và Đại diện ủy quyền đã đăng ký và đến dự ĐHĐCĐ đều đủ tư cách và ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CPCT 6 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Trần Hữu Hưng – Ủy viên HĐQT – Phó TGĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, và mời Ông Lại Văn Quán – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội.



3. Chủ tọa đề nghị Ban kiểm soát kiểm tra tính pháp lý của các Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình 6); theo đó:

T	Họ và tên đại diện Nhóm cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ (%)	Số lượng ứng viên được ứng và đề cử vào Danh sách bầu HĐQT và BKS	Ghi chú
1	LẠI VĂN QUÁN	1.884.044	30,845	03	
2	PHẠM XUÂN HUY	503.772	8,248	01	
3	LƯƠNG BÁ MINH	500.287	8,191	01	
4	PHAN ANH TUẤN	423.883	6,940	01	
5	LẠI HUY HOÀNG	318.505	5,214	01	

Thay mặt BKS, ông Phạm Anh Tú – Trưởng BKS xác nhận 05 Cá nhân đại diện cho các Nhóm cổ đông nêu trên là đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Công trình 6.

4. Chủ tọa xin Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 do Ông Trưởng BKS Phạm Anh Tú trình bày:

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

5. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016, theo đó (các chỉ tiêu chính):

+ Giá trị tổng sản lượng:	277,00 tỷ đồng;
+ Tổng doanh thu:	199,00 tỷ đồng;
+ Mức đầu tư:	4,15 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2,92 tỷ đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế:	1,55 tỷ đồng;
+ Trả cổ tức năm 2015:	8% vốn thực góp;
+ Thu nhập bình quân của người lao động:	8,2 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

6. Chủ tọa xin Đại hội thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016, kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2016 cho Cổ đông:

* Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2016 không dùng để trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ khen thưởng và phúc lợi, không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; mà dành toàn bộ để chi trả cổ tức cho cổ đông với số tiền là: **1.552.878.678 đ.**

* Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ là **8%** vốn thực góp (không tính cổ phiếu quỹ) với số tiền dự kiến là **4.884.607.200 đ.** Nguồn để chi trả cổ tức cho cổ đông như sau:

- Lợi nhuận sau thuế 2016: 1.552.878.678 đồng;

 2

- Quỹ đầu tư phát triển (Chuyển nguồn lại lợi nhuận): 3.331.728.522 đồng.

*** Kế hoạch chi trả Cổ tức năm 2016 cho Cổ đông thực hiện như sau:**

+ Sau khi Đại hội thành công Công ty lập hồ sơ báo cáo các cơ quan chức năng, yêu cầu tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện chi trả Cổ tức;

+ Lập danh sách Cổ đông để chi trả Cổ tức, chuyển tiền chi trả cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

7. Chủ tọa xin Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2017, danh mục đầu tư năm 2017; theo đó:

*** Các chỉ tiêu chính:**

- | | |
|--|-----------------------------|
| + Giá trị tổng sản lượng: | 202 tỷ đồng; |
| + Tổng doanh thu: | 180 tỷ đồng; |
| + Lợi nhuận trước thuế: | 07 tỷ đồng trở lên; |
| + Đầu tư: | từ 09 – 11 tỷ đồng; |
| + Thu nhập bình quân của người lao động: | 8.500.000 đồng/người/tháng; |
| + Chi trả cổ tức của năm 2017 từ: | 8% trở lên; |
- + Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
+ Thực hiện đúng và đủ các quyền lợi của người lao động;
+ Đảm bảo tuyệt đối an toàn khi thi công, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn lao động.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

*** Kế hoạch đầu tư năm 2017:**

Năm 2017 theo kế hoạch đầu tư của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị công ty với các nội dung sau:

+ Hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép khai thác đá tại mỏ đá Suối Kiết, thực hiện theo phương án được tỉnh phê duyệt; tìm kiếm đối tác liên doanh, hoặc cổ phần, hoặc nhượng bán;

+ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện vận tải cho thi công khi có nhu cầu, kinh phí dự kiến 5-6 tỷ đồng. Nếu được tham gia các dự án có giá trị lớn, căn cứ nhu cầu thi công, giao cho Ban Giám đốc và HĐQT xây dựng phương án và quyết định;

+ Nghiên cứu đầu tư kịp thời máy móc thiết bị cho công tác thi công Đường sắt nội đô khi cần thiết (giá trị mục đầu tư này giao HĐQT căn cứ thực tế yêu cầu quyết định, song việc đầu tư phải tuân thủ đúng quy định);

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện việc đầu tư đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo việc đầu tư có hiệu quả (tổng mức đầu tư năm 2017 dự kiến là từ 09 đến 11 tỷ đồng).



Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

8. Chủ tọa xin Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

9. Chủ tọa xin Đại hội thông qua phương án lựa chọn một trong các Đơn vị kiểm toán ghi dưới đây thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2017:

- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam;
- + Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC).

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

10. Ông Trần Thiện Cảnh - Phó Tổng Giám Đốc ĐSVN phát biểu với Đại hội. Ông Lại Văn Quán – Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ trì đại hội tiếp thu ý kiến và cảm ơn đối với lãnh đạo ĐSVN.

11. Chủ tọa đề nghị Đại hội chuyển sang nội dung bầu cử và đề nghị Đại hội thông qua Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Công trình 6 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) trong đó có nội dung: số lượng thành viên HĐQT cần bầu trong Nhiệm kỳ 2017 – 2022 là: **05 (năm) thành viên**; số lượng thành viên BKS cần bầu tại Nhiệm kỳ 2017 – 2022 là: **03 (ba) thành viên** và Danh sách các thành viên trong Tổ bầu cử phục vụ cho công tác bầu cử.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết nội dung trên với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0%, ý kiến khác: 0%.

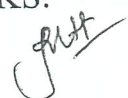
12. Nội dung phần bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình 6 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022):

12.1 Ứng, đề cử vào danh sách bầu cử HĐQT Công ty:

- Ông Lại Văn Quán ứng cử vào danh sách bầu HĐQT;
- Ông Phạm Xuân Huy ứng cử vào danh sách bầu HĐQT;
- Ông Lương Bá Minh ứng cử vào danh sách bầu HĐQT;
- Ông Phan Anh Tuấn ứng cử vào danh sách bầu HĐQT;
- Ông Lại Huy Hoàng đề cử ông Lại Thế Thiển vào danh sách

12.2 Ứng, đề cử vào danh sách bầu cử BKS Công ty:

- Ông Lương Bá Minh đề cử Ông Nguyễn Văn Hoan vào danh sách bầu BKS;
- Ông Phan Anh Tuấn đề cử Ông Phạm Anh Tú vào danh sách bầu BKS;
- Ông Lại Văn Quán đề cử Ông Tô Văn Tuyền vào danh sách bầu BKS.



12.3 Tổ bầu cử làm nhiệm vụ, căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đã công bố kết quả trúng cử như sau (Chi tiết ghi tại Biên bản bầu cử):

12.3.1 Danh sách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình 6 (Nhiệm kỳ 2007 – 2022) gồm 05 cá nhân có tên dưới đây:

1. Ông: Lại Văn Quán
2. Ông: Phạm Xuân Huy
3. Ông: Phan Anh Tuấn
4. Ông: Lương Bá Minh
5. Ông: Lại Thế Thiển

12.3.2 Danh sách Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình 6 (Nhiệm kỳ 2007 – 2022) gồm 03 cá nhân có tên sau đây:

1. Ông: Nguyễn Văn Hoan
2. Ông: Phạm Anh Tú
3. Ông: Tô Văn Tuyền

13. HĐQT và BKS Công ty CPCT 6 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) ra mắt Đại hội và tiến hành họp phiên họp đầu tiên của Nhiệm kỳ mới; sau thời gian họp:

13.1 Đại hội được HĐQT Công ty (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) thông báo kết quả phiên họp thứ nhất:

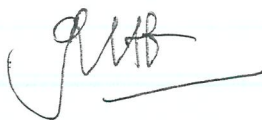
1. Bầu Chủ tịch HĐQT là: **Ông Lại Văn Quán**
2. Bổ nhiệm Ban Giám đốc, gồm 04 thành viên có tên và chức danh như sau:
 1. **Ông: Phạm Xuân Huy – Tổng Giám đốc điều hành;**
 2. Ông: Trần Hữu Hưng – Phó Tổng Giám đốc;
 3. Ông: Trịnh Văn Thụy – Phó Tổng Giám đốc;
 4. Ông: Lương Bá Minh – Phó Tổng Giám đốc.
3. Cử: Ông **Phan Anh Tuấn** làm **Kế toán trưởng Công ty**

13.2 Đại hội được BKS thông báo kết quả phiên họp thứ nhất: Ông Phạm Anh Tú được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2007 – 2022)

Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 %, ý kiến khác: 0 %.

14. Ban Giám đốc ra mắt Đại hội; thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 35 phút cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ



Bùi Hoàng Anh



Lại Văn Quán

