

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

Căn cứ:

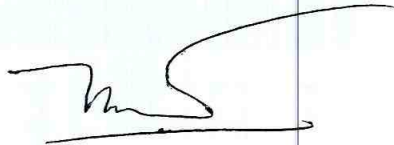
- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu Đuông;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11 tháng 05 năm 2017 của Công ty Cổ phần Cầu Đuông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:	Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD 2016 và phương hướng SXKD 2017				
Điều 2:	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016, định hướng năm 2017				
Điều 3:	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017				
Điều 4:	Thông qua tờ trình tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2016; Kế hoạch tài chính năm 2017				
	STT	Nội dung	ĐVT	Thành tiền	
				Thực hiện 2016	
				Kế hoạch 2017	
	1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đ	71,523	45,5
	2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	4.918	2.453,8
		<i>Trong đó:</i>			
	2.1	Lợi nhuận tại công ty CP Cầu Đuông	Tỷ đ	6.160	5.230
	2.2	Từ Sông Hoá (theo tỷ lệ vốn góp)	Triệu đ	-613	
	2.3	Từ Hải Phòng (theo tỷ lệ vốn góp)	Triệu đ	-1.807	-515,7
	2.4	Hoàn nhập dự phòng khi hợp nhất	Tỷ đ	1.178	
	3	Thu nhập bình quân/người/tháng (tại cty CP Cầu Đuông)	Triệu đ	6,437	5,5
	4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	100%	100%
	5	Cổ tức	Tỷ đ	0	0

Điều 5:	Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
Điều 6:	<p>Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.</p> <p>Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 đã đạt được kết quả khả quan, lợi nhuận trong năm đạt 6,1 tỷ đồng. Tuy nhiên lỗ lũy kế tính đến 01/01/2016 là 11,9 tỷ đồng nên dù có lợi nhuận trong năm nhưng lỗ lũy kế đến 31/12/2016 vẫn là: 5,7 tỷ đồng. Vì vậy, năm 2016, Công ty không có nguồn để thực hiện phân phối trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông.</p>
Điều 7:	<p>Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017</p> <p>Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cầu Đuống như sau:</p> <p>Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng <p>Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng + Thành viên BKS: 700.000 đồng/tháng <p>Mức thù lao được trả từ tháng 06/2017 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tiền thù lao được trích từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty và trả vào cuối quý.</p>
Điều 8:	Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nông Thiêm Ngân



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Tiến

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo quy định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUÔNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cầu Đuông

Địa chỉ: Km 14 quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 15 phút, ngày 11 tháng 05 năm 2017
kết thúc hồi 12 giờ 40 phút cùng ngày

Địa điểm họp: Hội trường Công ty

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được đính kèm Biên bản này

Chủ tọa đại hội: Ông Hoàng Văn Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Cầu Đuông

Thư ký đại hội: Ông Nông Thiêm Ngân – Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương – Thành viên

Số Đại biểu tham dự: 105 đại biểu tham dự (trong đó: 93 cổ ủy quyền tham dự), đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,7787% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Tiến trình Đại hội

1. Kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban Tổ chức tiến hành công tác đăng ký kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu thay mặt Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

▪ Tính đến 08 giờ 13 phút, ngày 11/05/2017:

Có 95 đại biểu tham dự (trong đó: 88 cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 3.314.995 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,6733% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Căn cứ quy định pháp luật, Ban Tổ chức công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

2. Thủ tục khai mạc đại hội:

- Ông Ngô Thành An – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Ông Ngô Thành An giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

- Ông Hoàng Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội
- Ông Ngô Đức Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty
- Ông Ngô Văn Chấm – Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông Ngô Thành An xin ý kiến đại hội thông qua Thư ký đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua ông: Nông Thiêm Ngân và bà Nguyễn Thị Thùy Dương làm Thư ký đại hội.

- Ông Ngô Thành An xin ý kiến đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng ban
2. Ông Hoàng Tiến Đạt - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban Kiểm phiếu.

- Ông Hoàng Văn Tiến trình bày dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại Hội.

Đại hội biểu quyết tán thành: 100% thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.

- Ông Hoàng Văn Tiến – Chủ tọa công bố chương trình và nội dung chính của đại hội. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua chương trình và nội dung đại hội gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo tổng kết SXKD 2016 và phương hướng SXKD 2017;
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016, định hướng năm 2017;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017;
4. Tờ trình tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2016; Kế hoạch tài chính năm 2017;
5. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch năm 2017;
7. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017;

Ông: Hoàng Văn Tiến – Chủ tọa Đại hội trình bày về việc trước 03 ngày đại hội ban tổ chức nhận được Biên bản họp nhóm cổ đông sở hữu 12,39% cổ phần do cổ đông Nguyễn Thị Phương ký đại diện đề xuất đưa thêm nội dung “Đề xuất sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế” vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Căn cứ điều 138 luật DN 2014. Hội đồng quản trị thấy kiến nghị này hợp lệ và thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, vì vậy hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về việc đưa thêm nội dung này vào Chương trình nghị sự của cuộc họp hôm nay.

Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua việc đưa nội dung “Sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế”, kết quả biểu quyết như sau:

Tính đến thời điểm 09 giờ 42 phút, ngày 11/05/2017, có 105 đại biểu tham dự (trong đó: 93 cổ đông ủy quyền tham dự), đại diện cho 3.353.297 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,7787% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Tổng số phiếu thu được: 104 đại diện cho 3.352.236 cổ phần,
chiếm 99,9684% số cổ phần biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không thu được: 01 đại diện cho 1.061 cổ phần,
chiếm 0,0316% số cổ phần biểu quyết dự họp

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 89 đại diện cho: 1.913.711 cổ phần,
chiếm: 57,0695% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 15 đại diện cho: 1.438.525 cổ phần,
chiếm: 42,8988% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 đại diện cho: 1.061 cổ phần,
chiếm: 0,0316% số CPBQ dự họp

Như vậy Đại hội đã thông qua việc đưa thêm nội dung “sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế” vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Như vậy Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 gồm các nội dung:

1. Báo cáo tổng kết SXKD 2016 và phương hướng SXKD 2017;
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016, định hướng năm 2017;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017;
4. Tờ trình tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2016; Kế hoạch tài chính năm 2017;
5. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch năm 2017;
7. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017;
8. Đề xuất sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển bù đắp lỗ lũy kế

3. Các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại đại hội (lưu theo hồ sơ Đại hội):

- Ông Ngô Đức Dũng - Giám đốc công ty trình bày Báo cáo tổng kết SXKD 2016 và phương hướng SXKD 2017;
- Ông Hoàng Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016, định hướng năm 2017
- Ông Nguyễn Đức Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017
- Ông Chủ Đình Dũng – Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2016; Kế hoạch tài chính năm 2017;
 - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch năm 2017;

- Ông Ngô Văn Chăm – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017.

4. Đại hội thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày:

Một số cổ đông đã tham gia thảo luận và đặt câu hỏi trước Đại hội về hoạt động kinh doanh của Công ty. Chủ tọa cuộc họp đã điều hành phân công các Thành viên Đoàn chủ tịch giải đáp đầy đủ cho cổ đông.

- Ý kiến của cổ đông Nguyễn thị Huệ: Các Báo cáo đã đọc tại Đại hội tôi hoàn toàn nhất trí, riêng Báo cáo tài chính năm 2016, tỷ lệ lỗ của Xí nghiệp Không Nung 544 triệu đồng là không chính xác, việc giảm giá bán hàng tồn kho cũng làm lỗ thêm cho xí nghiệp. Đề nghị công ty có phương án cho thuê khoán để giảm lỗ tại xí nghiệp này.

- Ý kiến của cổ đông Ngô Văn Chăm: Năm nay đã là Đại hội đồng cổ đông lần 3, chúng ta đã đi đúng hướng định hướng đã đề ra, việc bán hết hàng tồn kho nên chúng ta đã có thêm dòng tiền chi phí để sản xuất bằng tiền mặt, ngoài ra, còn việc thoái vốn còn chưa thực hiện được. Việc cho thuê Xí nghiệp Không Nung chưa thể thực hiện được do chưa hoàn thành thủ tục hồ sơ đất, nên nếu không duy trì sản xuất thì Nhà nước sẽ thu hồi lại đất.

Về các Báo cáo trình bày tại Đại hội tôi đều nhất trí, riêng về mức lương của Bộ phận quản lý cần được điều chỉnh.

Về vấn đề bù đắp quỹ đầu tư. Hiện tại giá trị thị trường của cổ phiếu dựa trên giá trị sổ sách và giá trị thực tế đang có sự chênh lệch lớn, giá trị thị trường thấp khiến cho lợi ích của các cổ đông bị ảnh hưởng, vì vậy, cổ đông cân nhắc về phương án đưa ra để giải quyết hết phần lỗ hiện tại.

- Ông Nguyễn Hữu Minh:

+ Công ty thuê đo đạc bản đồ mức giá 192 triệu đồng. Đến nay công ty phá bờ tường thay đổi mốc giới bên phía Lý Nhân hự hổng sân bê tông đề nghị Công ty giải thích cho biết đây là là việc bán đất hay lấn đất.

+ Công ty ký Hợp đồng thuê khoán của các Công ty con đều phải đặt thế chấp đến nay đối tác xây dựng thủy lợi Tiên Hải gây khó khăn công ty vẫn phải chi trả các khoản tiền thuê đất, tiền lương và tiền khấu hao. Vậy đề nghị công ty giải thích những khoản thế chấp đi đâu và ai là người chịu trách nhiệm.

+ Khoản nợ của Công ty Ngọc Anh thì giải quyết như thế nào?

- Ông Ngô Đức Dũng :

+ Việc phá bờ tường là do công ty tạo kiểu hiện cho hộ dân hàng xóm chờ đất san nền đi qua, hiện nay tường đã xây dựng lại đúng theo nền móng cũ, không làm thay đổi mốc giới công ty. Về phần sân bê tông bị hổng, công ty đang triển khai sửa chữa.

+ Về khoản thế chấp thuê khoán tại công ty Sông Hóa, sau khi hết thời gian cho thuê, những người đại diện phần vốn đã có ý kiến yêu cầu thu bảo lãnh. Tuy nhiên theo ý kiến của đơn vị tư vấn pháp luật, hiện nay công ty đang khởi kiện ra tòa, việc thu bảo lãnh bằng cổ phần cần nhiều thủ tục phức tạp sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian xét xử của Tòa án. Vì vậy Công ty Sông Hóa đã quyết định thu hồi bảo lãnh sau khi có quyết định của tòa án.

+ Việc Công ty Ngọc Anh còn nợ tiền, đầu năm 2017 công ty đã thu hồi được 30 triệu, còn 70 triệu công ty đang tiếp tục đòi tiếp.

- Ý kiến Ông Nguyễn Văn Minh : Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo trình đại hội cổ đông công ty cổ phần Cầu Đuông 2017. Không đồng ý sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế vì “com không ăn thì gạo còn đó” mặt khác quỹ đầu tư phát triển đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vì vậy khi bù lỗ xong có lãi công ty lại phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không có lợi cho cổ đông và công ty. Đề nghị công ty xem xét lại giá mua nguyên vật liệu như Than, Đất...cao hơn so với thị trường khoảng 30%.
- Ý kiến Ông Ngô Văn Châm : Việc cung cấp nguyên vật liệu cho công ty những năm trước đây tìm được đối tác bán hàng rất khó khăn nên gặp nhiều khó khăn trong việc cung cấp, và giá mua. Nếu giá mua dao động trong khoảng 5% còn như ý kiến của Ông Minh thì ban kiểm soát kiểm tra xem xét lại.
- Bà Nguyễn Thị Dung : Công ty khi mua hàng đã có yêu cầu gửi đơn chào hàng, thực tế đã có nhiều đối tác gửi đơn chào giá, Tôi cấp than cho công ty đã thực hiện đúng theo quy định. Nếu thấy không đúng, đề nghị cho kiểm tra.
- Ông Đỗ Ngọc Doanh : Phát biểu các vấn đề liên quan đến điều kiện lao động.., của công nhân trong sản xuất.
- Ông Ngô Văn Thọ: Phát biểu về các tồn tại việc tranh chấp đất trước đây giữa công ty và địa phương.
- Ông Hoàng Văn Tiên: Thay mặt đoàn chủ tịch cảm ơn tiếp thu ý kiến các cổ đông và trả lời :
 - + Về Xí nghiệp gạch không nung qua ý kiến các cổ đông đề nghị giám đốc và phòng kế toán kiểm tra rà soát hạch toán của Xí nghiệp gạch Không nung.
 - + Đề nghị giám đốc và bộ máy điều hành, xí nghiệp thực hiện phương án xí nghiệp đã trình HĐQT và tìm phương án hiệu quả để giải quyết được phần lỗ của Xí nghiệp Không Nung, kể cả phương án cho thuê khoán hay khoán điều hành.
 - + Ý kiến cổ đông Nguyễn Văn Minh về việc giá mua vật tư Than, Đất đề nghị ban kiểm soát kiểm tra và trả lời ý kiến của cổ đông.
 - + Ý kiến của cổ đông Đỗ Ngọc Doanh liên quan đến chế độ quyền lợi người lao động chuyên ban chấp hành công đoàn sẽ giải đáp trong hội nghị người lao động 2017 của công ty.
 - + Đề nghị các cổ đông chuyển sang phần biểu quyết “ Sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù lỗ lũy kế”.

5. Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua việc sử dụng quỹ đầu tư để bù đắp lỗ lũy kế.

6. Đại hội tiến hành giờ Thờ biểu quyết về các vấn đề xin ý kiến đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết xin ý kiến về các nội dung đã trình bày trước đại hội theo đúng trình tự và quy chế làm việc của đại hội đã được thống nhất thông qua ngay từ khi khai mạc đại hội.

7. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD 2016 và phương hướng SXKD 2017

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Như vậy Báo cáo tổng kết SXKD 2016 và phương hướng SXKD 2017 đã được thông qua

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016, định hướng năm 2017

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Như vậy Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016, định hướng năm 2017 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Như vậy Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua tờ trình tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2016; Kế hoạch tài chính năm 2017

STT	Nội dung	ĐVT	Thành tiền	
			Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đ	71,523	45,5
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	4.918	2.453,8
	Trong đó:			
2.1	Lợi nhuận tại công ty CP Cầu Đuống	Tỷ đ	6.160	5.230
2.2	Từ Sóng Hoá (theo tỷ lệ vốn góp)	Triệu đ	-613	
2.3	Từ Hải Phòng (theo tỷ lệ vốn góp)	Triệu đ	-1.807	-515,7
2.4	Hoàn nhập dự phòng khi hợp nhất	Tỷ đ	1.178	
3	Thu nhập bình quân/người/tháng (tại cty CP Cầu Đuống)	Triệu đ	6,437	5,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	100%	100%
5	Cổ tức	Tỷ đ	0	0

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Như vậy Tờ trình tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính năm 2016; Kế hoạch tài chính năm 2017 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Như vậy Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 đã đạt được kết quả khả quan, lợi nhuận trong năm đạt 6,1 tỷ đồng. Tuy nhiên lỗ lũy kế tính đến 01/01/2016 là 11,9 tỷ đồng nên dù có lợi nhuận trong năm nhưng lỗ lũy kế đến 31/12/2016 vẫn là: 5,7 tỷ đồng. Vì vậy, năm 2016, Công ty không có nguồn để thực hiện phân phối trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Như vậy Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cầu Đuông như sau:

Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 700.000 đồng/tháng

Mức thù lao được trả từ tháng 06/2017 đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tiền thù lao được trích từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty và trả vào cuối quý.

Đại hội đã biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp



Như vậy Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua đề xuất sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế (Theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT)

Kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung Sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế của Công ty Cổ phần Cầu Đuông:

Tổng số phiếu thu được: 103 đại diện cho 3.346.654 cổ phần,
chiếm 98,8019% số cổ phần biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không thu được: 2 đại diện cho 6,643 cổ phần,
chiếm 0,1981% số cổ phần biểu quyết dự họp

Trong đó:

Tổng số phiếu tán thành: 66 đại diện cho: 1.437.095 cổ phần,
chiếm: 42,8562% số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: 36 đại diện cho: 1.864.559 cổ phần,
chiếm: 55,6038 số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 45.000 cổ phần,
chiếm: 1,3420% số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung sử dụng quỹ đầu tư phát triển để bù đắp lỗ lũy kế đã không được thông qua.

8. Bế mạc đại hội:

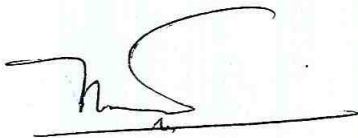
Ông Nông Thiêm Ngân – Thư ký đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết.

Ông Hoàng Văn Tiến cảm ơn các Quý vị đại biểu, các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 40 phút cùng ngày.

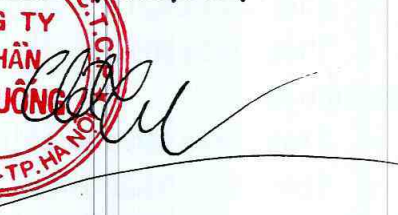
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nông Thiêm Ngân



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hoàng Văn Tiến