

Số: 112/NQ-ĐHCD

Lào Cai, ngày 25 tháng 04 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai ngày 25/4/2017;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

- Lợi nhuận trước thuế: 1.100 triệu đồng

- Dự kiến tỷ lệ cổ tức: $\geq 5\%$ Vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3: Thông qua báo cáo HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017. Báo cáo chi trả cổ tức năm 2016, dự kiến chi trả thù lao năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5: Thông qua báo cáo BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội



Điều 6: Thông qua tờ trình thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.

Giữ nguyên như năm 2016: 0,25% doanh thu thực hiện năm 2017

Trong đó: - Thù lao HĐQT 0,15%

-Thù lao ban kiểm soát: 0,1%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7: Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty CP đường bộ Lào Cai

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Cù Kiên Quyết



Số: 113/BB-ĐBLC

Lào Cai, ngày 25 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ LÀO CAI**

Thời gian: Lào Cai ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Số nhà 311 – Đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Nội dung: Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có :

1. Đại diện Công ty :

- Ông Cù Kiên Quyết – Chức vụ : Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường bộ Lào Cai

- Ông Cù Ngọc Chung – Chức vụ : Giám đốc Công ty CP Đường bộ Lào Cai

- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông : Bà Cán Thị Loan giới thiệu để Đại hội cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội gồm:

Đoàn Chủ tịch:

Ông Cù Kiên Quyết

Ông Cù Ngọc Chung

Ông Nguyễn Quang Vinh

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thư ký Đại hội:

Ông Vũ Mạnh Cường

Bà Nguyễn Thu Loan

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Phạm Thị Kim Oanh

Bà Vũ Thị Huyền

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông :

Bà Phạm Thị Kim Oanh - Thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội :



- Tổng số cổ đông của Công ty là 152 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 1.138.689 cổ phần, tương ứng với 11.386.890.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08 giờ 00 phút ngày 25/4/2017 là 73 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 1.099.889 cổ phần, chiếm 97,4 % tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết:

1.1. Bà Nguyễn Thu Loan thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

1.2. Bà Nguyễn Thu Loan thông qua Nguyên tắc thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Trình bày các Tờ trình và báo cáo:

2.1. Ông Cù Ngọc Chung trình bày báo cáo SXKS năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và trả cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

- Lợi nhuận trước thuế: 1.100 triệu đồng

- Dự kiến tỷ lệ cổ tức: $\geq 5\%$ Vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2. Ông Cù Kiên Quyết trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.3. Bà Ngô Thị Hương trình bày Báo cáo tài chính năm 2016, tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, chi trả cổ tức năm 2016 và trích lập các quỹ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.4. Bà Nguyễn Thu Loan trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5. Ông Nguyễn Quang Vinh trình bày báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và dự kiến thù lao năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.6. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo và Tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của Ban chủ tọa. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

Cổ đông số RLC0004 có ý kiến:

- Đề nghị có lịch nghiệm thu cụ thể, sớm để đơn vị bố trí hoàn thành hạng mục công việc trước khi đoàn đi nghiệm thu.

- Đề nghị tổ chức nâng bậc lương cho người lao động
- Sửa đổi cơ chế giao khoán
- Đề nghị trang bị máy cắt cỏ cho đơn vị.

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc và quy chế nâng bậc lương của công ty để xem xét nâng bậc lương cho người lao động.

- Sẽ trang bị máy cắt cỏ tốt để sử dụng lâu dài, đúng mục đích

Cố đồng RLC0013 có ý kiến:

- Đề nghị thống nhất lại số liệu giữa báo cáo của HĐQT, Báo cáo SXKD, Báo cáo Ban kiểm soát.

- Xưởng SX TBATGT chưa phát huy hiệu quả SXKD. Đề nghị HĐQT xem xét có nên duy trì nhà xưởng hoạt động không.

- Chi phí lãi vay ngân hàng tính vào hạng mục nào, ai chịu.

- Xem xét thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Năm 2017 cần xây dựng phương hướng SXKD cụ thể để nâng cao hiệu quả, lợi nhuận.

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Nhất trí sẽ xem xét lại nội dung để thống nhất lại số liệu các báo cáo.

- HĐQT sẽ có kế hoạch đưa ra phương án khai thác nhà xưởng có hiệu quả.

Cố đồng RLC0008 có ý kiến:

- Đề nghị sửa câu từ trong mục Giải pháp về vốn: “Tăng cường quan hệ để vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng”. Để vay vốn từ tổ chức tín dụng thì phải mua sắm TSCĐ tăng tài sản thế chấp, thế chấp quyền đòi nợ bằng hồ sơ nghiệm thu thanh toán.

- Tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận.

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Nhất trí

- Đề nghị các phòng ban, đơn vị đóng góp ý kiến xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp để tiết kiệm hơn và giảm chi phí.

Cố đồng RLC0016 có ý kiến:

- Thu nhập BQ trong báo cáo SXKD và Ban kiểm soát không trùng khớp

- Các khoản trích quỹ khen thưởng, phúc lợi không đủ chi trả các hoạt động trong năm.

- Nâng cao giải pháp tiết kiệm ở các mục: đóng BHXH, khoán xăng xe, văn phòng phẩm.

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Nhất trí

- Đề nghị các phòng ban, đơn vị, các cố đồng cần cố gắng hơn nữa để mang lại hiệu quả cao trong công việc, chất lượng sản phẩm công trình, tiết kiệm và giảm chi phí để tăng lợi nhuận.

Cố đồng RLC0011 có ý kiến:

- Đề nghị tách lợi nhuận các hạng mục SCTX, ĐBGT, dịch vụ

- Giá trị xưởng SXTB ATGT các cố đồng đã đóng góp mua khi cổ phần tại sao nguồn vốn xây dựng nhà xưởng vẫn phải tính là nguồn vốn đi vay ngân hàng.



- HĐQT lãnh đạo để đấu thầu SCTX năm 2017 trúng thầu cao để tăng doanh thu (trúng thầu trên 500 km)
- Khi phát sinh sụt lở đất đá đơn vị đã thực hiện ngay và chi trả tiền nhân công, chi phí máy nhưng chưa được đưa vào hạng mục công việc nghiệm thu thanh toán đề nghị công ty quan tâm hơn.
- Đề nghị xem xét mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Muốn trúng thầu các tuyến trên 500 km thì đề nghị toàn công ty phải cố gắng hết sức phân đấu.

- Nguồn vốn vay và chi phí lãi vay của xưởng SXTB ATGT đề nghị bà Ngô Thị Hương phòng Tài Chính – Kế toán giải thích rõ.

Bà Ngô Thị Hương trả lời: Nguồn vốn xây dựng nhà xưởng là nguồn vốn tự có và vốn vay dự án, cổ đông đóng góp khi công ty cổ phần hóa sau khi trừ phần thanh toán chế độ cho người lao động đã nộp trả về ngân sách.

- Nhất trí: tìm cách tháo gỡ
- Đề nghị các phòng ban, đơn vị đóng góp ý kiến xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp để tiết kiệm hơn và giảm chi phí.
- Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên như năm 2016.

4. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

4.1. Ông Vũ Mạnh Cường thay mặt Ban thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2. Ông Cù Kiên Quyết thay mặt Hội đồng quản trị đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Cù Kiên Quyết tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đường bộ Lào Cai.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước các cổ đông tham dự đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Vũ Mạnh Cường

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Cù Kiên Quyết