

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn ngày 26/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kinh doanh năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc (Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (Báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	TH2017/ KH2017 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu	939.000	1.185.812	126
2	Chi phí	906.865	1.142.115	126
3	Lợi nhuận trước thuế	32.135	43.697	136
4	Lợi nhuận sau thuế	25.708	34.935	136
5	Cổ tức %	7,00	7,50	107
6	Vốn điều lệ	280.000	284.998	102

– Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Kế hoạch 2018
	(1)	(2)	(3)
1	Doanh thu	939.000,00	956.000,00
2	Lợi nhuận trước thuế	32.135,00	35.873,00
3	Lợi nhuận sau thuế	25.708,00	28.698,00
4	Cổ tức (% x VDL)	7,00	7,50
5	Vốn điều lệ	284.998,00	284.998,00

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Báo cáo tài chính đính kèm).

Điều 5. Thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	34.935.212.043
1	Trả cổ tức (7,5% VDL)	21.374.823.000
2	Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	1.670.104.694
3	Trích lập quỹ khen thưởng NLD ,phúc lợi	5.650.824.541
4	Thưởng HĐQT, BKS, BDH	751.830.000
5	Lợi nhuận dự phòng điều chỉnh quyết toán	1.300.000.000
6	Lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối	4.187.629.808

Lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối Công ty dự kiến bổ sung vốn đầu tư, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong các năm tiếp theo.

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự kiến phân phối 2018
	Lợi nhuận trước thuế	35.873.000.000
	Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau:	28.698.000.000
1	Lợi nhuận chia cổ tức 7,5% x vốn điều lệ	21.374.823.000
2	Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	1.971.450.000
3	Trích lập các quỹ	5.351.727.000
3a	Khen thưởng , phúc lợi	4.816.727.000
3b	Thưởng HĐQT, BKS	535.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Trường hợp công ty đạt lợi nhuận sau thuế năm 2018 cao hơn kế hoạch, thì sẽ trích thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch là 15% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch (trong đó: NLĐ là 10%; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành là 5%).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

Đvt: đồng/năm

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1	Hội đồng quản trị	05	640.800.000
2	Ban kiểm soát	03	401.280.000
3	Thư ký HĐQT	01	36.000.000
Tổng cộng		09	1.078.080.000

Trong đó, dự kiến số nhân sự và mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 người): 35.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người): 4.600.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS chuyên trách (01 người): 27.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách (02 người): 3.220.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT không chuyên trách (01 người): 3.000.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) là Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

Điều 9. Thông qua Tờ trình bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sau:

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kinh doanh kho bãi, dịch vụ bãi đỗ xe (Mã ngành 6810).
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng (Mã ngành 7730).
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, thí nghiệm công trình (Mã ngành 7110).

Thông nhất bổ sung nội dung các ngành nghề kinh doanh nói trên vào Khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

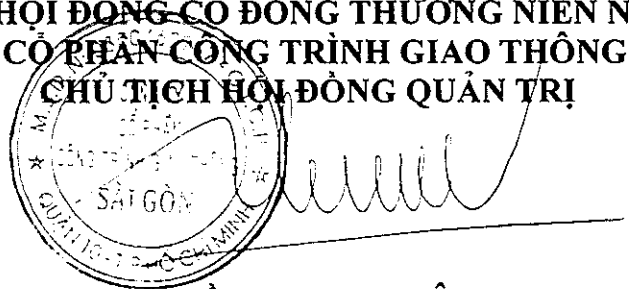
Điều 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình và bảng tổng hợp sửa đổi điều lệ đính kèm).

Điều 11. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (Tờ trình và dự thảo quy chế quản trị đính kèm).

Điều 12. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn biểu quyết thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký. ↗

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN MINH KHIÊM

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.

Địa chỉ : Số 132 Đào Duy Từ, P.6, Q.10, TP.HCM.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300460907 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 26/8/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/9/2017.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại Khách sạn Thiên Hồng ARCECIEL, Số 52-56 Tân Đà, P.10, Quận 5, TP.HCM, Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

Nội dung Đại hội:

1. Khai mạc:

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):

- Ông Nguyễn Văn Quý – Trưởng phòng TC-HC – Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thanh Giang – Phó trưởng phòng TC-HC – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung – Phó trưởng phòng TC-HC – Thành viên

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Văn Quý – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 13 giờ 28 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 45 cổ đông, với 16.806.899 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 58,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương đại diện 58,97% vốn điều lệ Công ty.

3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Đỗ Thị Thùy Linh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

- Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tịch đoàn (gồm 03 người):

1. Ông **Trần Minh Khiêm** – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn;
2. Ông **Hoàng Anh Giao** – Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn;
3. Ông **Nguyễn Minh Đức** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình giao thông Sài Gòn.

- Thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

ĐHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Bà **Đỗ Thị Thùy Linh** – Trưởng P. Tư vấn- Pháp chế
2. Bà **Nguyễn Thị Thúy Hiền** – Nhân viên P. TC Hành chính

Ban kiểm phiếu (gồm 05 người):

1. Ông **Phạm Mạnh Hưng** – Trưởng ban
2. Bà **Phan Thị Tú Trinh** – Thành viên
3. Ông **Nguyễn Thái Hòa** – Thành viên
4. Ông **Hồ Trung Thành** – Thành viên
5. Ông **Nguyễn Đức Hoài** – Thành viên

5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Ông **Nguyễn Minh Đức** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

6. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng thực hiện năm 2018

Ông **Hoàng Anh Giao** trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng thực hiện năm 2018 (*tài liệu đính kèm*), với một số nội dung chính như sau:

❖ **Kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu tài chính - sản xuất kinh doanh năm 2017:**

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	TH 2017/ KH 2017 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu	939.000	1.185.812	126
2	Chi phí	906.865	1.142.115	126
3	Lợi nhuận trước thuế	32.135	43.697	136
4	Lợi nhuận sau thuế	25.708	34.935	136
5	Thuế và nộp ngân sách nhà nước	25.244	27.137	107
6	Cổ tức %	7,00	7,50	107
7	Tổng tài sản	731.339	908.171	124
8	Vốn chủ sở hữu	280.000	284.998	102
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) %	3,52	3,85	109
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) %	9,18	12,25	133

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2018**

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Kế hoạch 2018
	(1)	(2)	(3)
1	Doanh thu	939.000,00	956.000,00
2	Lợi nhuận trước thuế	32.135,00	35.873,00
3	Lợi nhuận sau thuế	25.708,00	28.698,00
4	Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước	25.244,00	25.993,00
5	Cổ tức (% x VDL)	7,00	7,50
6	Vốn điều lệ	284.998,00	284.998,00
7	Vốn chủ sở hữu	284.998,00	284.998,00

7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Ông **Trần Minh Khiêm** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

Về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017: Dưới sự điều hành và định hướng của Hội đồng quản trị Công ty, Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, đảm bảo các mục tiêu đã đề ra trong năm về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức.

Về hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã duy trì được việc họp định kỳ

hoặc đột xuất nhằm bàn bạc, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm, từng giai đoạn. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức nhiều phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo định hướng các vấn đề quan trọng, cấp thiết.

Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Về công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành: HĐQT công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Định hướng và kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2018:

- Đảm bảo sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của Công ty.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.
- Hoàn thành vượt chỉ tiêu tài chính năm 2018.
- Đảm bảo mức chi cổ tức đúng như nghị quyết được đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, đảm bảo thu nhập trung bình luôn vượt cao hơn mức thu nhập trong thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với người lao động.

8. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động năm 2017

Ông Nguyễn Minh Đức trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 (tài liệu đính kèm).

9. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Bà Phan Thị Tú Trinh trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (tài liệu đính kèm).

10. Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017

Ông Hoàng Anh Giao trình bày Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

<i>Đơn vị: đồng</i>		
STT	Chỉ tiêu	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	34.935.212.043
1	Trả cổ tức (7,5% VĐL)	21.374.823.000

2	Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	1.670.104.694
3	Trích lập quỹ khen thưởng NLD, phúc lợi	5.650.824.541
4	Thưởng HĐQT, BKS, BĐH	751.830.000
5	Lợi nhuận dự phòng điều chỉnh quyết toán	1.300.000.000
6	Lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối	4.187.629.808

Lợi nhuận còn giữ lại chưa phân phối Công ty dự kiến bổ sung vốn đầu tư, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong các năm tiếp theo.

11. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Ông Hoàng Anh Giao trình bày Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (tài liệu đính kèm), với nội dung chính như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự kiến phân phối 2018
	Lợi nhuận trước thuế	35.873.000.000
	Lợi nhuận sau thuế phân phối như sau:	28.698.000.000
1	Lợi nhuận chia cổ tức 7,5% x vốn điều lệ	21.374.823.000
2	Thù lao, chi phí HĐQT, BKS	1.971.450.000
3	Trích lập các quỹ	5.351.727.000
3a	Khen thưởng, phúc lợi	4.816.727.000
3b	Thưởng HĐQT, BKS	535.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Trường hợp công ty đạt lợi nhuận sau thuế năm 2018 cao hơn kế hoạch, thì sẽ trích thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch là 15% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch (trong đó: NLD là 10%; Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành là 5%).

12. Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

Ông Hoàng Anh Giao trình bày Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 (Tờ trình đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

Đvt: đồng/năm

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	640.800.000
2.	Ban kiểm soát	03	401.280.000
3.	Thư ký HĐQT	01	36.000.000
Tổng cộng		09	1.078.080.000

Trong đó, dự kiến số nhân sự và mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thụ ký như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 người) | 35.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người) | 4.600.000 đồng/tháng |
| - Trưởng BKS chuyên trách (01 người) | 27.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên BKS không chuyên trách (02 người) | 3.220.000 đồng/tháng |
| - Thụ ký HĐQT không chuyên trách (01 người) | 3.000.000 đồng/tháng |

13. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính tiếp theo

Ông Nguyễn Minh Đức trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính tiếp theo (*Tờ trình đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

Ban Kiểm soát đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông: “Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2018. Giao cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCs) để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2018 của Công ty”.

14. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ông Hoàng Anh Giao trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (*Tài liệu đính kèm*) trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cụ thể như sau:

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, kinh doanh kho bãi, dịch vụ bãi đỗ xe (Mã ngành 6810).
2. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng (Mã ngành 7730).
3. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, thí nghiệm công trình (Mã ngành 7110).

15. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Ông Trần Minh Khiêm trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Tờ trình và bảng tổng hợp góp ý sửa đổi điều lệ đính kèm*).

16. Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

Ông Trần Minh Khiêm trình bày Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (*Tờ trình và dự thảo Quy chế quản trị nội bộ đính kèm*).

17. Cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Văn Quý – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau: Tính đến 14 giờ 58 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 59 cổ đông, với 20.164.596 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 70,75% vốn điều lệ.

18. Công bố kết quả kiểm biểu quyết thông qua nội dung báo cáo, tờ trình

Ông Phạm Mạnh Hưng – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết của các cổ đông, cụ thể như sau:

– Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng kinh doanh năm 2018:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.106 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.106 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- + Biểu quyết đồng ý: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.106 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.106 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2017:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.106 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.106 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.106 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2018:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.106 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

- + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.106 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.106 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 20.158.490 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 6.106 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông:

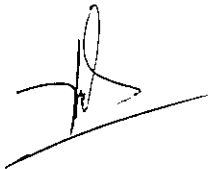
Bà Đỗ Thị Thùy Linh thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2018 của ĐHCĐ. Ông Trần Minh Khiêm điều khiển Đại Hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2018.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên 2018 của ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày./.

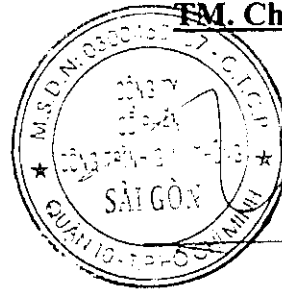
Thư ký đoàn



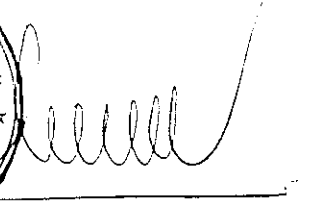
Đỗ Thị Thùy Linh



Nguyễn Thị Thúy Hiền



TM. Chủ toạ đoàn



Trần Minh Khiêm



