



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

ĐT: (075) 3826 358; Fax: (075) 3817 770; Website: www.congtrinhdothibentre.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2017

Thời gian: 8 giờ, ngày 03 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Nhà hàng Đồng Khởi 2, số 210B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông TRỊNH VĂN ĐẦU - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **17/05/2017**, sở hữu **3.600.000 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 49 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.550.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,6139 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- Ông: **NGUYỄN NGỌC TRIỆU** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông: **NGÔ TRUNG KIÊN** - Thành viên HĐQT kiêm TGD CTy
- Ông: **NGUYỄN TẤN VŨ** - Thành viên HĐQT kiêm P.TGD CTy
- Ông: **LÊ VĂN VŨ** - Thành viên HĐQT kiêm P.TGD CTy
- Ông: **NGUYỄN THANH PHONG** - Thành viên HĐQT Công ty

Thư ký Đại hội:

- Bà: **HUỲNH THANH HẢI** - Trưởng Phòng TC-HC, Thư ký HĐQT
- Ông: **PHẠM AN HUY** - Thành viên BKS

Ban kiểm phiếu:

- Ông: **TRẦN DUY TÂN** - Trưởng ban
- Ông: **NGUYỄN HỮU THUẬN** - Thành viên
- Ông: **NGUYỄN HỮU THUẬN** - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm Phiếu

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông NGUYỄN TẤN VŨ - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty thông qua Quy chế làm việc Đại hội
- Ông NGÔ TRUNG KIÊN - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Người trình bày: NGÔ TRUNG KIÊN - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty

II. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Người trình bày: NGUYỄN NGỌC TRIỆU - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

III. Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Người trình bày: TRỊNH VĂN ĐÁU - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

IV. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

Người trình bày: TRẦN THỊ VÂN NGHI - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

V. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Người trình bày: TRẦN THỊ VÂN NGHI - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

VI. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về những vấn đề khác nêu tại Đại hội thường niên năm 2016

Người trình bày: NGÔ TRUNG KIÊN - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty

VII. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Người trình bày: LÊ VĂN VŨ - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm P.TGD Công ty

VIII. Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Người trình bày: TRỊNH VĂN ĐÁU - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

IX. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Người trình bày: NGÔ TRUNG KIÊN - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty

X. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Người trình bày: NGUYỄN NGỌC TRIỆU - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

XI. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Người trình bày: NGUYỄN NGỌC TRIỆU - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty



PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Ông Nguyễn Đình Huân:

- Về báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 doanh thu tăng 9% so kế hoạch, doanh thu công ích, công trình... so với năm 2015 hơn 1,1 tỷ, đây là sự cố gắng rất lớn của HĐQT, BTGD Công ty trong thời gian qua. Về doanh thu khác thì năm 2016 giảm so với năm 2015. Thu nhập bình quân của Người lao động năm 2016 có tăng hơn so với năm 2015.

- Về kế hoạch năm 2017: doanh thu 57 tỷ đồng, tăng 936 triệu đồng, về doanh thu các công trình tăng 3,6 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ công ích giảm 2,5 tỷ đồng so với năm 2016, đề nghị HĐQT xem lại các chỉ tiêu này.

- Về tỷ lệ chi cổ tức: năm 2016: 10%, 2017: 10,34%, đề nghị tăng lên 11%, nếu 10,34 là hơi thấp.

- Đề nghị HĐQT xem xét, hiện nay số lượng cổ đông của Công ty trên 150, đề nghị năm 2017 HĐQT nên tìm giải pháp giảm còn dưới 100 cổ đông để không còn là Công ty đại chúng.

2. Ông Đào Mạnh Hùng:

- Nhìn chung kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đang ở mức trung bình khá, hiện nay Bến Tre đang phát triển, môi trường đảm bảo sạch đẹp đó là nhờ Công sức của tập thể cổ đông, người lao động và Ban lãnh đạo Công ty.

- Ban lãnh đạo Công ty nên đoàn kết, anh chị em đồng lòng thì sẽ vượt qua được tất cả khó khăn, sẽ hoàn thành được sứ mệnh đã đặt ra. HĐQT, BTGD phải làm sao để giữ được tiền lương của công ty ổn định và tăng dần, đó là trách nhiệm của HĐQT, tỷ lệ tăng thu nhập của CNLĐ hiện nay rất thấp, trách nhiệm của HĐQT, BTGD là làm sao để tăng từ 7% trở lên.

- Chúng ta hãy đoàn kết, đồng lòng và phát huy khả năng của chúng ta thì sẽ tốt hơn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, đó là mong muốn lớn nhất của tôi để sang năm kết quả đạt được sẽ tốt hơn ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Tấn Vũ - TM. Đoàn Chủ tịch giải trình:

• Đối với nhóm ý kiến của Ông Nguyễn Đình Huân:

Doanh thu dịch vụ công ích 2017 giảm so 2016 do các nguyên nhân sau:

- Trong năm 2017 khi thương thảo hợp đồng các dịch vụ công ích giảm thêm 3% so với năm 2016.

- Giảm doanh thu thực hiện thu gom vận chuyển xử lý rác thải công nghiệp do Công ty không có chức năng.

- Nhà máy xử lý rác của tỉnh sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng giữa cuối năm 2017, sẽ giảm nguồn thu xử lý của bãi rác Phú Hưng. Ngược lại nếu nhà máy không hoàn thành đúng tiến độ thì Công ty sẽ phải tăng thêm chi phí khoảng 100 triệu đồng/tháng để xử lý do bãi rác quá tải, gây ô nhiễm cục bộ môi trường xung quanh.

- Thành lập Công ty con nhằm thích ứng với Nghị định 63/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu, nhằm tham gia các gói thầu quy mô nhỏ dưới 5 tỷ đồng; do vậy, làm phát sinh thêm chi phí trong giai đoạn đầu khi mới thành lập.



- Theo đề án cổ phần hóa được duyệt, Công ty vừa bổ sung thêm 01 Phó Tổng Giám đốc vào tháng 10/2016 do đó chi phí cũng đã tăng lên.

- Cổ đông là người lao động làm việc tại Công ty phần lớn là cổ động nhỏ, việc sửa đổi Điều lệ để người lao động được giao dịch cổ phiếu trước thời hạn cam kết nhằm giảm số lượng cổ đông là không đảm bảo được quy định của pháp luật (Khoản 2, Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP), đồng thời cũng sẽ dẫn đến việc vi phạm Phương án cổ phần hóa ban đầu mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt.

• **Đối với nhóm ý kiến của Ông Đào Mạnh Hùng:**

- BTGD Công ty đã luôn luôn hướng đến mục tiêu tăng trưởng, cụ thể đã thành lập Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Phát triển đô thị để tham gia các gói thầu có giá trị từ 1 đến 5 tỷ đồng.

- Theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt: Mức chi cổ tức năm 2017 chưa đến 9% thì mức cổ tức kế hoạch 2017 là 10,34 là tăng 15%, đến thời điểm hiện nay Công ty đã đạt và vượt mức tăng trưởng theo phương án CPH được duyệt. Để mức tăng trưởng tương ứng với GRDP chung của tỉnh là rất khó. Tuy nhiên, hướng tới HDQT, Ban TGD Công ty sẽ cố gắng mở rộng thị phần và địa bàn hoạt động bằng cách đã thành lập Công ty con và tích cực liên hệ với các địa phương trong tỉnh để nâng cao doanh thu và hiệu quả hoạt động.

- Việc giữ ổn định và tăng dần tiền lương cho người lao động là vấn đề HDQT, Ban TGD luôn quan tâm nhưng phải cân nhắc và kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ vì đối với nhóm ngành dịch vụ công ích thì tỷ trọng tiền lương chiếm trên 60% cơ cấu giá thành, do đó tiền lương là yếu tố chi phí quyết định rất lớn đến tỷ lệ chi cổ tức.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 49	- Số cổ phần: 3.550.100	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 49	- Số cổ phần: 3.550.100	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động của HDQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 49	- Số cổ phần: 3.550.100	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 49	- Số cổ phần: 3.550.100	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 49	- Số cổ phần: 3.550.100	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 49	- Số cổ phần: 3.550.100	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 49	- Số cổ phần: 3.550.100	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 48	- Số cổ phần: 3.549.000	- Tỷ lệ: 99,9690%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 1	- Số cổ phần: 1.100	- Tỷ lệ: 0,0310%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,97%.

Nội dung 5: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về những vấn đề khác tại Đại hội thường niên năm 2016; cụ thể việc thành lập Công ty con (TNHH MTV hạch toán độc lập) và Đăng ký đầu tư các dự án kinh doanh nhà đất và bất động sản.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 49	- Số cổ phần: 3.550.100	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 3.523.400	- Tỷ lệ: 99,2479%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 2	- Số cổ phần: 26.700	- Tỷ lệ: 0,7521%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,25%.

Nội dung 6: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 49	- Số cổ phần: 3.550.100	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 47	- Số cổ phần: 3.529.000	- Tỷ lệ: 99,4057%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 2	- Số cổ phần: 21.100	- Tỷ lệ: 0,5943%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,41%.

Nội dung 7: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 49	- Số cổ phần: 3.550.100	- Tỷ lệ: 100%
----------------------------	--------------------------------	----------------------



- + Số phiếu tán thành: 45 - Số cổ phần: 3.525.700 - Tỷ lệ: 99,3127%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 4 - Số cổ phần: 24.400 - Tỷ lệ: 0,6873%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%**

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,31%.

Nội dung 8: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 49 - Số cổ phần: 3.550.100 - Tỷ lệ: 100%**
- + Số phiếu tán thành: 45 - Số cổ phần: 3.510.400 - Tỷ lệ: 98,8817%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 4 - Số cổ phần: 39.700 - Tỷ lệ: 1,1183%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%**

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 98,88%.

Nội dung 9: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 49 - Số cổ phần: 3.550.100 - Tỷ lệ: 100%**
- + Số phiếu tán thành: 48 - Số cổ phần: 3.538.500 - Tỷ lệ: 99,6732%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 1 - Số cổ phần: 11.600 - Tỷ lệ: 0,3268%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%**

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,67%.

Nội dung 10: Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty (lần 2).

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 49 - Số cổ phần: 3.550.100 - Tỷ lệ: 100%**
- + Số phiếu tán thành: 48 - Số cổ phần: 3.538.500 - Tỷ lệ: 99,6732%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 1 - Số cổ phần: 11.600 - Tỷ lệ: 0,3268%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%**

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,67%.

Nội dung 11: Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 49 - Số cổ phần: 3.550.100 - Tỷ lệ: 100%**
- + Số phiếu tán thành: 48 - Số cổ phần: 3.549.000 - Tỷ lệ: 99,8690%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 1 - Số cổ phần: 1.100 - Tỷ lệ: 0,0310%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%**

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,87%.

PHẦN V. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT



I. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung TV HĐQT công ty

Ông **TRẦN DUY TÂN** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung **Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020**

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
- Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử

Kết quả:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	99,8225%

- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử
- Ra mắt thành viên HĐQT mới.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: **HUỲNH THANH HẢI** - Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Đại hội kết thúc 10 giờ 45 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thanh Hải



Nguyễn Ngọc Triệu