

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG VÀ IN BƯU ĐIỆN



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần DVVT và In Bưu điện ngày 23/4/2018 với tổng số cổ đông tham dự đại hội là 19 người, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 4.804.616 cổ phần thông qua;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/4/2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện họp ngày 23/4/2018 tại hội trường Nhà văn hóa tổ 18 Phường Ngọc Thụy- Quận Long Biên- Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể:

- a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:
- Tổng doanh thu : 236,730 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 10,454 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 7,144 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 9%
- b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:
- Tổng doanh thu: 258,750 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 10,270 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế: 8,216 tỷ đồng.
 - Tỷ lệ chia cổ tức: 10%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT có thể điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 theo tình hình kinh doanh thực tế nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu chi trả cổ tức 10%.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành: 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành: 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác: 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 2: Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

Điều 4: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	8.500.000.000	10.454.134.939
2	Lợi nhuận sau thuế	6.800.000.000	7.144.639.394
3	Chia cổ tức 9 %		6.004.230.300
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		357.182.000
5	Trích thù lao HĐQT và BKS (không tham gia quản lý tại Công ty)		258.600.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		524.627.094

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2018.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
 Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2017, trong trường hợp Công ty lỗ thì không chi trả thù lao. Trường hợp LNST hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức thực hiện năm 2016 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của

người quản lý chuyên trách năm 2018 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách). Trường hợp LNST thực hiện thấp hơn kế hoạch thì cứ 01% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2016.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 7: Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, bản điều lệ này gồm XXI Chương 57 Điều, được Đại hội đồng cổ đông PTP nhất trí thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế này gồm XII phần 57 Điều, được Đại hội đồng cổ đông PTP nhất trí thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết..

Điều 9: Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát Công ty, Quy chế này gồm V chương 16 Điều, được Đại hội đồng cổ đông PTP nhất trí thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 10: Thông qua báo cáo chi tiết của HĐQT về các hợp đồng phục vụ cho việc triển khai dự án Tòa nhà làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ -Long Biên- Hà Nội theo nghị quyết số 2204/NQ.ĐHĐCĐ/2016 ngày 22/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Ông Phan Văn An kể từ ngày 23/04/2017 vì lý do của cổ đông tổ chức và bầu bổ sung thêm 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Bà Trần Hồng Thu vì lý do cá nhân và bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 13: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Dương Vũ Cường làm TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 với tỷ lệ tán thành là 99,63% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 14: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Triệu Long làm TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 với tỷ lệ tán thành là 99,63% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 15: Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % Cổ đông đại diện cho 4.804.616 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2018. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị căn cứ vào Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội. ✓

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- UBCK NN, SGDCKHN, VNPT, (đề b/c);
- HĐQT, BKS;
- Các đơn vị TT, Tài website;
- Lưu VT. TKHQDT



Phạm Ngọc Ninh

Số: 2304/BB-ĐHĐCD/2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Doanh nghiệp	Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện
Mã số doanh nghiệp	0100687474 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 17/07/2013 (lần thứ 10) .
Thời gian và địa điểm ĐH	Bắt đầu hồi 8h10 ngày 23/4/2018, Tại Hội trường Tổ dân phố số 18 Phường Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội.
Thành phần: (theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)	Tổng số cổ đông của Công ty: 465 cổ đông nắm giữ 6.671.367 cổ phần. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là 19 cổ đông nắm giữ 4.804.616 cổ phần. Tổng số cổ đông của Công ty tham dự họp: 19 Cổ đông đại diện cho 4.804.616 cổ phần tương đương 72% tổng số cổ phần phát hành. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty CP DVVT & In Bưu điện , Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP DVVT & In Bưu điện đủ điều kiện tiến hành.

* Bà Lê Thị Mai Anh- Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

Bà Lê Thị Mai Anh- Phó Tổng giám đốc xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự về Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Đoàn chủ tịch gồm :

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1- Ông Phạm Ngọc Ninh | - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa |
| 2- Ông Ngô Mạnh Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| 3- Ông Nguyễn Hồng Lâm | - Ủy viên HĐQT |
| 4- Ông Lê Hoàn | - Ủy viên HĐQT |

- Tổ thư ký gồm :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1- Ông Trần Khánh | - Tổ trưởng |
| 2- Bà Đào Thị Hồng Vinh | - Tổ viên |

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1- Ông Phan Tất Cường | - Trưởng Ban |
| 2- Ông Võ Cao Thắng | - Ủy viên |



- 3- Ông Nguyễn Song Toàn - Ủy viên
- 4- Ông Hoàng Trường Giang - Ủy viên
- 5- Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên

Đại hội đã nhất trí thông qua các thành viên trên với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

* Bà Lê Thị Mai Anh Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần (có Quy chế kèm theo).

* Bà Lê Thị Mai Anh Phó Tổng giám đốc thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua từng nội dung chương trình nghị sự Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần (Có chương trình kèm theo).

* Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Ông Phạm Ngọc Ninh và Đoàn chủ tịch, Đại hội đã tiến hành thông báo về nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

I. Các nội dung trình Đại hội cổ đông thông qua:

A/ Ông Ngô Mạnh Hùng- Ủy viên.HĐQT- Tổng giám đốc Công ty báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể: (có báo cáo kèm theo).

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu : 236,730 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,454 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,144 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9%

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 258,750 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,270 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8,216 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT có thể điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 theo tình hình kinh doanh thực tế nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu chi trả cổ tức 10%.

B/ Ông Phạm Ngọc Ninh- Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

C/ Ông Phạm Ngọc Ninh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Bà Trần Hồng Thu – Trưởng ban KS báo cáo Đại hội về hoạt động của BKS năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

D/ Ông Phạm Ngọc Ninh –Chủ tọa Đại hội thông báo với Đại hội về việc sửa đổi điều lệ công ty để phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP. Về Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế tổ

chức hoạt động của Ban kiểm soát. Giới thiệu Ông An Văn Tâm- Phó TGD sơ lược báo cáo Đại hội về điều lệ sửa đổi.

E/ Ông Phạm Ngọc Ninh- Chủ tọa đại hội thông báo với Đại hội về việc xin từ nhiệm chức danh TV Ban Kiểm soát của bà Trần Hồng Thu vì lý do cá nhân. Thông báo với Đại hội về Quyết định của Tập đoàn VNPT về việc thay đổi người Đại diện vốn góp của Tập Đoàn VNPT Tại Công ty PTP.

Thông báo với Đại hội về việc nhóm Đại diện vốn góp VNPT tại Công ty PTP với tỷ lệ 49% vốn điều lệ thống nhất đề cử các nhân sự như sau:

- Đề cử Ông Dương Vũ Cường – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông Telcom ứng cử làm TV HĐQT Công ty PTP Nhiệm kỳ 2015-2019.
- Đề cử Ông Nguyễn Triệu Long – Phó phòng Kinh doanh Công ty PTP ứng cử làm TV BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2015-2019.

Ông Ngô Mạnh Hùng thông báo với Đại hội về sơ yếu lý lịch của Ông Dương Vũ Cường và Nguyễn Triệu Long với Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua danh sách đề cử trên.

Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông có ý kiến đóng góp thảo luận về các báo cáo trình Đại hội.

II. Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

* Ông Phạm Ngọc Ninh Chủ tọa Đại hội thông báo với Đại hội về các định hướng của Tập đoàn VNPT về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ trong VNPT và Công ty sẽ tận dụng cơ hội này trong việc phát triển SXKD. HĐQT năm 2017 cũng đã hợp định kỳ và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm HĐQT cũng đã cố gắng xử lý các công việc tồn đọng và bước đầu đã trích lập một số khoản đầu tư không hiệu quả, tóm tắt sơ qua về báo cáo của HĐQT năm 2017, yêu cầu ban điều hành cần bám sát Tập đoàn VNPT, Tổng Công ty Vinaphone, đánh giá cao sự hoạt động của ban điều hành và hoàn thành tốt kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên giao.

Báo cáo Đại hội về các công việc, các hợp đồng phục vụ cho việc triển khai xây dựng tòa nhà làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- Hà Nội, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III/2018, đánh giá sự ảnh hưởng đến nguồn thu từ tiền cho thuê văn phòng. Báo cáo đại hội về thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.

Thông báo với Đại hội về định hướng đầu tư của Công ty trong năm 2018.

* Ý kiến cổ đông Ông Huỳnh Quang Vinh: Đánh giá cao ban điều hành và HĐQT, đã xử lý các vấn đề tồn tại, đảm bảo các chỉ tiêu Đại hội giao. Về tương lai, HĐQT phải có chiến lược, năm 2018, 2019 rất khó khăn do ảnh hưởng của nguyên nhân khách quan. Công ty cần giữ được sự ổn định và để công ty phát triển hơn nữa, như lên sản chứng khoán, tăng vốn để huy động vốn.

* Ông Phạm Ngọc Ninh chủ tọa Đại hội trân trọng cảm ơn ý kiến của cổ đông Huỳnh Quang Vinh, Công ty cũng đang có kế hoạch lên sàn, về tăng vốn hiện rất khó do VNPT chưa có ý kiến nên chưa triển khai được. HĐQT sẽ lưu ý và xin ý kiến để triển khai việc này. Hiện sản phẩm cho tương lai, HĐQT cũng đang triển khai quyết liệt và sẽ có định hướng.

* Ý kiến của Cổ đông Công ty Tài chính Bưu điện: Đánh giá cao hoạt động của Ban điều hành, chúc mừng kết quả hoạt động trong các năm gần đây, nhất trí với các báo cáo của Đại hội, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội giao. Về BCTC Công ty đề nghị Công ty giải trình rõ hơn về các khoản trích lập; và vấn đề trích lập dự phòng. Về việc tăng vốn rất khó do Nghị định 91 nên VNPT sẽ không tham gia nên HĐQT có thể phá hành cổ phiếu thưởng, hoặc giảm tỷ lệ vốn VNPT. Sản phẩm cốt lõi trong tương lai của Công ty là gì. Đánh giá tính hiệu quả của các dịch vụ Đề nghị HĐQT và Ban điều hành báo cáo rõ hơn, chi tiết hơn về việc triển khai dự án 564 Nguyễn Văn Cừ.

* Ông Ngô Mạnh Hùng thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo với Đại hội về khoản đầu tư vào Công ty TFP với giá trị 7,2 tỷ đồng từ năm 2007-2008 và khả năng thu hồi rất khó khăn do Công ty TFP đã dừng hoạt động, tuy nhiên tính đến thời điểm này Công ty đã trích lập xong khoản đầu tư 7,2 tỷ này. Về trích lập dự phòng cho năm 2018 chủ yếu để xử lý các công nợ khó đòi của Xí nghiệp xây lắp. Về việc tăng vốn HĐQT sẽ lưu ý và sẽ phối hợp với các đơn vị để triển khai hoặc xin ý kiến.

* Ông Ngô Mạnh Hùng thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo chi tiết nội dung các hợp đồng thực hiện cho việc triển khai dự án Tòa nhà làm việc và văn phòng cho thuê: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm trước và năm 2016, các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn VNPT, HĐQT Công ty PTP đã phối hợp, chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai dự án 564 Nguyễn Văn Cừ như sau:

- Triển khai các thủ tục pháp lý, xin giấy phép theo đúng quy định. HĐQT đã thực hiện xây dựng Phương án đầu tư từ năm 2014, đến tháng 6/2017 mới hoàn tất các hồ sơ và tiến hành tổ chức triển khai các gói thầu. Tháng 9/2017 bắt đầu triển khai xây dựng.
- Phối hợp với đối tác Ngân hàng Vietcombank- CN Chương Dương ký kết các Hợp đồng: Hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc hình thành trong tương lai với tổng giá trị 132 tỷ đồng; Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; Ký kết hợp đồng vay vốn ngắn hạn theo dự án đầu tư giá trị hơn 72 tỷ đồng; Triển khai hợp tác ký kết hợp đồng cung cấp tín dụng với Ngân hàng BIDV- CN Sở giao Dịch 3 với hạn mức 40 tỷ đồng để có nguồn vốn đối ứng cam kết cho dự án.
- Triển khai các thủ tục đấu thầu các hạng mục công trình của dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 140,5 tỷ đồng, các quá trình triển khai tuân thủ các quy định của Luật đấu thầu và các quy định của Pháp luật. Phần vốn Công ty cho dự án là khoảng 8 tỷ đồng.
- Đến tháng 1/2018 Công trình đã cất nóc và dự kiến sẽ hoàn thành dự án theo đúng tiến độ vào tháng 9/2018.

Hiện Công ty PTP đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện các thủ tục cũng như triển khai các công việc để hoàn thành việc đầu tư dự án tòa nhà làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên – Hà Nội để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. HĐQT cũng khẳng định việc triển khai xây dựng tòa nhà không ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề:

Ông Lê Hoàn – UVHĐQT, được sự ủy quyền của Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thông qua các nội dung của Đại hội.

1/ Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, cụ thể:

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu : 236,730 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,454 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,144 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 9%

b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 258,750 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10,270 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 8,216 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức: 10%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT có thể điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2018 theo tình hình kinh doanh thực tế nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu chi trả cổ tức 10%.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2/ Thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

3/ Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

4/ Thông qua BCTC kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lợi nhuận trước thuế	8.500.000.000	10.454.134.939
2	Lợi nhuận sau thuế	6.800.000.000	7.144.639.394
3	Chia cổ tức 9 %		6.004.230.300
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		357.182.000
5	Trích thù lao HĐQT và BKS (<i>không tham gia quản lý tại Công ty</i>)		258.600.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		524.627.094

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

5/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty PTP lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật kế toán và pháp luật Việt Nam hiện hành để kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty khi kết thúc năm tài chính năm 2018.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết .

6/ Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

Trường hợp hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018 thì tổng quỹ thù lao HĐQT và BKS bằng mức thực hiện năm 2017, trong trường hợp Công ty lỗ thì không chi trả thù lao. Trường hợp LNST hoàn thành vượt mức kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so với mức thực hiện năm 2017 nhưng tổng số quỹ thù lao thực hiện của HĐQT và BKS tối đa không quá 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý chuyên trách năm 2018 (bao gồm TV chuyên trách HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách). Trường hợp LNST thực hiện thấp hơn kế hoạch thì cứ 01% LNST giảm so với kế hoạch thì giảm 01% so với mức thực hiện năm 2017.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.**
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

7/ Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, bản điều lệ này gồm XXI Chương 57 Điều, được Đại hội đồng cổ đông PTP nhất trí thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

8/ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế này gồm XII phần 57 Điều, được Đại hội đồng cổ đông PTP nhất trí thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

9/ Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát Công ty, Quy chế này gồm V chương 16 Điều, được Đại hội đồng cổ đông PTP nhất trí thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2018

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : **0% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

10/ Thông qua báo cáo chi tiết của HĐQT về các hợp đồng phục vụ cho việc triển khai dự án Tòa nhà làm việc và văn phòng cho thuê 564 Nguyễn Văn Cừ -Long Biên- Hà Nội theo nghị quyết số 2204/NQ.ĐHĐCĐ/2016 ngày 22/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết

11/ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Ông Phan Văn An kể từ ngày 23/04/2017 với lý do của cổ đông tổ chức và bầu bổ sung thêm 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

12/ Thông qua việc miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Bà Trần Hồng Thu vì lý do cá nhân và bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

Tỷ lệ cổ phần tán thành : **100% số cổ phần tham gia biểu quyết.**

Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần có ý kiến khác : 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

IV. Bầu bổ sung thêm 01 TV HĐQT và 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

1/ Thông qua quy chế bầu bổ sung thêm 01 TV HĐQT và 01 TV BSK nhiệm kỳ 2015-2019.

Ông Phan Tất Cường – Trưởng ban kiểm phiếu trình Đại hội thông qua quy chế bầu bổ sung thêm 01 TV HĐQT và 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm bầu bổ sung thêm 01 TV HĐQT và 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự đại hội (có Quy chế kèm theo).

2/ Danh sách bầu bổ sung 01 TV HĐQT và 01 TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

Căn cứ vào hồ sơ đề cử và ứng cử bầu bổ sung thêm 01 TV HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019, Ông Phan Tất Cường thông báo Đại hội danh sách đề cử bầu bổ sung 01 TV HĐQT là Ông Dương Vũ Cường và 01 TV BKS là Ông Nguyễn Triệu Long.

3/ Kết quả bầu cử bầu bổ sung thêm 01 Tv HĐQT và 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

- Ông Phan Tất Cường– Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo với Đại hội về kết quả bầu bổ sung thêm 01 TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Dương Vũ Cường	99,63%	

- Ông Phan Tất Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo với Đại hội về kết quả bầu bổ sung thêm 01 TV BKS nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ tán thành	Ghi chú
1	Nguyễn Triệu Long	99,63%	

Đại hội đã nghe Ông Trần Khánh – thay mặt tổ thư ký thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung với tỷ lệ 100 % Cổ đông đại diện cho 4.804.616 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Khánh



Đào Thị Hồng Vinh



Phạm Ngọc Ninh