



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & PT HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 19 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
- Đại diện vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
- Và các Quý vị Đại biểu khách mời.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe Ông Phan Phụng Tuấn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty được chốt đến ngày 04/4/2018 là: **154** cổ đông và số cổ phần là **1.500.000** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.500.000** cổ phần (Một triệu năm trăm nghìn cổ phần).
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội: **154** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: **59** cổ đông, đại diện cho **1.062.612** cổ phần, chiếm tỷ lệ **68,44 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015 và Điều lệ Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cp Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên

1. Ông Nguyễn Viết Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Ông Trần Như Hoàng - Ủy viên HĐQT – Thành viên

Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

1. Ông Phan Phụng Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp - Trưởng Ban
2. Ông Hoàng Danh Phú - Trưởng Ban TCHC - Thành viên

Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Tiến Minh - Trưởng Ban KHKD - Trưởng Ban
2. Ông Phan Phụng Tuấn - Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp - Thành viên
3. Ông Hoàng Danh Phú - Trưởng Ban TCHC - Thành viên

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý, giám sát năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh-Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo các nội dung của các tờ trình xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội, một số cổ đông đã có ý kiến về các vấn đề sau:

- **Mã cổ đông QTC 019:** Hoan nghênh về kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2017 so với kế hoạch đề ra về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.

+ Chia sẻ những khó khăn của Công ty trong năm qua do định mức của Nhà nước ban hành khá thấp so với mặt bằng thực tế.

+ Tỷ lệ doanh thu của năm 2017 tăng nhiều so với năm 2016 nhưng về tỷ lệ trả cổ tức chưa tăng đồng bộ với doanh thu.

+ Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu của năm 2018 giảm so với thực hiện năm 2017 thì làm thế nào để đảm bảo cổ tức cho cổ đông đạt từ 10-12%.

- **Mã cổ đông QTC 025:** Bản thân cổ đông rất phấn khởi khi nhiệm kỳ 2013-2017 đã gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Từ năm 2014-2017 cổ tức được chi trả cho cổ đông từ 9-11%/năm.

Trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Ban Lãnh đạo công ty cần cố gắng hơn nữa để phấn đấu đưa tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông tăng hơn năm 2017.

- Ý kiến của ông Nguyễn Việt Hà-Chủ tịch HĐQT-Chủ tọa cuộc họp:

Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến phát biểu góp ý của hai cổ đông trên và làm việc với Ban Tổng giám đốc để có định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2018 khởi sắc hơn để đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông.

- Ý kiến của ông Trần Hoài Thanh-Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc Công ty:

+ Lợi nhuận sau thuế của năm 2017 đạt 2.410.451.669 đồng, với tỷ lệ chi trả cổ tức 11% tương ứng với 1.650.000.000 đồng và trích các khoản bù đắp tổn thất đối với các khoản công nợ phải thu.

+ Trong nhiệm kỳ 2013-2017, Ban điều hành đã tích cực phải giảm các khoản chi phí tồn tại tài chính của các năm trước từ 3 tỷ đồng xuống đến hết năm 2017 còn lại 1,5 tỷ đồng.

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

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2018, Báo cáo về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018-2023.

Biểu quyết tán thành	:	1.062.612 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.2. Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán:

KHOẢN MỤC	Đơn vị tính: đồng
	Năm 2017
1. Tổng tài sản tính đến 31/12/2017	36.574.762.296
2. Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2017	24.172.810.006
3. Tổng doanh thu năm 2017	47.132.429.101
4. Tổng chi phí năm 2017	44.110.145.052
5. Lợi nhuận trước thuế	3.022.284.049
6. Lợi nhuận sau thuế	2.410.451.669

Biểu quyết tán thành	:	1.062.612 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	Năm 2018
Doanh thu	35.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	2.400.000.000
Cổ tức :	10%

Biểu quyết tán thành	:	1.062.612 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và Chi trả cổ tức năm 2017

Đơn vị tính: đồng

KHOẢN MỤC	THỰC HIỆN 2017
Tổng doanh thu thuần	47.132.429.101
Tổng chi phí giá vốn	44.110.145.052
Lợi nhuận trước thuế	3.022.284.049
Thuế thu nhập doanh nghiệp	611.832.380
Lợi nhuận sau thuế	2.410.451.669
Kế hoạch phân phối	
- Thù lao HĐQT, BKS chi 5% lợi nhuận sau thuế	120.522.583
- Chi trả cổ tức năm 2017 :	1.650.000.000
Trong đó :	
Chi trả sau khi NQ ĐHCĐ năm 2018 thông qua	1.650.000.000
- Bù đắp các khoản tổn thất	241.045.167
- Trích bù đắp quỹ khen thưởng, phúc lợi các năm trước	241.045.167
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối	157.838.752
Cổ tức (%)	11

Biểu quyết tán thành	:	1.062.612 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.5. Thông qua mức trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

64
IGT
PHÁ
XÂY
ÁT T
TÀI
TH
UA

❖ **Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chi trả trong năm 2018 là : 5% lợi nhuận sau thuế.

❖ **Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:**

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đó cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thể CBCNV).

Biểu quyết tán thành	:	1.062.612 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2018:

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đàm phán và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018. Trong trường hợp cuộc đàm phán không thành công (điều kiện, giá cả) thì Hội đồng quản trị được phép chọn tiếp một trong các công ty kiểm toán độc lập có văn phòng tại Quảng Nam hoặc Đà Nẵng

Biểu quyết tán thành	:	1.062.612 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.7. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 người
 - + Thành viên độc lập Hội đồng quản trị : 03 người
 - + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm điều hành : 02 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 người.

Biểu quyết tán thành	:	1.062.612 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

4.8. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:



09/09/2018
IN
DỰ
TRỊ
IG
ĐNK
/G

Danh sách trúng cử vào hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Việt Hà	1.055.912	99,37
2	Ông Trần Như Hoàng	1.055.912	99,37
3	Ông Lê Tấn Long	1.055.912	99,37
4	Ông Trần Hoài Thanh	1.055.912	99,37
5	Ông Lưu Văn Minh Thành	1.055.912	99,37

Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	1.055.912	99,37
2	Bà Phạm Thị Phương Thảo	1.055.912	99,37
3	Bà Đoàn Thị Tố Trinh	1.055.912	99,37

Biểu quyết tán thành	:	1.062.612 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ: 100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ: 00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ: 00 %

4.9. Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ trong năm 2018 và 2019:

- Tỷ lệ cổ phiếu mua: Tối đa **25%** tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Thời gian mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho công ty
- Mục đích mua: Dùng xử lý nợ (bao gồm cần trừ nợ vay, cần trừ các khoản tạm ứng, phải thu).
- Phương thức mua: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thỏa thuận phù hợp với qui định giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông triển khai thực hiện mua cổ phiếu quỹ tại thời điểm cần thiết với mức giá tối ưu sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty.
- Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên **2020**.

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Đại diện Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

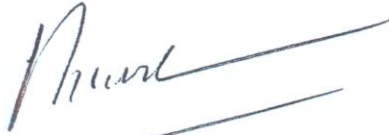
Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (theo những nội dung đã ghi chép ở trên).

Biểu quyết tán thành	:	1.062.612 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	100 %
Biểu quyết không tán thành	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %
Không có ý kiến	:	0 / 1.062.612 cổ phần	Tỷ lệ:	00 %

2. Thay mặt Đoàn Chủ tọa Ông Nguyễn Viết Hà phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập trong quá trình diễn ra Đại hội và đã được Đại hội thông qua lúc 11h45 cùng ngày.

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Phan Phụng Tuấn

**T.M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Nguyễn Viết Hà