



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường 1, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (0275) 3826 358; Fax: (0275) 3817 770; Website: www.congtrinhdothibentre.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2018

Thời gian: 8 giờ, ngày 19 tháng 06 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông (200C, đường Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre)

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông TRỊNH VĂN ĐẤU – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **01/06/2018**, sở hữu **3.600.000 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 39 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.512.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- Ông: NGUYỄN NGỌC TRIỆU - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông: NGÔ TRUNG KIÊN - Thành viên HĐQT kiêm TGD Cty
- Ông: NGUYỄN TẤN VŨ - Thành viên HĐQT kiêm P.TGD CTy
- Ông: NGUYỄN THANH PHONG - Thành viên HĐQT Công ty

Thư ký Đại hội:

- Bà: HUỖNH THANH HẢI - Trưởng Phòng TC-HC, Thư ký HĐQT
- Bà: NGUYỄN THỊ VÔ - Đội trưởng Đội VSĐT

Ban kiểm phiếu:

- Ông: TRẦN DUY TÂN - Trưởng ban
- Ông: LAI QUỐC VIỆT - Thành viên
- Ông: NGUYỄN HỮU THUẬN - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông **NGUYỄN TẤN VŨ** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty thông qua Quy chế làm việc Đại hội
- Ông **NGÔ TRUNG KIÊN** - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Người trình bày: **NGÔ TRUNG KIÊN** - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty

II. Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Người trình bày: **NGUYỄN NGỌC TRIỆU** - *Chức vụ:* Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

III. Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Người trình bày: **TRỊNH VĂN ĐÁU** - *Chức vụ:* Trưởng Ban kiểm soát Công ty

IV. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.

Người trình bày: **TRẦN THỊ VÂN NGHI** - *Chức vụ:* Kế toán trưởng Công ty

V. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Người trình bày: **TRẦN THỊ VÂN NGHI** - *Chức vụ:* Kế toán trưởng Công ty

VI. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về những vấn đề khác nêu tại Đại hội thường niên năm 2017

Người trình bày: **NGÔ TRUNG KIÊN** - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty

VII. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Người trình bày: **NGUYỄN TẤN VŨ** - *Chức vụ:* Thành viên HĐQT kiêm P.TGD Công ty

VIII. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Người trình bày: **TRỊNH VĂN ĐÁU** - *Chức vụ:* Trưởng Ban kiểm soát Công ty

IX. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Người trình bày: **NGUYỄN NGỌC TRIỆU** - *Chức vụ:* Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

X. Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Người trình bày: **NGUYỄN NGỌC TRIỆU** - *Chức vụ:* Chủ tịch HĐQT Công ty

Phần III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

Câu 1: Đề xuất trong Đại hội cổ đông thường niên tới nên đưa phần báo cáo hoạt của tổ chức công đoàn để cổ đông nắm được tình hình chi trả lương và các chế độ, thu nhập của người lao động.

Câu 2: Đối với việc tổ chức Đại hội cổ đông, theo quy định phải tổ chức sau 03 tháng kể từ ngày có báo cáo kiểm toán, nhưng đến tháng 6 Công ty mới tổ chức Đại hội cổ đông, do đó dẫn đến đến thời gian chi cổ tức chậm, đề xuất trong năm tới Công ty nên tổ chức Đại hội sớm hơn.

Câu 3: Công ty có theo dõi được việc mua bán cổ phần trên sàn upcom không? Thuận lợi và khó khăn như thế nào khi giao dịch trên sàn upcom? Hiện nay việc mua bán cổ phần của cổ đông rất khó khăn.

Câu 4: Về thù lao của HĐQT, BKS: Căn cứ doanh thu, lợi nhuận, quy mô hoạt động SXKD CTy trong năm tới không mở rộng, đề nghị thù lao của HĐQT, BKS giữ nguyên như năm 2017, chỉ tăng thù lao của Thư ký HĐQT.

Ông Nguyễn Ngọc Triệu và Ông Nguyễn Tấn Vũ - TM Đoàn chủ tọa cuộc họp giải đáp:

Câu 1: Về báo cáo của tổ chức CĐCS: Theo quy định không bắt buộc có nội dung này.

Câu 2: Việc tổ chức Đại hội cổ đông chậm: là do năm 2018 Công ty phải tiến hành các thủ tục thoái vốn theo quyết định 1232 của TT Chính phủ, các bước phải tiến hành theo quy định chung, Công ty chờ kết quả thoái vốn để tổ chức Đại hội nhưng không kịp thời gian. Công ty xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội được SỞ KH&ĐT chấp thuận bằng văn bản.

Câu 3: Theo quy định của Luật chứng khoán Công ty phải giao dịch trên sàn upcom: việc giảm cổ phần cam kết theo điều 48 quy định 59 không thực hiện được theo quy định. Nên hiện nay Công ty vẫn hoạt động với quy mô đại chúng.

Câu 4: Về thù lao của BKS, HĐQT dự kiến năm 2018: Được tính trên cơ sở trích tối đa không quá 20% thù lao của KSV chuyên trách, phần này nếu cổ đông có ý kiến thì sau Đại hội sẽ có cuộc họp HĐQT để tiếp tục xem xét nội dung này.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 39	- Số cổ phần: 3.512.900 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 38	- Số cổ phần: 3.509.500- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 01	- Số cổ phần: 3.400 - Tỷ lệ: 0,10%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 39	- Số cổ phần: 3.512.900 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 38	- Số cổ phần: 3.509.500- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 01	- Số cổ phần: 3.400 - Tỷ lệ: 0,10%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo Kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 39	- Số cổ phần: 3.512.900 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 38	- Số cổ phần: 3.509.500- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 01	- Số cổ phần: 3.400 - Tỷ lệ: 0,10%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 39	- Số cổ phần: 3.512.900 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 38	- Số cổ phần: 3.509.500- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 01	- Số cổ phần: 3.400 - Tỷ lệ: 0,10%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 39	- Số cổ phần: 3.512.900 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 38	- Số cổ phần: 3.509.500- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 01	- Số cổ phần: 3.400 - Tỷ lệ: 0,10%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về những vấn đề khác tại Đại hội thường niên năm 2017: cụ thể việc tham gia đầu tư Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại cơ sở 2, Trường Cao đẳng, xã Sơn Đông, Tp Bến Tre.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 39	- Số cổ phần: 3.512.900 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 38	- Số cổ phần: 3.509.500- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 01	- Số cổ phần: 3.400 - Tỷ lệ: 0,10%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 37	- Số cổ phần: 3.501.200- Tỷ lệ: 99,67%
+ Số phiếu tán thành: 34	- Số cổ phần: 3.447.400- Tỷ lệ: 98,14%
+ Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 50.400 - Tỷ lệ: 1,43%
+ Số phiếu không có ý kiến: 01	- Số cổ phần: 3.400 - Tỷ lệ: 0,10%
Số phiếu không hợp lệ: 02	- Số cổ phần: 11.700 - Tỷ lệ: 0,33%

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 39	- Số cổ phần: 3.512.900 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 38	- Số cổ phần: 3.509.500- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 01	- Số cổ phần: 3.400 - Tỷ lệ: 0,10%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty (lần 3).

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 39	- Số cổ phần: 3.512.900 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 38	- Số cổ phần: 3.509.500- Tỷ lệ: 99,90%

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 01 - Số cổ phần: 3.400 - Tỷ lệ: 0,10%
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 39 - Số cổ phần: 3.512.900 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 38 - Số cổ phần: 3.509.500 - Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 01 - Số cổ phần: 3.400 - Tỷ lệ: 0,10%
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP



Người trình bày: **HUỲNH THANH HẢI** – Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Ngọc Triệu