

Số: 19 /BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN 715

Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần 715.**

Địa chỉ: Số 404A, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1500342370 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long cấp ngày 29/6/2010, thay đổi lần thứ 7 ngày 23/5/2016.

Công ty cổ phần 715 tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. Thời gian: 08h20, ngày 26 tháng 4 năm 2017

II. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần 715 số 404A, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

III. Thành phần tham dự Đại hội

- Đại diện các cổ đông: 69 cổ đông, đại diện cho 2.663.000/2.750.000 cổ phần, chiếm 96,84% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tham dự Đại hội có sự hiện diện của các vị khách quý:

1. Ông Lê Đức Tuấn – Phó BT Đảng ủy – Thành viên chuyên trách HĐQT CIPM.

2. Ông Diệp Bảo Tuấn – UVBCH – Chủ tịch Công đoàn – Trưởng phòng ĐTKD CIPM.

3. Ông Châu Bá Hải – Thành viên chuyên trách HĐQT CIPM.

IV. Diễn biến Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Dương Quang Đủ - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 08h20, ngày 26 tháng 4 năm 2016, có 69 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 2.663.000/2.750.000 cổ phần, chiếm 96,84% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ Khoản 1, điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty cổ phần 715 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Đoàn chủ tịch Đại hội:

1. Bà Nguyễn Kiêm Lê – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Văn Nghiêm – Thành viên HĐQT - Ủy viên
3. Ông Trần Hậu Ninh – Thành viên HĐQT - Ủy viên.



Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Trung Dũng - Tổ trưởng
2. Ông Phan Gia Chiến – Tổ viên

Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Ông Phan Gia Chiến - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Văn Bé - Ủy viên
3. Bà Dương Thị Huỳnh Vân - Ủy viên – Thư ký.

Thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội được Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết và nhất trí thông qua 100%.

3. Khai mạc Đại hội: Bà Nguyễn Kiêm Lê – Chủ tịch HĐQT lên khai mạc Đại hội.

4. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc:

Ông Lê Dũng Nguyên thông qua Chương trình Đại hội, thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông về các nội dung: thẻ lệ biểu quyết, phát biểu ý kiến, trách nhiệm của Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết và thông qua với sự nhất trí 100%.

5. Các Báo cáo, Tờ trình được thông qua, thảo luận và tiến hành biểu quyết tại Đại hội.

5.1. Bà Nguyễn Kiêm Lê - Chủ tịch HĐQT: báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Phương hướng năm 2017.

Ý kiến:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.663.000 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.663.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.2. Ông Nguyễn Văn Nghiêm – Tổng giám đốc: báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Phương hướng năm 2017.

Ý kiến:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.663.000 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.663.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.3. Ông Nguyễn Văn Bé – Trưởng Ban kiểm soát: báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Ý kiến:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.663.000 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.663.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



5.4. Ông Đào Thanh Bình – Kế toán trưởng: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2016; Phương án trả Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2017.

Ý kiến:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.663.000 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.663.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.5. Ông Đào Thanh Bình – Kế toán trưởng: thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Ý kiến:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.663.000 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.663.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.6. Ông Trần Hậu Ninh – Thành viên HĐQT: thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần 715.

Ý kiến:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.663.000 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.663.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty Cửu Long

- Công ty 715 là một trong hai Công ty thành viên của Tổng Công ty Cửu Long (CIPM), có năng lực kinh nghiệm và đội ngũ CBCNV năng động, được HĐQT của CIPM đánh giá là doanh nghiệp loại A.

- Các cổ đông đều có phần vốn trong Công ty 715 nên phải có trách nhiệm với phần vốn của mình, có trách nhiệm với Công ty 715, cần phải ủng hộ Ban điều hành để công việc đạt hiệu quả, đoàn kết gắn bó để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra chứ không nên có những thư từ tố cáo nặc danh.

- CIPM sẽ hỗ trợ Công ty 715 về công việc, tài chính...trong khả năng của mình trên cơ sở năng lực của Công ty 715 phải đáp ứng được những phần việc mà CIPM sẽ giao.

- Ban lãnh đạo và người lao động trong Công ty 715 đoàn kết để hoàn thành hoặc hoàn thành vượt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017.

7. Ý kiến của Cổ đông

Các ý kiến của các cổ đông: Trần Giang Thành, Đặng Đình Tám, Lê Chí Công, Hà Hữu Thông tại Đại hội đã được Đoàn chủ tịch trả lời và không còn thắc mắc.



8. Biểu quyết một số chỉ tiêu năm 2017.

Một số chỉ tiêu năm 2017 như sau:

- Doanh thu: 87 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 4,87 tỷ đồng;
- Cổ tức: 8,9%;
- Thu nhập BQ/người/tháng: 7,7 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.663.000 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.663.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Ông Phan Gia Chiến thay mặt tổ Thư ký thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.663.000 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành: 2.663.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Bế mạc Đại hội

Bà Nguyễn Kiêm Lê – Chủ tịch HĐQT lên bế khai mạc Đại hội.

Biên bản Đại hội này gồm 04 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h50 ngày 26/4/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Trung Dũng


Phan Gia Chiến

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Kiêm Lê