

Nha Trang, ngày 22 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00, ngày 22 tháng 4 năm 2017. Tại Hội trường Công ty CP Đầu tư VCN - Tầng 4 tòa nhà VCN - KĐT Vĩnh Diêm Trung – Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa. Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung sau:

**I. PHẦN NGHI THỨC:**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự:**

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội : Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Thanh Hải báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm 8h' ngày 22/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, có 38 cổ đông hiện diện và sở hữu 1.249.920 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 83,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo các Điều, Khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Ông Nguyễn Thanh Hải thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua*

**4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn**

Ông Nguyễn Thanh Hải : giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn gồm

1. Ông : Nguyễn Quang Tiến : Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đoàn
2. Ông : Lê Duy Cửu : Thành viên HĐQT
3. Ông : Nguyễn Phước Vĩnh Khải : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua.*

**5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu**

Ông Nguyễn Thanh Hải giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

**\* Ban thư ký gồm :**

1. Bà : Đào Thị Hồng Thịnh : Thư ký HĐQT – Trưởng ban
2. Ông : Mai Nguyễn Minh Trí : CB kỹ thuật Công ty – Thành viên



**\* Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông : Nguyễn Thanh Hải            Trưởng ban
2. Ông : Cao Khắc Anh            Thành viên
3. Ông : Lê Nhật Viên            Thành viên

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua*

**6. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Quang Tiến thông qua Chương trình Đại hội

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua*

**II. NỘI DUNG DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :**

1. Ông Nguyễn Quang Tiến – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty báo cáo về Kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng, kế hoạch năm 2017.
2. Ông Nguyễn Thanh Gân Em - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2016 và báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC .
3. Ông Lê Duy Cửu – Thành viên HĐQT báo cáo các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.
4. Ông : Nguyễn Quang Tiến đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
- Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016
- Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017
- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017

**\* Các cổ đông tiến hành thảo luận, phát biểu ý kiến**

**\* Hội đồng quản trị, Ban điều hành** đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, những kiến nghị của Ban kiểm soát, sẽ xem xét, chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của các cổ đông và Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và cả nhiệm kỳ.

**\* Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã thảo luận**

Sau khi thảo luận, phát biểu của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo.

Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết, đại hội có mặt: **40** cổ đông đại diện **1.250.930** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **83,40%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau:





#### 4.1. Thông qua báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2016 với các chỉ tiêu sau

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

+ Doanh thu thuần : 80.602.742.129 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 7.613.910.738 đồng

**\* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2016 với tổng giá trị : 916.853.860 đồng**

Kết quả biểu quyết :

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết tỷ lệ 100% thông qua*

#### 4.2. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016

Lợi nhuận phân phối sau thuế năm 2016 là : 7.613.910.738 đồng. Thống nhất phân phối như sau:

*Đvt : đồng*

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện phân phối
01	Chia cổ tức (20%/VĐL)	3.000.000.000
02	Quỹ đầu tư phát triển	3.013.910.738
03	Quỹ khen thưởng	1.400.000.000
04	Quỹ phúc lợi	200.000.000

Kết quả biểu quyết :

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết tỷ lệ 100% thông qua*

#### 4.3. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2017

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh :**

+ Doanh thu : 50.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận phân phối kế hoạch : 3.120.000.000 đồng

+ Mức chia cổ tức : 15%/ vốn góp

**\* Kế hoạch đầu tư :**

STT	Nội dung	Giá trị dự toán (đồng)
1	Máy hàn cốt thép ống công tự động điều khiển CNC (D300-D1500mm)	1.300.000.000
2	Nồi trộn trạm trộn SICOMA 60m <sup>3</sup> /h(model MP 1875/1250)	1.200.000.000
3	Nhà xưởng cốt thép tiền chế	700.000.000
4	Mua sắm khuôn các loại	1.250.000.000
5	Mua sắm thiết bị khác phục vụ sản xuất	200.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>4.650.000.000</b>

4227  
TYC  
GLY  
ON LI  
ANH  
NG

*Nguồn kinh phí:* Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, nguồn khấu hao và các nguồn vốn khác.

*Kết quả biểu quyết :*

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết tỷ lệ 100% thông qua*

#### **4.4. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017**

4.4.1. Thực hiện năm 2016 : Tổng mức chi trả là 216.000.000 đồng

4.4.2. Kế hoạch năm 2017 : Tổng mức chi trả là 288.000.000 đồng

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao tháng	Tổng cộng năm 2017 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

*Kết quả biểu quyết :*

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết tỷ lệ 100% thông qua*

#### **4.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2017**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

1. Công ty TNHH kiểm toán FAC – CN Nha Trang
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 2 đơn vị kiểm toán trên. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo đúng quy định.

*Kết quả biểu quyết :*

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết tỷ lệ 100% thông qua*

### **V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

1. Bà Đào Thị Hồng Thịnh – Trưởng Ban thư ký – Thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp ngay tại đại hội.
2. Ông : Nguyễn Quang Tiến - Chủ tọa đoàn đề nghị đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội

*Đại hội đã biểu quyết 100% toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

P. O.  
T. AN  
C. HOA  
K. HA

Biên bản đã được thông qua Đại hội và được Đại hội nhất trí và không có ý kiến nào khác.

3. Ông : *Nguyễn Quang Tiến* – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đoàn phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Trưởng ban**



*Đào Thị Hồng Thịnh*

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Chủ tịch HĐQT**



*Nguyễn Quang Tiến*

