

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN 715 NĂM 2018**

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần 715, địa chỉ 404A, Tân Ngãi, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 715 năm 2018 đã được tiến hành.

**Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có 51 cổ đông và người đại diện được uỷ quyền, nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.586.400 cổ phần, tương ứng 94,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**1. Ông Dương Quang Đủ, Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu:**

Thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu. Đại biểu tham dự đạt trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nên đại hội đủ điều kiện tiến hành (*có biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo*).

Đại hội biểu quyết thông qua biên bản thẩm tra tư cách đại biểu, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**2. Ông Lê Dũng Nguyên, đại diện Ban tổ chức:**

2.1. Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội, gồm có:

- Lãnh đạo Công ty cổ phần 715:

+ Ông: Nguyễn Văn Nghiêm Chức vụ: BTĐU - Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Trần Hậu Ninh Chức vụ: TGD – TV HĐQT - CN.UBKT

+ Ông: Đào Thanh Bình Chức vụ: Kế toán trưởng – TV HĐQT

- Cùng 48 cổ đông Công ty tham dự.

- Lãnh Đạo Tổng Công ty Cửu Long:

+ Ông: Lê Đức Tuân Chức vụ: PBTĐU – TV HĐQT

+ Ông: Phan Thế Hoàng Chức vụ: Chuyên viên

2.2. Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội:

Ban tổ chức đại hội đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- **Đoàn chủ tịch Đại hội:**

+ Ông: Nguyễn Văn Nghiêm Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Trưởng đoàn

+ Ông: Trần Hậu Ninh Chức vụ: Tổng Giám đốc – Ủy viên

+ Ông: Đào Thanh Bình Chức vụ: Kế toán trưởng – Ủy viên

**- Thư ký đại hội:**

- + Ông: Nguyễn Trung Dũng      Chức vụ: Đội trưởng Đội QLBT cầu Mỹ Thuận  
+ Bà: Dương Thị Huỳnh Vân      Chức vụ: Nhân viên TCKT

**- Ban thẩm tra tư cách đại biểu:**

- + Ông: Dương Quang Đủ      Chức vụ: PP.TCHC – Trưởng ban  
+ Ông: Bùi Hải Long      Chức vụ: PP.TCHC – Thành viên  
+ Bà: Cao Thị Kim Loan      Chức vụ: CBKT – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và Thư ký đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.3. Thông qua danh sách Ban bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- + Ông Nguyễn Thế Chanh      – Trưởng Ban  
+ Ông Phan Việt Như      – Ủy viên  
+ Ông Nguyễn Hoàng Tuấn      – Ủy viên  
+ Ông Nguyễn Thanh Điền      – Ủy viên  
+ Ông Phan Gia Chiến      – Ủy viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.4. Thông qua Chương trình Đại hội (*có chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần 715 kèm theo*):

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

2.5. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội (*có Quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần 715 kèm theo*):

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

**3. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715:**

Khai mạc đại hội.

Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (*có báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 13/4/2018 kèm theo*).

- Công tác quản lý bảo trì chiếm 60% doanh thu, trong năm 2018 sẽ đấu thầu lại khu vực cầu Mỹ Thuận, Trà Vinh và Hành lang ven biển phía Nam bằng hình thức đấu thầu qua mạng nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

- Chi phí trong năm 2018 sẽ tăng do đóng bảo hiểm tính trên tổng thu nhập của người lao động do đó lợi nhuận sẽ giảm.

- CIPM tan rã, Công ty 715 sẽ về VEC dẫn đến sẽ khó khăn thêm trong công việc, 715 về VEC thì hoạt động và chi phí sẽ tăng do VEC ở Hà Nội.

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Công ty 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

#### **4. Ông Trần Hậu Ninh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần 715:**

Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng năm 2018 (có báo cáo ngày 24/4/2018 kèm theo)

- Công tác đấu thầu rất gay gắt nhưng Công ty sẽ cố gắng để trúng thầu, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tuy nhiên thu nhập sẽ giảm.

- Năm 2018, đóng bảo hiểm sẽ tính trên tổng thu nhập của người lao động, vì vậy chi phí của Công ty sẽ tăng và thu nhập của người lao động sẽ giảm. Tuy nhiên Công ty sẽ xem xét sao cho người lao động và Công ty có lợi nhất.

- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Phương hướng năm 2018 của Công ty 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

#### **5. Ông Nguyễn Văn Bé, Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần 715:**

Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (có báo cáo số 26/BC-BKS ngày 12/4/2018 kèm theo).

#### **6. Ông Đào Thanh Bình, TV HĐQT - Kế toán trưởng Công ty cổ phần 715:**

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chia cổ tức năm 2017; Phương án trả Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký năm 2018 (có báo cáo số 30/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2018 kèm theo).

Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần 715 (có tờ trình số 24/TTr/ĐHĐCĐ ngày 11/4/2018 kèm theo).

Thông qua tờ trình trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty cổ phần 715 (có tờ trình số 23/TTr/ĐHĐCĐ ngày 11/4/2018 kèm theo).

- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình trên, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

#### **7. Ông Lê Đức Tuấn, PBT - TV HĐQT CIPM đại diện phần vốn chủ sở hữu:**

- Năm 2018 công tác đấu thầu qua mạng gặp rất khó khăn, đáng ngại nhất là những đơn vị tham dự để phá rối.

- Công ty 715 tuy là thành viên của CIPM nhưng 715 hoàn toàn độc lập và chủ động trong hoạt động của mình nên không ngại khi tách khỏi CIPM.

- Về đóng bảo hiểm xã hội có khó khăn nhưng đó là chính sách nên phải thực hiện, Công ty 715 cần xây dựng giải pháp phù hợp để thực hiện.

- Về tổ chức của CIPM: CIPM đã có tờ trình trình Bộ GTVT về phương án tái cơ cấu CIPM theo hướng: một phần thành lập Ban QLDA Mỹ Thuận, phần còn lại (2 công ty thành viên) sẽ về VEC.

- Cổ tức năm 2017 đã được chia cho các cổ đông mà không giữ lại vì lý do khác là điều mà các cổ đông rất ủng hộ.

#### **8. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715:**

3.1. Thông qua tờ trình đại hội về việc bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2021 của Công ty cổ phần 715.

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình đại hội về việc bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2021, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

3.2. Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị đề cử 03 đồng chí sau đây để đại hội bầu vào Ban kiểm soát:

+ Ông Nguyễn Văn Bé Chức vụ: P.Tp.TCHC – Trưởng ban KS

+ Ông Đồng Xuân Hùng Chức vụ: Đ.T.Đội thi công Cty số 2-715

+ Bà Lê Thùy Ái Liên Chức vụ: Kế toán Cty số 1-715 và 2-715

- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được đề cử để bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2015 – 2018, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

#### **9. Ông Nguyễn Thế Chanh, Trưởng ban bầu cử:**

- Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát *(có quy chế kèm theo)*.

- Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Đại hội tiến hành công tác bầu cử Ban Kiểm soát Công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2018 - 2021.

#### **10. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715:**

10.1. Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018

- Doanh thu năm 2018 đạt 80,0 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế ước đạt 3,2 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng

- Chia cổ tức 8%.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

10.2. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018.

- Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 là 193.000.000 đồng

(= 4,825% lợi nhuận kế hoạch 2018 = 4,825% x 4.000.000.000)

Đại hội biểu quyết thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2018 là 193.000.000 đồng, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

10.3. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần 715 *(có Nghị quyết đính kèm)*.

- Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần 715, với tỷ lệ đồng ý là 100%.

10.4. Tuyên bố bế mạc Đại hội.

#### **11. Ông Nguyễn Thế Chanh, Trưởng ban bầu cử:**

- Công bố kết quả bầu cử Ban kiểm soát *(có biên bản kiểm tra kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2018 – 2021 đính kèm)*

Những ứng cử viên đã trúng cử Ban kiểm soát đợt này là:

+ Ông Nguyễn Văn Bé, đạt 2.163.300/6.192.260 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 34,94%

+ Bà Lê Thùy Ái Liên, đạt 2.010.500/6.192.260 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 32,47%

- + Ông Đồng Xuân Hùng, đạt 2.018.460/6.192.260 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 32,60%
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2021 ra mắt trước đại hội.
- Tiến hành thủ tục bầu chức danh trưởng Ban kiểm soát dưới sự chứng kiến của Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội.

Kết quả là: Ông Nguyễn Văn Bé được các thành viên trong Ban kiểm soát bầu làm trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2021 (có biên bản bầu cử trưởng ban kiểm soát kèm theo).

Biên bản Đại hội này gồm 05 trang, đã được Thư ký đại hội đọc lại cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

  
**Chủ tịch Đoàn**  
*Nguyễn Văn Nghiêm*  
Nguyễn Văn Nghiêm

**Thư ký Đại hội**  
*Nguyễn Trung Dũng*  
Nguyễn Trung Dũng  
*Dương Thị Huỳnh Vân*  
Dương Thị Huỳnh Vân

Số /NQ-ĐHĐCĐTN

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 715.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyên Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 715 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 715 thông qua ngày 26/4/2017 và Điều lệ sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 04/8/2017;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần 715 ngày 24/4/2018;

Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần 715 ngày 24/4/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần 715 thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018 theo nội dung Báo cáo số 29/BC-HĐQT ngày 13/4/2018.

2. Thống nhất báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 theo nội dung Báo cáo ngày 24/4/2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	90.221	80.000
2	Lợi nhuận sau thuế	4.036	3.200
3	Chi trả cổ tức	8,9%	8,0%
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,7	7,5

3. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo nội dung Báo cáo số 26/BC-BKS ngày 12/4/2018.

4. Thống nhất Báo cáo chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo Tờ trình số 30/BC-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2018:

- Phân chia lợi nhuận năm 2017

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.430.763.635
	- Công ty cổ phần 715	1.253.167.444
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715	23.596.191
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715	154.000.000
2	Chi trả cổ tức (8,9%)	2.447.500.000
3	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2018	157.361.921

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	1.157.000.000
2	Chia cổ tức 8%	2.200.000.000

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt cho phù hợp tình hình thực tế kinh doanh của Công ty.

5. Thống nhất mức thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký theo Tờ trình số 23/TT-TCHC.TCKT ngày 11/4/2018:

- Thù lao năm 2018: 193.000.000 đồng (tương ứng 4,285% lợi nhuận kế hoạch năm 2018).

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 chọn một trong các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo Tờ trình số 24/TTr/ĐHĐCĐ ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

7. Thống nhất với kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2018 – 2021 do Đại hội bầu ra.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715 có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

**Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2018.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 715.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN (để b/c);
- CIPM (thay b/c);
- Lưu: TK, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Nghiêm**