

Số: 04 /NQ - ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 30 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre;

Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre ngày 30 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 và nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.
2. Các chỉ tiêu tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:
 - Tổng doanh thu: 9.118.324.546 đồng
 - Tổng chi phí: 58.361.376.043 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 0
 - Lỗ: 49.168.097.996 đồng
3. Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017:
 - Tổng doanh thu: 7.000.000.000 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 350.000.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 262.500.000 đồng
 - Kế hoạch phân phối: 0

(Lợi nhuận dùng để thanh toán các khoản nợ, không trích các quỹ, không chi cổ tức).

4. Năm 2016 không chi thù lao các thành viên HĐQT, BKS, thư ký; năm 2017 Đại hội giao Hội đồng quản trị quyết định mức chi thù lao khi sản xuất kinh doanh đạt lợi nhuận theo kế hoạch, nhưng mức chi bình quân tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/tháng.

5. Giao Hội đồng quản trị cuối năm lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty đại chúng, chi phí hợp lý để kiểm toán Công ty năm 2017.

6. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Tuấn Minh, lý do không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị.



7. Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức, bán pháp nhân các công ty con trực thuộc để tạo nguồn tài chính trong hoạt động.

8. Thanh lý tài sản bị hư hỏng, tài sản không có nhu cầu sử dụng để tạo nguồn tài chính phục vụ sản xuất.

Điều 2. Đại hội giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ để triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội biểu quyết thống nhất vào lúc 10 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực sau khi Đại hội biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (báo cáo);
- HDQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu Cty.

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



Đinh Ngọc Vượng



BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hôm nay vào lúc 07 giờ 50 phút ngày 30 tháng 6 năm 2017 tại hội trường Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

***Thành phần có mặt dự Đại hội :**

Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Đinh Ngọc Vượng | - Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Tấn Ngọc | - Thành viên |
| - Ông Lưu Minh Nhân | - Thành viên |
| - Ông Quách Thanh Thông | - Thành viên, Phó Tổng giám đốc |

Ban Kiểm soát: Bà Phạm Thị Đậm, thành viên

***Ban chủ tọa Đại hội :**

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| - Ông Đinh Ngọc Vượng | - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | - Chủ tọa |
| - Ông Lưu Minh Nhân | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông Nguyễn Tấn Ngọc | - Thành viên HĐQT | |

***Thư ký đại hội:** Ông Dương Văn Phê

Đại hội biểu quyết chấp thuận với tỷ lệ 100% số cổ đông dự đại hội.

* Ông Dương Văn Phê (*Thư ký Đại hội*) báo cáo số lượng cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông (*Người sở hữu chứng khoán*) trong danh sách thực hiện quyền do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh lập ngày 30/5/2017, ngày đăng ký cuối cùng 26/5/2017 là 132 cổ đông, tương ứng 1.656.470 cổ phần (*số lượng chứng khoán của người sở hữu có quyền biểu quyết*).

- Cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền có mặt dự Đại hội 09 cổ đông, tương ứng 1.231.570 / 1.656.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,34 % cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Cổ đông sở hữu và đại diện nhóm cổ đông là CB CNV đang làm việc tại Công ty 06 cổ đông, tương ứng 1.191.780 / 1.656.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,94% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Cổ đông và đại diện nhóm cổ đông bên ngoài Công ty 03 cổ đông, tương ứng 39.790 / 1.656.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,40% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông không dự Đại hội 119 cổ đông, tương ứng 424.900 / 1.656.470 cổ phần, tỷ lệ 25,66%

Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp năm 2014 “*Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết*” .

Ban chủ tọa Đại hội tuyên bố với tỷ lệ báo cáo trên, số cổ đông dự họp đại diện 74,34% tổng số phiếu biểu quyết đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1- Ông Nguyễn Tấn Ngọc (TM. Ban Chủ tọa Đại hội) thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

2- Ông Đinh Ngọc Vượng (Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa) đọc lời khai mạc đại hội.

3- Ông Quách Thanh Thông (Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc) đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017 (báo cáo đính kèm).

4- Bà Phạm Thị Đậm (TV Ban kiểm soát) đọc Báo cáo của Ban kiểm soát (báo cáo đính kèm).

5- Bà Phan Ý Nhi (Kế toán trưởng) báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kế hoạch năm 2017 (báo cáo đính kèm).

6- Ý kiến thảo luận của cổ đông:

- Năm 2016 doanh thu thực hiện chỉ hơn 9 tỷ đồng thì quá thấp, trong khi số lỗ phát sinh từ những năm trước chuyển sang quá lớn.

- Kế hoạch năm 2017 là 7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 350 triệu đồng thì không đáng kể, khả năng thanh toán nợ cũng không được bao nhiêu.

- Theo đề nghị của Ban kiểm soát thì Hội đồng quản trị xem xét đề ra giải pháp để củng cố lại hoạt động của Công ty. Nếu không củng cố được Công ty dựng lại được, thì đi đến phá sản.

- Năm 2016 lỗ nhiều nguyên nhân do lãi vay lớn, chi phí những năm trước còn tồn đọng nhiều, các chi nhánh (công ty con) trước đây lỗ chuyển Công ty mẹ.

7- Đại hội biểu quyết nội dung báo cáo của HĐQT, BKS:

1) Đại hội biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp về nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

1300
CỔ
PHẦN
NGHĨN
P&A
V TRE

2) Đại hội biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp về nội dung báo cáo của Ban kiểm soát.

3) Đại hội biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp các chỉ tiêu tài chính năm 2016 là:

- Tổng doanh thu: 9.118.324.546 đồng
- Tổng chi phí: 58.361.376.043 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 0
- Lỗ: 49.168.097.996 đồng

4) Đại hội biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 là:

- Tổng doanh thu: 7.000.000.000 đồng
- Tổng chi phí: 6.650.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 350.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 262.500.000 đồng
- (Lợi nhuận không trích các quỹ, không chi cổ tức mà dùng để trả nợ)
- Lợi nhuận chia cổ tức: 0

8- Ông Nguyễn Tấn Ngọc, Thành viên HĐQT (Thay mặt Ban chủ tọa)

Đọc thông qua Tờ trình các vấn đề xin ý kiến Đại hội: Chi thù lao, chọn đơn vị kiểm toán năm 2017, nhân sự, sắp xếp công ty con, thanh lý tài sản.

Đại hội thảo luận và biểu quyết:

- Chi thù lao: Đại hội biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp, năm 2016 Công ty không có lợi nhuận nên không chi thù lao, năm 2017 Đại hội giao HĐQT quyết định mức chi thù lao khi sản xuất kinh doanh đạt lợi nhuận theo kế hoạch nhưng mức chi bình quân không quá 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Chọn đơn vị kiểm toán: Đại hội biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp, Đại hội ủy quyền HĐQT cuối năm lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán công ty đại chúng, có năng lực, chi phí hợp lý để kiểm toán Công ty năm 2017.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Đại hội biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp, miễn nhiệm thành viên HĐQT đối ông Nguyễn Tuấn Minh, vì không tham gia hoạt động của HĐQT.

- Đối với công ty con và quản lý tài sản: Đại hội biểu quyết tán thành tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết dự họp, Đại hội giao HĐQT tiếp tục sắp xếp, bán pháp nhân các công ty con để tạo nguồn tài chính hoạt động; thanh lý các tài sản bị hư hỏng sửa chữa không hiệu quả, tài sản không có nhu cầu sử dụng để tạo nguồn tài chính phục vụ sản xuất và thanh toán nợ.

9- Thư ký đọc thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết, Đại hội biểu quyết đồng ý 100% và giao Chủ tọa đại hội (*Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty*) ký Nghị quyết và tổ chức triển khai thực hiện.

10 - Ông Đinh Ngọc Vượng (*Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội*) phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre vào lúc 10 giờ 20 cùng ngày./.

BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ

Nguyễn Tấn Ngọc

Lưu Minh Nhân

Dương Văn Phê

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đinh Ngọc Vượng

