

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Trụ sở chính: Số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP.TDM, Bình Dương

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: với mã số doanh nghiệp là 3700805566, đăng ký lần đầu ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 02/02/2017, nơi cấp: Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2017, lúc 8 giờ 30 phút tại Khách sạn Becamex, số B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) được tiến hành với các nội dung như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu Tư và Phát triển Công nghiệp _ TNHH MTV
- Ông Quảng Văn Viết Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đỗ Quang Ngôn – Tổng giám đốc
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Bà Nguyễn Thị Phước Tiên - đại diện công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Và cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

2 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà **Châu Thị Vân** - Thành viên Ban kiểm soát Công ty báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông theo danh sách tính đến ngày 04/05/2017 là: 2.214 cổ đông, tương đương 137.097.323 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ
- Số lượng cổ đông có mặt và đại diện được uỷ quyền tính đến 9 giờ ngày 26/5/2017 là 233 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ và được uỷ quyền là : 115.909.347 cổ phần, chiếm 84,55% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ đông vắng mặt: 1.981 cổ đông, đại diện số cổ phần nắm giữ: 21.187.976 cổ phần, chiếm: 15,45 % vốn điều lệ.

(Danh sách cổ đông ngày 04/05/2017, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này)

Căn cứ khoản 1 Điều 141 về “Điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông” của Luật Doanh nghiệp năm 2014, số lượng cổ đông dự họp đại diện 115.909.347 cổ phần, tương đương: 84,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết, đã đủ điều kiện tiên hành đại hội.

- Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%
- Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%, cụ thể:

* **Chủ tọa đoàn:**

- Ông: Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Quảng Văn Viết Cương – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông: Đỗ Quang Ngôn – Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc công ty

* **Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Trần Ngọc Hiền – Trưởng phòng QLTP – Trưởng ban
- Ông: Đỗ Anh Vũ – Trưởng bộ phận CNTT – Thành viên
- Ông: Hà Thái Hưng – Nhân viên bộ phận CNTT – Thành viên
- Ông: Nguyễn Minh Tiến – Nhân viên P. Kỹ Thuật – Thành viên

* **Ban Bầu cử:**

- Ông: Vũ Phi Hùng – Trợ lý Tổng giám đốc – Trưởng ban
- Bà: Bùi Thị Thùy – Phó phòng QLTC - Thành viên
- Ông: Nguyễn Quốc Bảo – Phó TGD Công ty CP Chứng khoán FSC- cổ đông công ty – Thành viên
- Ông: Vương Phúc Thịnh – cổ đông công ty - Thành viên

5. **Chủ tọa đại hội đề cử Ban Thư ký đại hội gồm:**

- Bà: Nguyễn Ngọc Phương Khánh – Thư ký Công ty, Phó phòng HCNS
- Bà: Võ Thanh Thi – Nhân viên Ban pháp chế

- Đại hội đã thông qua nội dung Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% (tài liệu đính kèm)

II. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

- Ông Quảng Văn Viết Cương** - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước đại hội báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.
- Ông Đỗ Quang Ngôn** - Tổng giám đốc đã trình bày trước đại hội báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân** - Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước đại hội báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

(Các bản báo cáo chi tiết theo bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được công ty gửi cho từng cổ đông tham dự đại hội)

- Ông Quảng Văn Viết Cương** - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (tài liệu đính kèm)

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)

5.1 Ông Quảng Văn Viết Cương – thông qua tờ trình số 07/TTr- HĐQT về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ III (2017-2022) .

➤ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

5.2 Ông Vũ Phi Hùng – Trưởng Ban bầu cử thông qua quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ III (2017 -2022)

➤ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

5.3 Ông Quảng Văn Viết Cương – Thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua đơn đề cử của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV (Tổng công ty Becamex IDC), là tổ chức nắm giữ 78,8% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2017.

Tổng công ty Becamex IDC đề cử danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ III (2017 -2022) như sau:

a. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị gồm có:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1.	Ông Nguyễn Văn Hùng	1959	Cử nhân Kinh tế
2.	Ông Quảng Văn Viết Cương	1970	CD Quản trị Kinh doanh
3.	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	1973	Kỹ sư xây dựng
4.	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	1969	Cử nhân Luật
5.	Ông Trần Thiện Thế	1963	Cử nhân Tài chính kế toán
6.	Ông Lê Anh Tuấn	1980	Thạc sĩ kinh tế
7	Bà Võ Thị Huyền Trang	1973	Cử nhân Quản trị Kinh doanh

➤ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

b. Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát gồm có:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ
1	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	1988	Thạc sĩ Tài chính
2	Bà Châu Thị Vân	1967	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
3	Bà Lê Thị Thùy Dương	1989	Đại học kinh tế xây dựng

➤ Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

5.4 Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 -2022)

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Vì sao công ty thực hiện việc thoái vốn? Việc thoái vốn này có ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của công ty hay không?

Trả lời: Vốn điều lệ công ty khi thành lập chưa đến 500 tỷ, trong quá trình hoạt động, công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư Bất động sản, dự án Quốc lộ 13 trên cao. Do dự án Quốc lộ 13 trên cao không thực hiện, để giảm áp lực chia cổ tức, công ty đã thực hiện việc giảm 50% vốn điều lệ.

2. Công ty có bao nhiêu khách sạn, thu phí tốt nhưng EPS 434 đồng là thấp so với mặt bằng chung, mong muốn nâng cao tỷ số EPS cao hơn nữa?

Trả lời: Công ty luôn mong muốn nâng cao lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh luôn là mục tiêu phấn đấu của ban điều hành công ty. Mặc dù kinh doanh nhiều lĩnh vực, hoạt động thu phí ổn định nhưng chi phí trả lãi vay cao đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung. Về khách sạn, công ty chỉ thuê tài sản và tổ chức kinh doanh nhằm phát triển các dịch vụ tại khu vực thành phố mới Bình Dương, thu hút dân cư. Từ đó, gia tăng giá trị các dự án của công ty tại khu vực này.

3. Tại sao công ty không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ sau khi thực hiện giảm vốn điều lệ?

Trả lời: Trong năm 2016 đã thực hiện hoàn trả vốn góp cho cổ đông theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thủ tục mua lại cổ phiếu quỹ rất khó khăn, nên công ty trình đại hội không thực hiện phương án mua lại cổ phiếu quỹ.

4. Đề nghị thay đổi công ty kiểm toán để tăng tính minh bạch. Tại sao công ty không giải thích rõ lý do không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ để không làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trong 2 tuần qua?

Trả lời: Theo quy định của pháp luật không bắt buộc thay đổi công ty kiểm toán, tuy nhiên công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông về thay đổi công ty kiểm toán để tăng tính minh bạch.

Tài liệu phục vụ đại hội được công bố theo quy định trong đó có tờ trình về việc không thực hiện phương án mua lại cổ phiếu quỹ. Công ty chỉ công bố thông tin theo quy định và không được phép đưa những thông tin có mục đích làm tác động đến giá cổ phiếu. Ban điều hành cố gắng tập trung làm tốt công tác kinh doanh để mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông.

5. Tại sao giảm vốn điều lệ nhưng cổ tức không tăng?

Trả lời: Khi giảm vốn cũng đồng thời tăng áp lực tài chính cho công ty. Tuy nhiên, công ty vẫn đảm bảo quyền lợi cho cổ đông khi hoàn trả vốn theo mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu (tại thời điểm chốt danh sách, giá cổ phiếu trên 8.000 đồng/cp).

Hiện nay, công ty còn tồn kho Bất động sản, nếu tính hiện tại giá trị bất động sản đã tăng so với năm 2016.

6. Đánh giá của công ty về lưu lượng xe trên tuyến Quốc lộ 13, ảnh hưởng đến hoạt động thu phí như thế nào?

Kế hoạch bất động sản năm 2017 giảm so với năm 2016, vì sao không đầu tư bất động sản ở những nơi khác mà chỉ đầu tư ở Bình Dương?

Trả lời: Lưu lượng xe trên Quốc lộ 13 là rất nhiều, doanh thu thu phí ổn định. Tuy nhiên, chi phí cho duy tu, bảo dưỡng hàng năm cao nên ảnh hưởng đến lợi nhuận. Ngoài ra còn có nhiều con đường mới mở như đường Mỹ Phước - Tân Vạn nên cũng làm giảm lưu lượng xe qua Quốc lộ 13. Hiện UBND tỉnh xem xét việc dời một trạm thu phí trên tuyến Quốc lộ 13 về đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Về đầu tư bất động sản, cũng có đối tác ở nhiều tỉnh thành kêu gọi hợp tác đầu tư, tuy nhiên công ty luôn xem xét, cân nhắc có lộ trình đầu tư lâu dài và phù hợp để mang lại lợi ích cao nhất có thể cho cổ đông.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành trong năm 2016 để đạt được mức chi trả cổ tức là 8%.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua tờ trình số 01/TTr-HĐQT: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm):

➤ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua tờ trình số 02/TTr-HĐQT: Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 (tài liệu đính kèm) như sau:

2.1 Thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2016 theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất và số liệu Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016 (1)	Thực hiện 2016 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.043	1.978	189%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	806	1.818	225%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	237	160	68%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	193	128	66%
5.	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	663	434	

b. Kết quả hoạt động kinh doanh theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2016 (1)	Thực hiện 2016 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	902	1.835	203%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	680	1.687	248%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	222	148	67%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	182	120	66%

➤ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2016 (1)	Kế hoạch 2017 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.978	869	44%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.818	659	36%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	160	210	131%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	128	175	137%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2017 Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2016 (1)	Kế hoạch 2017 (2)	(2)/(1) %
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.835	699	38%
2.	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.687	502	30%
3.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	148	197	133%
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120	167	139%

➤ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

3. Thông qua tờ trình số 03/TTr- HĐQT: Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 (tài liệu đính kèm) như sau:

3.1 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2016
1.	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	đồng	119.902.265.925
2.	Trích lập các quỹ		
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (4% x LNST 2016)	đồng	4.796.090.637
	+ Quỹ đầu tư phát triển (4% x LNST 2016)	đồng	4.796.090.637
3.	Lợi nhuận sau khi trích quỹ	đồng	110.310.084.651
4.	Lợi nhuận còn giữ lại năm 2015	đồng	6.308.717.028
5.	Lợi nhuận có thể chia cổ tức	đồng	116.618.801.679
6.	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8%/VDL*)	đồng	109.677.858.400
7.	Lợi nhuận còn lại năm 2016	đồng	6.940.943.279

VDL*: Vốn điều lệ đã điều chỉnh giảm: 1.370.973.230.000 đồng

Thời gian chi trả cổ tức của năm 2016: Quý 3 năm 2017

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2017
1.	Vốn điều lệ	đồng	1.370.973.230.000
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	đồng	686.511.000.000
3.	Lợi nhuận trước thuế	đồng	197.173.000.000
4.	Lợi nhuận sau thuế	đồng	167.764.000.000
5.	Trích lập quỹ: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi + Quỹ đầu tư phát triển		5% x LNST 2017 4% x LNST 2017
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức		Từ 10%/VĐL

➤ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

4. Thông qua tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc không thực hiện phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2016 (tài liệu đính kèm):

➤ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

5. Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và Kế hoạch chi trả năm 2017 (tài liệu đính kèm) như sau:

5.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016:

Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 là: 599.510.000 đồng, cụ thể như sau:

- Tổng tiền thù lao của Hội đồng quản trị: 440.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền thù lao của Ban kiểm soát: 116.000.000 đồng/năm
- Tổng tiền thù lao của Thư ký Công ty: 43.510.000 đồng/năm

5.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017: 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2017.

➤ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

6. Thông qua tờ trình số 06/TTr- HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (tài liệu đính kèm)

➤ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

7. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 -2022) như sau:

a. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 -2022):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Ông Nguyễn Văn Hùng	119.096.000	101.22%

2.	Ông Quảng Văn Viết Cường	117.818.000	100.13%
3.	Ông Nguyễn Hoàn Vũ	117.270.000	99.66%
4.	Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc	117.269.000	99.66%
5.	Ông Trần Thiện Thế	117.268.000	99.66%
6.	Ông Lê Anh Tuấn	117.506.000	99.87%
7.	Bà Võ Thị Huyền Trang	117.285.000	99.68%

Với kết quả này, danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 -2022) gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng
2. Ông Quảng Văn Viết Cường
3. Ông Nguyễn Hoàn Vũ
4. Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc
5. Ông Trần Thiện Thế
6. Ông Lê Anh Tuấn
7. Bà Võ Thị Huyền Trang

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và bầu ông Nguyễn Văn Hùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Quảng Văn Viết Cường làm Phó Chủ tịch HĐQT.

8. Công bố kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 -2022) như sau:

a. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 -2022):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1.	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	117.467.000	99.83%
2.	Bà Châu Thị Vân	117.353.000	99.74%
3.	Bà Lê Thị Thùy Dương	118.111.000	100.38%

Với kết quả này, danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 -2022) gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thùy Dương
2. Bà Châu Thị Vân
3. Bà Lê Thị Thùy Dương

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu Bà Nguyễn Thị Thùy Dương làm Trưởng Ban kiểm soát.

V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Nguyễn Ngọc Phương Khánh thay mặt Ban Thư ký đọc Nghị quyết đại hội.
2. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
 - Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
3. Ông Quảng Văn Viết Cường thay mặt chủ tọa đoàn phát biểu cảm ơn và bế mạc đại hội
4. Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 1 bản, được Chủ tọa và Thư ký cuộc họp ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG KHÁNH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA 

NGUYỄN VĂN HÙNG

Nơi nhận:

- Công ty Becamex IJC
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Các thành viên HĐQT, BKS, TGD
- Website Becamex IJC (thay cho thông báo cổ đông)