

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 26

A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1- Thời gian Đại hội : Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 14/04/2017.

2- Địa điểm tổ chức Đại Hội: Tại hội trường Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 26, số 387 Phạm Văn Đồng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3- Thành phần tham dự:

a- Các đại biểu mời tham dự Đại hội:

* Cục quản lý đường bộ III:

- Ông: Phan Thái

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn.

* Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk:

- Ông: Trần Xuân Linh

Chức vụ: Phó bí thư.

b- Các cổ đông:

- Tổng số cổ đông triệu tập: 86 cổ đông tương ứng 1.000.000 cổ phần;

- Số cổ đông có mặt dự đại hội: 41 cổ đông;

- Số cổ đông ủy quyền dự đại hội: 05 cổ đông;

- Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền: 39 cổ đông;

4- **Điều hành Đại hội:** Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP QL&XD đường bộ 26 do Hội đồng quản trị điều hành gồm:

- Ông Nguyễn Minh Tiến

Chủ tịch;

- Ông Trần Trọng Tuấn

Ủy viên;

- Ông Lương Huy Hoàng

Ủy viên.

5- **Đoàn thư ký:** Hội đồng quản trị chỉ định đoàn thư ký, Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Trung;

- Ông Nguyễn Anh Thắng.

B- NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1) Ban kiểm tra tư cách đại biểu thông qua biên bản kiểm tra tư cách đại biểu trước Đại hội.

- Tổng số cổ đông triệu tập: 86 cổ đông tương ứng 1.000.000 cổ phần.

- Số cổ đông có mặt dự đại hội: 41 cổ đông, tương ứng 900.058 cổ phần, chiếm 90,0 % vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền 05 cổ đông, tương ứng 10.788 cổ phần, chiếm 1,07 % vốn điều lệ.

- Số cổ đông vắng mặt không có ủy quyền 39 cổ đông, tương ứng 89.154 cổ phần, chiếm 8,93% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội 46 cổ đông, tương ứng 910.846 cổ phần, chiếm 91,08% vốn điều lệ.

2) Đại hội biểu quyết nhất trí 100% bầu các cổ đông sau đây vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của Đại hội:

- Ông Lê Viết Ngọc Trưởng ban
- Ông Phan Thanh Hoat Thành viên
- Ông Lương Quốc Tuấn Thành viên

3) Đại hội đã thảo luận biểu quyết thông qua nội dung, chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Lương Huy Hoàng thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo nội dung, chương trình và qui chế làm việc của Đại hội do Hội đồng quản trị trình trước Đại hội.

Đại hội thảo luận đa số các ý kiến đều nhất trí theo dự nội dung, chương trình và qui chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã lấy ý kiến biểu quyết kết quả như sau:

- Số phiếu tán thành: 46 phiếu tương ứng: 910.846 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Đại hội quyết định chương trình Đại hội theo dự thảo do Hội đồng quản trị công ty trình trước Đại hội.

4) Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2016 và định hướng phát triển công ty năm 2017.

Ông Nguyễn Minh Tiến thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo đánh giá thực trạng SXKD năm 2016 và định hướng phát triển năm 2017, nội dung chủ yếu như sau:

*** Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý SXKD năm 2016:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Đạt (%)
1	Doanh thu	Đồng	57.000.000.000	82.747.781.985	145
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.940.000.000	3.242.237.493	167
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	19,0	32.4	
4	Tổng thu nhập bình quân người lao động	Đồng	6.000.000	6.200.000	103,3
5	Nộp ngân sách	Đồng		5.354.673.341	
6	Đầu tư bổ sung TSCĐ	Đồng	4.500.000	6.344.918.181	140,9

*** Định hướng phát triển Công ty năm 2017.**

- Doanh thu: Phần đầu đạt tối thiểu 65 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu đạt: 20,0 % vốn Điều lệ;

- Cổ tức đạt tối thiểu: 14%

- Thu nhập bình quân của người lao động: 6.300.000 đồng/người/tháng trở lên;
- Đầu tư bổ sung TSCĐ: 4,5 tỷ đến 5,5 tỷ đồng;
- Xây dựng các tổ chức đoàn thể ổn định trong sạch vững mạnh.

5) Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tài chính năm 2016

Ông Bùi Huy Nguyệt thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01/01/2016 đến 31/12/2016; Bảng lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính, và trình bày chi tiết một số chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo tài chính (có báo cáo tài chính kèm theo).

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng giá trị tài sản có đến 31/12/2016	Đồng	58.018.631.272
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	43.997.343.468
3	Tài sản dài hạn	Đồng	14.021.287.804
4	Nợ phải trả	Đồng	40.487.075.967
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	17.531.555.305

2- Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả kinh doanh

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	Đồng	82.747.781.985
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.111.009.198
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	868.771.705
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.242.237.493
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3.242

6) Ban kiểm soát trình bày báo cáo về quản lý công ty của HĐQT, Ban giám đốc.

Ông Lê Huy Cừ thay mặt ban kiểm soát thông qua báo cáo về quản lý Công ty của HĐQT, Ban giám đốc năm 2016 (có báo cáo kèm theo).

7) Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết của HĐQT trình Đại hội xem xét quyết định.

Ông Nguyễn Minh Tiến thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết của HĐQT đề xuất phương án phân phối lợi nhuận kỳ kinh doanh năm 2016; Thông qua mức trả thù lao, mức thưởng của HĐQT, BKS năm 2016; Dự kiến mức trả Thù lao, mức thưởng của HĐQT, BKS năm 2017 nội dung cụ thể như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Tổng lợi nhuận được phân phối: 3.242.237.493 đồng.
- Chia cổ tức 22,0% vốn điều lệ: 2.200.000.000 đồng bằng 67,8%.
- Phân phối quỹ khen thưởng: 600.000.000 đồng bằng 18,5%.
- Phân phối quỹ phúc lợi: 442.237.493 đồng bằng 13,7%.
- Thời gian trả cổ tức: trước 30/05/2017.

b) Thông qua mức trả thù lao, mức thưởng của HĐQT, BKS năm 2016; Dự kiến mức trả thù lao, Định mức khen thưởng cho HĐQT, BKS năm 2017:

1- Báo cáo mức trả thù lao năm 2016:

TT	Bộ phận	Cách tính	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	$[(4.000.000 \times 1) + (3.000.000 \times 4)] \times 12$ tháng	192.000.000
2	Ban kiểm soát	$[(2.800.000 \times 1) + (2.600.000 \times 2)] \times 12$ tháng	96.000.000

2- Mức thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

$$(3.242.237.493 - 1.940.000.000) \times 15\% = 195.000.000 \text{ đồng}$$

3- Dự thảo mức trả thù lao năm 2017:

TT	Bộ phận	Cách tính	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	$[(5.000.000 \times 1) + (4.000.000 \times 4)] \times 12$ tháng	252.000.000
2	Ban kiểm soát	$[(3.500.000 \times 1) + (3.000.000 \times 2)] \times 12$ tháng	114.000.000

4- Mức khen thưởng cho hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:

- Tỷ lệ khen thưởng: 15%/mức lợi nhuận vượt so với kế hoạch.

Việc phân phối mức thù lao và thưởng hoàn thành kế hoạch (nếu có) cho từng thành viên do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát quyết định. Nguồn chi: Quỹ Khen thưởng Công ty.

c) Ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

8) Đại hội tổ chức biểu quyết các vấn đề trên

Ban kiểm phiếu tổ chức thu phiếu biểu quyết và kiểm phiếu. Tổng số phiếu phát ra và thu vào cho từng vấn đề của Đại hội: 46 phiếu tương ứng: 910.846 cổ phần.

9) Phát biểu của các Đại biểu tham dự đại hội

* Ý kiến phát biểu của Đ/c: Phan Thái:

- Trong năm 2016 rất nhiều doanh nghiệp khó khăn đặc biệt là các doanh nghiệp XDDB thi công các công trình do Cục III làm chủ đầu tư, nhưng công ty chúng ta vẫn có hiệu quả SXKD khá đó là tín hiệu đáng mừng.

- Cục QLDB III luôn luôn quan tâm từng hộ công ty trong các lĩnh vực, về phía công ty cần chú trọng, quan tâm đến công tác BDTX trên quốc lộ 26, tăng cường công nghệ thiết bị mới để chấn chỉnh công tác chất lượng, mỹ quan trong công tác và sửa mặt đường đảm bảo êm thuận.

Trong những năm tới công ty tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, khắc phục các tồn tại như báo cáo đã nêu, tăng năng lực cạnh tranh tạo việc làm làm cho người lao động, đầu tư phát triển yếu tố con người, khoa học công nghệ, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà Nước. Định hướng năm tới của công ty phù hợp với tình hình hiện tại,

mong Hội đồng quản trị công ty tập trung trí tuệ để thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết.

*** Ý kiến phát biểu của Đ/c: Trần Xuân Linh:**

Trong năm 2016 công ty có kết quả SXKD rất đáng mừng, tinh thần đoàn kết cao, trong sản xuất kinh doanh luôn chú trọng tuân thủ Pháp luật.

Chúc công ty ngày càng ổn định và phát triển, tham gia các phong trào do Đảng ủy khối doanh nghiệp phát động.

10) Đại hội công bố kết quả biểu quyết từng vấn đề của Đại hội

a) Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển công ty năm 2017:

- Số phiếu tán thành: 46 phiếu tương ứng: 910.846 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

b) Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2016:

- Số phiếu tán thành: 46 phiếu tương ứng: 910.846 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

c) Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Ban giám đốc năm 2016.

- Số phiếu tán thành: 46 phiếu tương ứng: 910.846 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

d) Kết quả biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Số phiếu tán thành: 46 phiếu tương ứng: 910.846 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

e) Kết quả biểu quyết thông qua mức trả thù lao, mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2016; Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017; Định mức thưởng cho HĐQT, BKS, cán bộ quản lý công ty năm 2017:

- Số phiếu tán thành: 46 phiếu tương ứng: 910.846 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

f) Kết quả biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017:

- Số phiếu tán thành: 46 phiếu tương ứng: 910.846 cổ phần đạt 100,0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Sau khi hoàn thành xong toàn bộ nội dung của Đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm. Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản này đã được thông qua trước Đại hội và tất cả cổ đông đều nhất trí tán thành.

Đại hội kêu gọi các cổ đông và toàn thể CBCNV toàn Công ty tăng cường đoàn kết nội bộ, thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị để đưa Công ty từng bước phát triển vững mạnh.

Biên bản này thông qua trước Đại hội, được công bố theo đúng qui định và được lưu giữ tại hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên
thứ nhất ký

Thành viên
thứ hai ký

Nguyễn Anh Thắng Nguyễn Ngọc Trung



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Minh Tiến