

Số: 16 /BB-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Vào lúc 13 giờ 50 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh – Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, Tp. Trà Vinh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông Phạm Hoàng Minh điều khiển

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có:

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

1.2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh:

Ông Liêu Bửu Hoàng – Phó Trưởng Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 13 h 50 là 138 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 1.688.900 cổ phần, chiếm 96,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 96,5 % vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Ông Phạm Tiết Khoa – Chủ tịch HĐQT thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với số thẻ biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

- Đoàn Chủ tịch: gồm có 04 người:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Tiết Khoa | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Phạm Hoàng Minh | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Phạm Tấn Lộc | Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ |

4. Bà Trâm Thị Thùy Dung - Thành viên HĐQT

- **Đoàn Thư ký:** gồm có 02 người:

1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên Kế toán trưởng kiêm Thư ký HĐQT

2. Bà Thái Thị Nguyệt Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính

- **Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** gồm 05 người:

1. Ông Đặng Diệp Minh Huân Trưởng ban

2. Ông Liêu Bữu Hoàng Phó Trưởng ban

3. Ông Hồ Nhật Sơn Thành viên

4. Bà Châu Thị Phúc Thành viên

5. Bà Võ Hoàng Bảo Khanh Thành viên

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

Với 100% số thẻ biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ông Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT kiêm TGD trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

Với 100% số thẻ biểu quyết chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

4. Trình bày các báo cáo

Ông Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT kiêm TGD Báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 (tài liệu đính kèm).

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Kế toán trưởng thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tài liệu đính kèm).

5. Thông qua các Tờ trình

Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (tài liệu đính kèm);
- Tờ trình thông qua kế hoạch và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 (tài liệu đính kèm);
- Tờ trình thông qua việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 (tài liệu đính kèm);
- Tờ trình thông qua việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 (tài liệu đính kèm);

Ông Phạm Hoàng Minh - Thành viên HĐQT kiêm TGD trình bày Tờ trình thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (tài liệu đính kèm).

Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký Cty và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 (tài liệu đính kèm).

6. Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và công bố kết quả biểu quyết

6.1. Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình:

Quý cổ đông không có ý kiến

6.2. Ông Liêu Bửu Hoàng – Phó Trưởng Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tóm tắt lại thể lệ biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.

6.3. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình

Ông **Liêu Bửu Hoàng** công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết của các cổ đông như sau:

Với 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận trên 1.688.700 số cổ phần có quyền biểu quyết, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.688.700 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.688.700 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình kế hoạch và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.688.700 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình việc trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017.

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.688.700 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017.

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.688.700 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình về dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi.

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.688.700 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình về dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.688.700 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý trên 1.688.700 CP, Đại hội đã thông qua Tờ trình tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký.

7. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ông **Phạm Tiết Khoa** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Bà **Nguyễn Thị Hà Duyên** trình bày và ông **Phạm Tiết Khoa** điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hà Duyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa