

Trà Vinh, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2017, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh – Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, Tp. Trà Vinh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông Phạm Tấn Lộc điều khiển:

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có:

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

1.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh:

Ông Liêu Bữu Hoàng – Phó Trưởng Ban Bầu cử, kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 8 h 00 là 156 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 1.731.500 cổ phần, chiếm 98,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 98,94% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Ông Phạm Tiết Khoa – Chủ tịch HĐQT thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Bầu cử, kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số thẻ biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

- **Đoàn Chủ tịch:** gồm có 03 người:

1. Ông Phạm Tiết Khoa Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
2. Ông Phạm Hoàng Minh Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3. Ông Phạm Tấn Lộc Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD

- **Đoàn Thư ký:** gồm có 02 người:



1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên Kế toán trưởng kiêm Thư ký HĐQT

2. Ông Lê Văn Quang Tổ trưởng Phân xưởng sửa chữa

- Ban Bầu cử, kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:
gồm 07 người:

1. Ông Đặng Diệp Minh Huân Trưởng ban

2. Ông Liêu Bửu Hoàng Phó Trưởng ban

3. Ông Phùng Vĩnh Thành Thành viên

4. Ông Hồ Nhật Sơn Thành viên

5. Ông Võ Văn Ngân Thành viên

6. Bà Châu Thị Phúc Thành viên

7. Bà Võ Hoàng Bảo Khanh Thành viên

1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

Với 100% số thẻ biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ông Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT kiêm TGD trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

Với 100% số thẻ biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

3. Trình bày các báo cáo

Ông Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT kiêm TGD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2017 (tài liệu đính kèm).

Với 100% số thẻ biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017.

Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (tài liệu đính kèm).

Với 100% số thẻ biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (tài liệu đính kèm).

Với 100% số thẻ biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Kế toán trưởng thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm).

4. Thông qua các Tờ trình

Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày Tờ trình về kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2017 và Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2016 (tài liệu đính kèm).

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Tờ trình về trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 (tài liệu đính kèm).

Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua tổng mức tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Cty và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 (tài liệu đính kèm).

Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm đối với Ông Hồ Văn Trí – Thành viên HĐQT và giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 là Bà Trầm Thị Thùy Dung – Công tác tại Phòng Tài chính - Kế toán Cty (tài liệu đính kèm).

5. Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và công bố kết quả biểu quyết

6.1. Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình:

Ông Lưu Thanh Bình – Đại diện Cty CP Du Lịch Trà Vinh, có ý kiến:

- Ban Lãnh đạo Cty đã chuẩn bị tốt công tác ĐHĐCĐ.
- Cần đơn giản bớt các nội dung trong ĐHĐCĐ.
- Về chiến lược dài hạn của Cty: xin chủ trương nhà nước để đầu tư thêm Nghĩa địa mới vì Nghĩa địa Điệp Thạch gần hết chỗ bố trí.

6.2. Ông Liêu Bửu Hoàng - Trưởng Ban Bầu cử, kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tóm tắt lại thể lệ biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.

6.3. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình

Ông Liêu Bửu Hoàng công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết của các cổ đông như sau:

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.731.500 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.731.500 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.731.500 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.

10023
CÔNG
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH
ĐÔ THỊ TRÀ VINH
NH - T.

- Với 99,46% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.722.200 CP và 0,54% số phiếu biểu quyết không đồng ý trên 9.300 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2016.

- Với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.730.700 CP và 0,05% số phiếu biểu quyết không đồng ý trên 800 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2017.

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.731.500 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.731.500 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

7. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

7.1. Cập nhật Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

7.2. Ông Liêu Bửu Hoàng cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 10h05 phút là 154 cổ đông, tổng số CP của cổ đông tham dự là 1.720.900 CP, chiếm 98,34% tổng số CP có quyền biểu quyết và đại diện 98,34% vốn điều lệ.

7.3. Thông qua Thể lệ bầu cử

Ông Liêu Bửu Hoàng trình bày Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (*Thể lệ đính kèm*) và điều khiển Đại hội thông qua “Dự thảo Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông Cty CP Công trình Đô thị Trà Vinh”. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Dự thảo Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT.

7.4. Công bố kết quả bầu cử

Ông Liêu Bửu Hoàng công bố kết quả bầu cử như sau:

Bà Trâm Thị Thùy Dung - đạt 153 số phiếu bầu trên 1.717.700 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, đạt tỷ lệ 99,81%.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thì Bà Trâm Thị Thùy Dung đạt cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.

8. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên trình bày và ông Phạm Tiết Khoa điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Phạm Tiết Khoa trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hà Duyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

