

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: Số 48A Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

Trụ sở giao dịch 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Giấy Chứng nhận ĐKDN: số 0103010768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 02 năm 2006, mã số doanh nghiệp số 0100105077 đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 01 tháng 07 năm 2016)

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Hội trường E1, tầng 2, Nhà E, Nhà khách La Thành, 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông của Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh
- Ông Bùi Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty XD Hà nội – CTCP
- Ông Nguyễn Ngọc Quang – Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty XD Hà Nội – CTCP

Và các ông/ bà trưởng phòng ban trực thuộc Tổng công ty XD Hà Nội – CTCP

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN I:

I. PHẦN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

1. Ban tổ chức đã thông qua quy chế làm việc của đại hội
2. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách đại biểu, đồng thời là ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch gồm

Ông Phạm Minh Đức

Ông Đoàn Văn Khang

Ông Đỗ Việt Thi

Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên

Thành viên HĐQT – Thành viên

- Thư ký gồm:

Bà Ngô Kim Dung

Phó phòng tài chính kế toán - Thư ký

Ông Nguyễn Đăng Tuấn

Trưởng phòng QLDA & HST - Thư ký

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông đồng thời là ban Kiểm Phiếu gồm

Bà Nguyễn Thị Thủy

Trưởng phòng KH KTTT - Trưởng Ban

Ông Nguyễn Văn Hà

Phó phòng tổ chức - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Thành

Trưởng phòng HCQT – Thành viên

II. PHẦN ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Giới thiệu khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Thế Cảnh – Trưởng Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu; mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu lên điều hành đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thủy – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Nội dung báo cáo:

• Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/04/2017 sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

• Cổ đông tham dự Đại hội (tại thời điểm 8h30 ngày 12/06/2017): 309 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.755.038 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội

3. Thông qua chương trình của Đại hội

Ông Đoàn Văn Khang thay mặt Đoàn Chủ tịch lên thông qua chương trình làm việc của Đại hội; 100% đại biểu có mặt thông qua chương trình đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT tổng kết công tác SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2017;

2. Bà Phạm Thu Lan – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

3. Ông Phạm Minh Đức – Chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình trước Đại hội **thông qua các vấn đề sau:**

- Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, kế hoạch sản xuất năm 2017
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017
- Thông qua chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Khách sạn Vườn Thủ Đô;
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ đăng ký trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – công ty cổ phần
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty;
- Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng lý doanh nghiệp
- Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2017;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017;

4. Thảo luận và thông qua nội dung Báo cáo, Tờ trình đại hội

Cổ đông nêu các ý kiến sau:

1. Ý kiến của cổ đông Bùi Đăng Khoa - Mã CD 203:

- Lợi nhuận của phần xây dựng của Công ty năm 2016 so sánh với các đơn vị như Coteccons, Hòa Bình là chưa cao mới đạt khoảng 1,8-2% doanh thu, trong năm 2017 Công ty cần phải nâng cao năng lực SX để tăng tỷ suất lợi nhuận

- Việc thành lập công ty cổ phần Công ty khách sạn Vườn Thủ Đô để khai thác khách sạn tại số 4 Hoàng Ngọc Phách, Công ty cần phải lựa chọn đối tác thích hợp và tự mình quản lý khai thác để tránh bị mất vốn như một số liên doanh ví dụ như liên doanh khách sạn Fotuna – Láng Hạ

2. Ý kiến của cổ đông Đào Thị Huyền – Mã CD 192

- Hoàn toàn nhất trí với báo cáo của HĐQT, BKS đã trình bày trước Đại hội, bản thân cổ đông rất vui mừng với những kết quả của Công ty đã đạt được trong năm 2016, với kết quả đó mong Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức là 30% (cao hơn mức đề xuất của HĐQT là 20%). Ngoài ra, mức trích quỹ phúc lợi của Công ty năm 2016 là trên 4 tỷ đồng, rất mong Công ty quan tâm chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên và cán bộ hưu trí của Công ty

3. Ý kiến của cổ đông Ngô Minh Mẫn – Mã CĐ 246

- Mong muốn mức chia cổ tức năm 2016 cao hơn, mức đề xuất của bản thân cổ đông với đại hội là 40%

- Ban điều hành Công ty cần làm rõ thêm về phương án thành lập Công ty cổ phần Khách sạn vườn Thủ đô; Bản thân cổ đông cũng đánh giá rất cao sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành trong việc hoàn tất các thủ tục giải thể liên doanh với đối tác Hồng Kông song Ban điều hành cần xây dựng phương án cụ thể hơn về Công ty cổ phần dự kiến sẽ được thành lập đã nêu trong Tờ trình trước Đại hội

4. Ý kiến của cổ đông Hoàng Văn Lang – Mã CĐ 217

- Đối với hoạt động xây lắp, HĐQT, Ban điều hành cần hài hòa trong việc xây dựng thương hiệu và làm theo kiểu truyền thống, duy trì hoạt động xây lắp làm trọng tâm nhưng các hoạt động kinh doanh khác nếu có lãi suất cao hơn thì vẫn thực hiện

- Bản thân cổ đông mong muốn được chia cổ tức thêm dưới hình trả cổ tức bằng cổ phiếu là 20% và trả bằng tiền mặt là 20%

5. Ý kiến của ông Bùi Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty XD Hà Nội – CTCP đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại Công ty CP XD Bảo tàng Hồ Chí Minh:

- Là đại diện cho cổ đông lớn góp vốn tại doanh nghiệp Ông Dũng khẳng định luôn mong muốn Công ty ngày càng phát triển, Ông đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT trong năm đầu của nhiệm kỳ 2016-2020 đã hoạt động vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đây là một dấu hiệu tốt cho một nhiệm kỳ thành công.

- Về công tác sản xuất kinh doanh: Đối với hoạt động xây lắp để có được tỷ suất lợi nhuận cao là rất khó, vì ngoài việc phải đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, Ban điều hành còn phải chăm lo đời sống, đảm bảo công việc làm cho hơn 2.700 công nhân viên (cả hợp đồng dài hạn và ngắn hạn) do đó bản thân ban điều hành cũng phải chịu những áp lực lớn trong việc tìm kiếm khai thác công

việc. Để có tỷ suất lợi nhuận cao đối với xây lắp là thực sự khó để đạt được thì HĐQT, Ban điều hành Công ty cần xây dựng hệ thống quản trị tốt hơn để giảm chi phí nâng cao hiệu quả trong xây lắp;

- Phải xây dựng phương án kinh doanh cụ thể cho việc kinh doanh khách sạn Vườn Thủ Đô;

- Về kinh doanh bất động sản: từ trước đến nay Công ty làm không nhiều dự án nhưng luôn chắc chắn và có hiệu quả; trong những năm tới nếu tiếp tục đầu tư thì phải nghiên cứu kỹ thị trường, phân khúc khách hàng để có những quyết sách phù hợp tránh gặp những rủi ro.

- Việc tăng vốn điều lệ để phù hợp với quy mô về doanh thu, sản lượng của Công ty là cần thiết, tuy nhiên sử dụng vốn tăng đó như thế nào nhằm đem lại hiệu quả cao nhất thì HĐQT Công ty cần phải xây dựng phương án: tăng lên bao nhiêu là hợp lý, thời điểm tăng, ... trình Hội đồng cổ đông

- Về việc chia cổ tức: Mục tiêu xây dựng Công ty là một công ty mạnh, bền vững, không phải lợi nhuận của năm nào là chia cổ tức hết năm đó, cần để lại để tái đầu tư, đầu tư dài hạn, để có dự phòng cho những năm tiếp theo nếu gặp khó khăn, Ông cũng cho rằng HĐQT làm điều này là phục vụ cho chính cổ đông vì vậy đề nghị Đại hội cân nhắc phương án phân phối lợi nhuận mà HĐQT đã trình Đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đã giải đáp như sau:

- Về tỷ suất lợi nhuận của phần kinh doanh xây lắp: Hiện tại công ty đang chủ yếu nhận thầu thi công xây lắp dưới hình thức đấu thầu cạnh tranh, để trúng thầu phải giảm giá và cạnh tranh rất khắc nghiệt, mục tiêu của công ty trước mắt là không để đơn vị trực thuộc nào thiếu việc làm, chăm lo đời sống công nhân viên, thực hiện an sinh xã hội song song với đó Công ty đang tiến hành kiện toàn bộ máy tổ chức, đầu tư thêm thiết bị thi công hiện đại, tích lũy vốn để có khả năng làm tổng thầu các công trình và có đủ lượng vốn lớn để ứng trước khi thi công, ... có được những điều kiện tốt như vậy mới có khả năng nhận được các dự án lớn, mới có thể làm cho tỷ suất lợi nhuận tăng cao hơn. Việc này đòi hỏi phải có thời gian để tích lũy đủ về lượng, về chất và mục tiêu nâng tầm thương hiệu là mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ 2016-2020 mà HĐQT Công ty đã xây dựng hướng tới mục tiêu cuối cùng là làm sao tăng năng lực cạnh tranh và đem lại hiệu quả cao nhất. Ngoài ra Ban điều hành Công ty cũng đang dần hợp lý hóa các khâu sản xuất để tiết giảm chi phí SX

- Về việc tham gia điều hành khách sạn vườn Thủ đô: HĐQT và Ban điều hành đã phải rất nỗ lực và kiên quyết mới có thể hoàn thành thủ tục giải thể

Công ty liên doanh khách sạn vườn Thủ Đô, Công ty đã có bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc liên doanh với đối tác Hồng Kông khai thác kinh doanh khách sạn trong 20 năm (từ năm 1994-2014) nên HĐQT sẽ đặc biệt thận trọng trong việc tìm đối tác để thành lập Công ty cổ phần khai thác điều hành khách sạn sau này. Kế hoạch liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần Khách sạn vườn Thủ Đô, HĐQT sẽ xây dựng phương án chi tiết, cụ thể.

- Về việc chia cổ tức: HĐQT mong muốn xây dựng công ty phát triển lâu dài phát huy tối đa nội lực, do đó Công ty rất cần chủ động trong việc bố trí dòng tiền phục vụ cho sản xuất kinh doanh nên đã đề xuất giữ lợi nhuận để lại để bổ sung vốn lưu động, giảm áp lực cũng như rủi ro khi phải sử dụng vốn vay, mặt khác vốn chủ sở hữu lớn sẽ là một lợi thế khi thực hiện đầu tư dự án. Việc tăng vốn điều lệ dưới hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đề xuất của một cổ đông HĐQT sẽ nghiên cứu, trình phương án thực hiện đến các cổ đông vào thời điểm thích hợp nhất.

- Về việc sử dụng quỹ phúc lợi: Như những hoạt động mang tính truyền thống của Công ty, cán bộ công nhân viên của Công ty luôn được quan tâm về tinh thần: được thăm hỏi, tham quan, nghỉ mát; tổ hưu trí của Công ty vẫn duy trì hoạt động và tổ chức gặp mặt thường niên vào đầu xuân năm mới. Qua ý kiến của cổ đông về việc chăm lo hơn nữa đến các đối tượng này từ việc sử dụng nguồn quỹ phúc lợi HĐQT hứa sẽ quan tâm nhiều hơn tới hoạt động sinh hoạt thường niên của tổ hưu trí cũng như công nhân viên của Công ty trong phạm vi hợp lý, cân đối với hoạt động chung của Công ty

- HĐQT Công ty xin tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông và hứa sẽ luôn nâng cao năng lực quản lý, tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả SXKD cao nhất, những ý kiến đóng góp của cổ đông sẽ được HĐQT nghiên cứu và hiện thực hóa đảm bảo Công ty phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho Cổ đông.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS của Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.697.332 cổ phần, chiếm 91,54.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 46.860 cổ phần, chiếm 0,64.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 157.733 cổ phần, chiếm 2,15 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.814.062 cổ phần, chiếm 93,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: Không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 87.863 cổ phần, chiếm 1,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2016 bằng tiền và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

- Mức chi trả cổ tức năm 2016: 20 %

- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 16 tỷ đồng

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 15-20 %. Đại hội ủy quyền cho HĐQT thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông là 10-15%, nguồn tiền chi trả được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối, thời gian thực hiện trong năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 5.838.643 cổ phần, chiếm 79,80 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 684.079 cổ phần, chiếm 9,35 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 374.793 cổ phần, chiếm 5,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.4. Thông qua chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Khách sạn Vườn Thủ Đô tại số 4 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội để tiếp tục kinh doanh khách sạn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết và triển khai thực hiện các bước thành lập công ty cổ phần này như lựa chọn đối tác, với tỷ lệ góp vốn: Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 51%, các đối tác còn lại 49% và ủy quyền cho HĐQT xác định thời gian triển khai các bước thực hiện trên.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 6.312.135.cổ phần, chiếm 86,28.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 367.765.cổ phần, chiếm 5,03.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 221.675.cổ phần, chiếm 3,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.5. Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên giấy chứng nhận doanh nghiệp Công ty cổ phần

Để thuận tiện hơn cho việc giao dịch với các cơ quan quản lý Nhà nước và đối tác, khách hàng Công ty sẽ chuyển địa chỉ trụ sở chính trên đăng ký kinh doanh từ địa chỉ 48A Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa về địa chỉ 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 6.753.446.cổ phần, chiếm 92,31.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 42.950.cổ phần, chiếm 0,59% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 105.179.cổ phần, chiếm 1,44% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty năm 2017-2018

Ông Phạm Minh Đức Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ kiêm nhiệm Giám đốc Công ty năm 2017-2018

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 6.791.580 cổ phần, chiếm 92,83.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 28.140 cổ phần, chiếm 0,38.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 82.205 cổ phần, chiếm 1,12% số cổ phần có quyền biểu quyết

5.7. Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bổ sung thêm 02 ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với điều kiện, năng lực hoạt động của Công ty

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống (mã ngành 5610, 5621, 5629, 5630 trong hệ thống kinh tế Việt Nam)

- Hoạt động kiến trúc, kiểm tra và phân tích kỹ thuật – mã ngành 7110: (Chi tiết: Lập, Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng, Giao thông đường bộ, Thủy lợi, Viễn thông: Hạng I; Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng I; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông đường bộ; Thủy lợi, Viễn thông: Hạng I; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông đường bộ; Thủy lợi, Viễn thông: Hạng I; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Hạng I; Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông đường bộ; Thủy lợi, Viễn thông: Hạng I)

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6.789.476 cổ phần, chiếm 92,80.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 1.120.cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 111.329 cổ phần, chiếm 1,52% số cổ phần có quyền biểu quyết

5.8. Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Tổng mức thù lao:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị: 600.000.000,đ

Ban kiểm soát 360.000.000,đ

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6.504.165.cổ phần, chiếm 88,90,% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 148.770 cổ phần, chiếm 2,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

16

- Không có ý kiến: 244.130 cổ phần, chiếm 3,34% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.705.449 cổ phần, chiếm 91,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 11.260 cổ phần, chiếm 0,15% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 180.356 cổ phần, chiếm 2,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 12/06/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Ngô Kim Dung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

Số : *01* /CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 31 tháng 05 năm 2016.
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 12/06/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 với những nội dung cơ bản như sau

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - Tổng tài sản: | 1.267,04 tỷ đồng |
| - Doanh thu: : | 1.186,90 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 84,12 tỷ đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 67,14 tỷ đồng |

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 .

1. Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2016 như sau

Lợi nhuận phân phối năm 2016: 24.557.437.946, đồng

Trong đó:



- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8.057.437.946, đồng
- + Quỹ khen thưởng: 4.028.718.973, đồng
- + Quỹ phúc lợi: 4.028.718.973, đồng
- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành Công ty: 500 triệu đồng
- Chia cổ tức: 16 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%
- Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức

2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 15-20%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT ứng trước 10%-15% cổ tức năm 2017 cho cổ đông, nguồn tiền chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thời gian thực hiện trong năm 2017.

Điều 4: Thông qua chủ trương thành lập công ty cổ phần khách sạn Vườn Thủ Đô tại địa chỉ số 4 Hoàng Ngọc Phách, quận Đống Đa, Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết và triển khai thực hiện các bước thành lập công ty cổ phần này như lựa chọn đối tác với tỷ lệ góp vốn: Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh 51%, các đối tác còn lại 49% và ủy quyền cho HĐQT xác định thời gian triển khai các bước thực hiện trên.

Điều 5: Thông qua phương án thay đổi địa chỉ Trụ sở sở chính đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Công ty cổ phần

Địa chỉ Trụ sở chính đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện tại là địa chỉ 48A Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội sẽ thay đổi về địa chỉ 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Bổ sung thêm 02 ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với điều kiện, năng lực hoạt động của Công ty đó là:

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống (mã ngành 5610, 5621, 5629, 5630 trong hệ thống kinh tế Việt Nam)

- Hoạt động kiến trúc, kiểm tra và phân tích kỹ thuật – mã ngành 7110:
(Chi tiết:

- + Lập, Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng, Giao thông đường bộ, Thủy lợi, Viễn thông: Hạng I;
- + Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng I;

- + Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông đường bộ; Thủy lợi, Viễn thông: Hạng I;
- + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông đường bộ; Thủy lợi, Viễn thông: Hạng I;
- + Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Hạng I;
- + Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông đường bộ; Thủy lợi, Viễn thông: Hạng I)

Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành năm 2017-2018

Ông Phạm Minh Đức Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ kiêm nhiệm Giám đốc Công ty năm 2017-2018

Điều 7: Thông qua phương án kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu:

- Giá trị sản lượng: 660 tỷ đồng
- Doanh thu: 594 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 28,5 tỷ đồng

Công tác xây lắp :

- Công ty tiếp tục lấy xây lắp làm trọng tâm cho mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2017, đặc biệt chú trọng các nguồn việc có quy mô và giá trị sản lượng lớn để nâng cao năng lực và xây dựng thương hiệu của Công ty
- Tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thành lập một số đơn vị mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đảm bảo môi trường làm việc, nâng cao năng suất lao động ,
- Thực hiện đúng với cam kết với các Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động

Kinh doanh bất động sản:

- Văn phòng cho thuê: Chuẩn hóa các khâu dịch vụ, chăm sóc khách hàng thuê văn phòng. Cán bộ ban quản lý sẽ được bố trí cử đi học tập nâng cao trình độ quản lý, khai thác dự án sau đầu tư. Tập trung khai thác cho thuê diện tích văn phòng còn trống.

- Kinh doanh bất động sản :

- + Thông qua việc giao cho HĐQT tìm kiếm khai thác các dự án mới phù hợp với tiềm lực của Công ty, đảm bảo đầu tư có hiệu quả

08
G T
PH
G BẮC
HÍ M
A

+ Đẩy nhanh thủ tục của dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Cục 682 (Cục A21–Tổng cục An ninh–Bộ Công an) tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm; chuẩn bị tốt khâu giải phóng mặt bằng và kinh phí thực hiện dự án

+ Tập trung hoàn thành công tác bàn giao, thu vốn dự án N01-T2 Đoàn Ngoại Giao, thực hiện tốt vai trò quản lý sau đầu tư tại dự án này

Công tác đầu tư thiết bị

- Đầu tư thiết bị: Đầu tư thiết bị mới như các thiết bị nâng, hạ có tầm với và tải trọng nâng lớn phục vụ cho nhu cầu thị trường xây lắp hiện nay, đồng thời khai thác tối ưu những thiết bị sẵn có

Công tác tài chính.

Để chuẩn bị tốt nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thu xếp nguồn vốn từ các nguồn huy động: Vay vốn nhân rồi trong cán bộ công nhân viên, đối tác khách hàng của công ty; phát hành cổ phần bổ sung vốn điều lệ và các hình thức vay tín dụng khác.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ đã xây dựng trong năm 2017; triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần mang lại lợi ích kinh tế cao nhất có thể, nâng tầm giá trị thương hiệu cho Công ty

Điều 8: Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh năm 2017 ở mức

Thù lao của Hội đồng quản trị: 600 triệu đồng

Thù lao của Ban kiểm soát: 360 triệu đồng

Điều 9: Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở danh sách các tổ chức kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhất trí thông qua toàn văn ngay tại đại hội cổ đông



thường niên năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua (12/06/2017)

2. Các Ông /Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
 - HĐQT, BKS, BGD, Bp CBTT Cty;
 - Lưu HĐQT, VT
- (Tài liệu ĐHCĐ 2017).



Phạm Minh Đức

