

Uông bí, ngày 02 tháng 06 năm 2018.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay vào hồi 8h ngày 02/06/2018. Tại Công ty Cổ phần thông Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (sau đây gọi tắt là Đại hội)

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông:

Ông: Trần Văn Sơn – Trưởng ban kiểm soát: Thay mặt ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện các cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông mời tham dự Đại hội là: **26** cổ đông, đại diện cho số cổ phần tương ứng với: **36** tỷ đồng bằng 100% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông có mặt là: **25** cổ đông, đại diện cho số cổ phần tương ứng là: **35.906** tỷ đồng bằng **99,7 %** cổ phần mời dự Đại hội.
- Tổng số cổ đông, đại diện các cổ đông vắng mặt là: **01** cổ đông , đại diện cho số cổ phần tương ứng là: **93.960.000** đồng bằng **0,3 %** cổ phần mời dự Đại hội.
- Tổng số cổ đông, đại diện cho các cổ đông không đủ tư cách là: **0** cổ đông.
- Theo quy định của Pháp Luật và điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thông Quảng Ninh đủ điều kiện tiến hành họp lệ.

II. Biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch Đại hội và thư ký Đại hội, ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

- Đoàn chủ tịch Đại hội.
 1. Ông Dương Văn Thơm - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
 2. Ông Trần Việt Hùng - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

3. Ông Dương Trọng Hiếu - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

• Thư ký Đại hội:

1. Ông Vũ Văn Cường:

• Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Tạ Ngọc Vượng.

2. Nguyễn Mạnh Khiêm.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%.

III. Chương trình, nội dung Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần thông Quảng Ninh năm 2018 cụ thể như sau:

1. Ông Trần Việt Hùng: Thành viên HĐQT tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

2. Ông Dương Văn Thơm: Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo đánh giá tình hình, công tác quản trị điều hành kết quả SXKD năm 2017. Phương hướng mục tiêu năm 2018 và các giải pháp thực hiện. Báo cáo tình hình tài chính, việc trích nộp các quỹ, dự kiến mức phân phối cổ tức năm 2017, một số nội dung khác cần thảo luận để biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông Trần Văn Sơn: Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo công tác kiểm soát của của BKS về hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2017 và một số nội dung có liên quan.

Sau khi nghe các báo cáo Đại hội tiến hành thảo luận.

IV. Đại hội nhất trí với các nội dung mà HĐQT, BKS trình bày không có ý kiến khác.

V. Ông Dương Văn Thơm – Chủ tịch HĐQT thông qua dự thảo nghị quyết của Đại hội, lấy biểu quyết Nghị quyết của Đại hội với kết quả như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng mục tiêu năm 2018.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: **25** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **99,7 %** số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0 %** số cổ phần tham dự Đại hội.
 - Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0 %** số cổ phần tham dự Đại hội.
2. Trích lập các quỹ sau thuế thu nhập Doanh nghiệp, các khoản phải trừ năm 2017, mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2017.
- + Các khoản phải trừ sau thuế thu nhập Doanh nghiệp với số tiền là: **32.354.941đ.**
 - + Trích bổ sung quỹ đầu tư phát triển với số tiền là: **5.680.468.699đ.**
 - + Trích thu hồi tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy ngoài quy định của Nhà nước với số tiền là: **4.355.986.743đ.**
 - + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi mỗi quỹ 5% với số tiền tương ứng là: **1.292.306.629đ.**
 - + Mức cổ tức được chia từ kết quả SXKD năm 2017 cho mỗi cổ phần sau thuế thu nhập cá nhân là: **31,566 %** tương ứng với mỗi cổ phần được **3.156.566** đồng.
 - Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: **25** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **99,7 %** số cổ phần tham dự Đại hội.
 - Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0 %** số cổ phần tham dự Đại hội.
 - Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0 %** số cổ phần tham dự Đại hội.
3. Thông qua điều lệ Công ty được bổ sung sửa đổi gồm 21 chương, 59 điều và bản quy chế về Quản trị nội bộ Công ty phù hợp với luật Doanh nghiệp và các luật khác có liên quan.
- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: **25** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **99,7 %** số cổ phần tham dự Đại hội.
 - Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: **0** cổ đông, có số cổ phần tương ứng: **0 %** số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Phần đầu trong năm 2018 hoàn thiện về thủ tục mở rộng nhà máy và được Tỉnh Quảng Ninh chấp thuận về chủ trương, tiếp tục quan tâm và thực hiện trách nhiệm xã hội nếu điều kiện SXKD cho phép.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông tán thành là: 25 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 99,7 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông không tán thành là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ đông, đại diện cổ đông có ý kiến khác là: 0 cổ đông, có số cổ phần tương ứng: 0 % số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc: 10h30' cùng ngày – Biên bản được thông qua Đại hội, được các cổ đông, đại diện các cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Văn Cường

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN THƠM