



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 14 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
- Đại diện vốn của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
- Và các Quý vị Đại biểu khách mời.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe Ông Phan Phụng Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty được chốt đến ngày 31/3/2017 là: **157** cổ đông và số cổ phần là **1.500.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.500.000** cổ phần (Một triệu năm trăm nghìn cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội: **157** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: **55** cổ đông, đại diện cho **1.157.279** cổ phần, chiếm tỷ lệ **77,15 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015 và Điều lệ Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm 02 thành viên

1. Ông Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên



Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

1. Ông Phan Phụng Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp - Trưởng Ban
2. Ông Hoàng Danh Phú - Trưởng Ban TCHC - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

1. Ông Nguyễn Tiên Minh - Trưởng Ban KHKD- Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Lan - Kế toán viên - Thành viên

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2017.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh-Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo các nội dung của các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông :

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2017.

Biểu quyết tán thành	:	1.157.279 / 1.157.279	cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.157.279	cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.157.279	cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC

Năm 2016

- Tổng tài sản tính đến 31/12/2016	32.532.960.074
------------------------------------	----------------



1036
CỘNG
HỘ TỬ
VÀ PH
V
TỈNH

- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2016	23.857.982.026
- Tổng doanh thu năm 2016	31.351.496.109
- Tổng chi phí năm 2016	28.628.849.761
- Lợi nhuận trước thuế	2.722.646.348
- Lợi nhuận sau thuế	2.184.632.026

Biểu quyết tán thành	:	1.157.279 / 1.157.279	cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.157.279	cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.157.279	cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Năm 2017
Doanh thu	33.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	3.481.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.785.000.000
Cổ tức :	10 %

Biểu quyết tán thành	:	1.157.279 / 1.157.279	cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.157.279	cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.157.279	cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2016

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN 2016
Tổng doanh thu thuần	31.351.496.109
Tổng chi phí giá vốn	28.628.849.761
Lợi nhuận trước thuế	2.722.646.348
Thuế thu nhập doanh nghiệp	538.014.322
Lợi nhuận sau thuế	2.184.632.026
Kế hoạch phân phối	
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	109.231.601
- Chi trả cổ tức năm 2016 :	1.500.000.000
Trong đó :	
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2017 thông qua	1.500.000.000

- Trích lập các khoản phải thu khó đòi	267.928.885
- Trích bù đắp quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm trước	218.463.203
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	89.008.337
Cổ tức (%)	10

Biểu quyết tán thành : 1.157.279 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %
 Không có ý kiến : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %

4.5. Thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

❖ Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2017 là : 5% lợi nhuận sau thuế.

❖ Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV).

Biểu quyết tán thành : 1.157.279 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %
 Không có ý kiến : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %

4.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2017:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn tiếp một trong các công ty kiểm toán độc lập có văn phòng tại Quảng Nam hoặc Đà Nẵng

Biểu quyết tán thành : 1.157.279 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 100 %
 Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %
 Không có ý kiến : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %

82 - C
 N
 / DỰNG
 TRIỂN
 NG
 HÔNG
 NG

4.7. Thông qua các khoản đầu tư dự kiến trong liên doanh liên kết năm 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Diễn giải	Giá trị
1	Đầu tư liên doanh xây dựng hạ tầng KDC khai thác	5.000
2	Đầu tư liên doanh xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn	5.000
3	Đầu tư CSHT trạm phát sóng BTS tại Tỉnh Quảng Nam	1.000
	Tổng cộng :	11.000

Biểu quyết tán thành : 1.157.279 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 100 %

Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %

Không có ý kiến : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Đại diện Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (theo những nội dung đã ghi chép ở trên).

Biểu quyết tán thành : 1.157.279 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 100 %

Biểu quyết không tán thành : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %

Không có ý kiến : 0 / 1.157.279 cổ phần Tỷ lệ: 00 %

2. Thay mặt Đoàn Chủ tọa Ông Nguyễn Viết Hà phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra Đại hội và đã được Đại hội thông qua lúc 11h30 cùng ngày.

T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Phan Phụng Tuấn

T.M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Nguyễn Viết Hà