

## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành

**Trụ sở chính** : Phố Quý Hòa, Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD**: Số 0700324666 lần đầu ngày 01 tháng 06 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 07 tháng 03 năm 2017) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2017, vào hồi 8h30' tại Tầng 3, Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại Long Thành - Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành được tiến hành với các nội dung sau:

#### I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội

###### Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 467 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 7.100.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông: **Bùi Nguyên Dương** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 467 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 7.100.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 12 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 4.411.200 cổ phần, tương

đương với **62,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## **2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Trần Quang Huy** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### **2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: <b>Trần Quang Huy</b>	Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chủ tọa Đại hội
Ông: <b>Lại Xuân Hương</b>	Ủy viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông: <b>Nguyễn Ngọc Vinh</b>	Ủy viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Đoàn Chủ tọa

### **2.2. Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà: <b>Lại Thị Thùy</b>	Trưởng ban
Bà: <b>Cù Thị Thu Thủy</b>	Ủy viên

### **2.3. Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông: <b>Bùi Nguyên Dương</b>	Trưởng ban
Bà: <b>Nguyễn Thị Hưng</b>	Ủy viên
Ông: <b>Bùi Tiến Anh</b>	Ủy viên

## **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông **Trần Quang Huy** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Quy chế làm việc, Nguyên tắc đề cử ứng cử thành viên HĐQT, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc đề cử ứng cử thành viên HĐQT, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Quang Huy** – Chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tọa đại hội thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các vấn đề:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch 2017
2. Ông **Bùi Nguyên Dương** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát”.
3. Ông **Trần Quang Huy** – Chủ tọa Đại hội lên đọc các nội dung:
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016.
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
  - Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
  - Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
  - Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty
  - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
4. Ông **Lại Xuân Hưởng** – Thành viên HĐQT/ Thành viên Đoàn chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các vấn đề:
  - Tờ trình đổi tên và chuyển trụ sở công ty.
  - Tờ trình ủy quyền HĐQT các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến.

## IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Bùi Nguyên Dương** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

324  
ÔNG  
XÂY D  
THƯỜNG  
LONG T

2. Ông **Trần Quang Huy** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch 2017 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2017/BC-DHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2017/BC-DHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch 2017 (Tờ trình số: 03/2017/TTr-DHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5:** Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017. (Tờ trình số: 07/2017/TTr-DHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. (Tờ trình số: 06/2017/TTr-DHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Trung Hiếu nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

566  
TV  
JUNG  
IG MA  
ANH

**Vấn đề 8:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020: Ông Lại Xuân Hường đã được Đại hội nhất trí với 4.411.200 quyền biểu quyết.

**Vấn đề 9:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 10:** Thông qua việc đổi tên và chuyển trụ sở Công ty (Tờ trình số: 08/2017/TTr-DHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 11:** Thông qua việc ủy quyền HĐQT các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Tờ trình số: 10/2017/TTr-DHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **V.PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà: Lại Thị Thùy – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Quang Huy** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

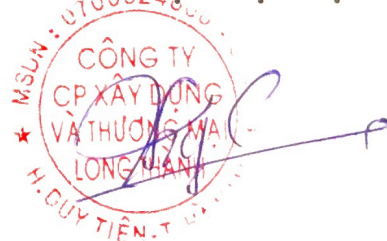
Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 28/04/2017 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



Lại Thị Thùy

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**GIÁM ĐỐC**

Trần Quang Huy

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 01/2017/KDM/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành ngày 28/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành ngày 28/04/2017;

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 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch 2017 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2017/BC-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát. (Kèm theo Báo cáo số: 02/2017/BC-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.**

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch 2017 (Tờ trình số: 03/2017/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 5: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.(Tờ trình số: 07/2017/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. (Tờ trình số: 06/2017/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Trung Hiếu nhiệm kỳ 2015 – 2020.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020: Ông Lại Xuân Hưởng đã được Đại hội nhất trí với 4.411.200 quyền biểu quyết.**

**Điều 9: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 10: Thông qua việc đổi tên và chuyển trụ sở Công ty (Tờ trình số: 08/2017/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 11: Thông qua việc ủy quyền HĐQT các thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Tờ trình số: 10/2017/TTr-ĐHĐCĐ)**

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.411.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 12: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày

032468  
ÔNG TỶ  
XÂY DỰ  
THƯƠNG  
LONG HẢI

28/04/2017.

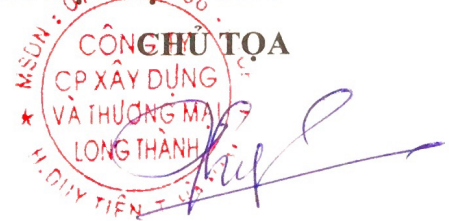
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Long Thành, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;

Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**GIÁM ĐỐC**

*Trần Quang Huy*

NG  
MẠI  
H