

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TLD

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 26/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long ngày 26/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017

Đồng ý: 96,03%
Không đồng ý: 3,27%
Không ý kiến: 0,68%

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Đồng ý: 96,03%
Không đồng ý: 0,00%
Không ý kiến: 3,95%



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, Kết quả của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc năm 2017;

Đồng ý: 96,03%
Không đồng ý: 3,27%
Không ý kiến: 0,68%

Điều 4: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đồng ý: 96,03%
Không đồng ý: 3,95%
Không ý kiến: 0,00%

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

Đồng ý: 96,03%
Không đồng ý: 3,27%
Không ý kiến: 0,68%

Điều 6: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018

Đồng ý: 96,03%
Không đồng ý: 0,68%
Không ý kiến: 3,27%

Điều 7: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Đồng ý: 96,03%
Không đồng ý: 3,95%
Không ý kiến: 0,68%

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

Đồng ý: 96,03%
Không đồng ý: 3,27%
Không ý kiến: 0,00%

Điều 9: Thông qua Phương án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản xuất gỗ ván ép ở Huế

Đồng ý: 96,03%
Không đồng ý: 3,27%
Không ý kiến: 0,68%

Điều 10: Thông qua bầu thành viên BKS mới

Kết quả bầu thành viên BKS mới

38356
CÔNG TY
HỖ PHÂN
XÂY DỰNG
TRIỂN Đ
LỢI
LỢNG

Tổng số phiếu thu về: 60 phiếu, đại diện 14.613.650 cổ phần có quyền biểu quyết

| STT | Họ và tên | Số cổ phần bầu | Tỷ lệ |
|-----|-------------------|----------------|--------|
| 1 | Mai Thị Hương Lan | 13.367.100 | 91,47% |

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK TP Hồ Chí Minh, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN AN NGỌC



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT
TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ/TLD

-----***-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THĂNG LONG

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Trụ sở chính : Thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0500383583 lần đầu ngày 27 tháng 05 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 23 tháng 02 năm 2017) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2018, vào hồi 8h30 tại Hội trường Công ty, Lô 1 đường Thống Nhất, cụm công nghiệp làng nghề xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Huyền Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 617 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 18.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 60 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 14.613.650 cổ phần, tương đương với 14.613.650 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội



Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn An Ngọc - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

| | |
|--------------------|---|
| Ông Nguyễn An Ngọc | Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội |
| Ông Nguyễn An Quân | Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| Ông Phạm Văn Tuyền | Thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Đoàn Chủ tọa |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

| | |
|-----------------|------------|
| Bà Lê Thị Ánh | Trưởng ban |
| Bà Trần Thị Nga | Thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

| | |
|-----------------------|------------|
| Bà Lê Thị Huyền Thanh | Trưởng ban |
| Ông Trần Đức Mưu | Thành viên |
| Ông Nguyễn Đức Thắng | Thành viên |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn An Ngọc thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế làm việc của Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn An Quân – Tổng giám đốc thay mặt Ban tổng giám đốc đọc “Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017”.
2. Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017”.
3. Bà Lê Thị Huyền Thanh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát”.
4. Ông Nguyễn An Quân – Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị “Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017”.
5. Ông Phạm Văn Cường – Thành viên HĐQT Công ty lên đọc Tờ trình về các nội dung:
 - a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017; ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018;
 - b. Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017;
 - c. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.
 - d. Việc sửa đổi Điều lệ công ty.
 - e. Phương án xây dựng nhà máy chế biến sản xuất gỗ ván ép ở Huế
6. Ông Trần Đức Muru – Thành viên Ban kiểm soát Công ty lên đọc “Quy chế bầu cử Thành viên Ban kiểm soát”

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Không có

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Trần Đức Muru – Đại diện ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn An Ngọc – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017;

Đại hội nhất trí thông qua với 56 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.033.960 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

Đại hội nhất trí thông qua với 56 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.033.960 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, Kết quả của HĐQT và ban Tổng Giám Đốc năm 2017;

Đại hội nhất trí thông qua với 56 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.033.960 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

Đại hội nhất trí thông qua với 56 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.033.960 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

Đại hội nhất trí thông qua với 56 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.033.960 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2017 và kế hoạch trả thù lao năm 2018;

Đại hội nhất trí thông qua với 56 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.033.960 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 56 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.033.960 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 56 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.033.960 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua Phương án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản xuất gỗ ván ép ở Huế

Đại hội nhất trí thông qua với 56 phiếu biểu quyết, đại diện cho 14.033.960 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 96,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua bầu thành viên BKS mới

Kết quả bầu thành viên BKS mới

Tổng số phiếu thu về: 60 phiếu, đại diện 14.613.650 cổ phần có quyền biểu quyết

| STT | Họ và tên | Số cổ phần bầu | Tỷ lệ |
|-----|-------------------|----------------|--------|
| 1 | Mai Thị Hương Lan | 13.367.100 | 91,47% |

VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Lê Thị Ánh – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn An Ngọc – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 26/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



LÊ THỊ ÁNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN AN NGỌC