

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bà Rịa., ngày 15 tháng 6 năm 2018*

Số: 32/TB-DVĐT

Về việc công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-06-2018

14385

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ  
GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

+ Trụ sở: 11 Huỳnh Ngọc Hay, P. Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

+ Điện thoại: 0254 3825422, Fax: 02543829801

+ Người được ủy quyền Công bố thông tin:

Tổng giám đốc: Nguyễn Phạm Việt Nghĩa.

Địa chỉ: 11 Huỳnh Ngọc Hay, P. Phước Hiệp, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 3825422, Fax: 02543829801

+ Loại Thông tin công bố:  24h  72h  yêu cầu  
 bất thường  định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa xin trân trọng công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/6/2018.

Thông tin này đã đăng tải trên trang website của Công ty Cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa tại đường dẫn [www.dothibaria.com](http://www.dothibaria.com) kể từ ngày 15/6/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

**Tài liệu kèm theo:**

- Biên bản số 01/2018/BB - ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 01/2018/NQ - ĐHĐCĐ.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTLCKCKVN;
- Website: [www.dothibaria.com](http://www.dothibaria.com)
- Lưu, (PTC- HĐQT).

Người được ủy quyền công bố thông tin

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Phạm Việt Nghĩa*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**  
Số: 01/ 2018/NQ- ĐHCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Bà Rịa, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 15/6/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; kế hoạch kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ (2018-2023) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	KH 2017 (Tỷ đồng)	TH 2017 (Tỷ đồng)
1. Doanh thu (Tỷ đồng)	71,000	101,112
2. Chi phí (Tỷ đồng)	60,563	86,480
3. Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng).	10,438	14,633

2. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	KH 2018
1	Tổng doanh thu (đồng)	93.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	11.800.000.000
3	Cổ tức	Không nhỏ hơn 14%

3. Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023:

- Doanh thu tăng tối thiểu 5% so với kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế tăng tối thiểu 5% so với kế hoạch đề ra
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Từ 12%-14%



- Thu nhập người lao động ổn định.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2028; Kế hoạch hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; Kế hoạch hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài năm tài chính 2017 đã được kiểm toán .

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2018, chi tiết như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2018 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn và danh sách Ban kiểm soát đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2017 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2018; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và tiền lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2018, với chi tiết như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	11.704.207.097
3	Lợi nhuận được phân chia	11.704.207.097
4	Bù đắp khoản lỗ năm trước	0
5	Chi trả cổ tức 14% bằng tiền mặt, HĐQT thực hiện chi trả theo quy định.	6.358.730.000
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi .	4.276.381.678
	Trong đó:	
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (< 3 tháng lương; Lương bình quân tháng: 2,545 tỷ đồng)	3.990.424.678
- Trích quỹ thưởng 5 lao động quản lý.	285.957.000	
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 20% x ("3"- "5")	1.069.095.419

2. Phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Không nhỏ hơn 14%;
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế:
  - + Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ sẽ trình vào ĐHCĐ thường niên năm 2019
  - + Quỹ khen thưởng - phúc lợi : Căn cứ vào lợi nhuận trong năm 2018, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (15/6/2018)

hoạch theo khoản 1 điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội

3. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc (BGĐ) năm 2017:

3.1 Tiền lương HĐQT và BGĐ: 2.287.656.000đồng, trong đó:

- Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước :

St t	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Trương Quang Đại	Chủ tịch hội đồng quản trị	47.124.000đ
02	Ông Võ Ngọc Thạch	TV HĐQT- Phó tổng giám đốc	38.556.000đ
03	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV HĐQT- Kế toán trưởng	34.272.000đ

- Lao động quản lý chuyên trách là không phải là người đại diện phần vốn nhà nước:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	Tổng giám đốc	44.982.000đ
02	Ông Nguyễn Quang Quốc	Trưởng ban kiểm soát	25.704.000đ

3.2 Thù lao:

**156.000.000đồng**

Hội đồng quản trị:

108.000.000đồng

Ban kiểm soát:

48.000.000đồng

4. Tiền lương, tiền thưởng HĐQT và thù lao HĐQT, BKS năm 2018

4.1 Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018: 1.922.400.000đ, trong đó:

- Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước :

1.188.000.000đ/1năm.

S tt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
1	Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	TV HĐQT - Tổng giám đốc	37.800.000đ
2	Ông Võ Ngọc Thạch	TV HĐQT- Phó tổng giám đốc	32.400.000đ
3	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV HĐQT- Kế toán trưởng	28.800.000đ

- Lao động quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước:

734.400.000đ/1năm.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Trương Quang Đại	Chủ tịch hội đồng quản trị	39.600.000đ
02	Ông Nguyễn Quang Quốc	Trưởng ban kiểm soát	21.600.000đ



Trong năm căn cứ vào kết quả kinh doanh, gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật và chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước

4.2 Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000đồng/tháng

4.3 Tiền thưởng Hội đồng quản trị chuyên trách và lao động quản lý:

Quỹ tiền thưởng của lao động quản lý xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp do Chính phủ quy định và theo quyết định của UBND tỉnh.

**Điều 7:** Thông qua điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung, với chi tiết như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương và 56 Điều. Nội dung chi tiết của Điều lệ Công ty được đính kèm.

- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định) và công bố thông tin.

- Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

**Điều 8:** Thông qua quy chế quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung, với chi tiết như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung gồm 10 Chương và 67 Điều. Nội dung chi tiết của quy chế quản trị Công ty được đính kèm.

- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và công bố thông tin.

- Quy chế quản trị Công ty sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông đã Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, với kết quả như sau:

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
01	Trương Quang Đại	Nam	11/7/1959	Cử nhân khoa học
02	Đào Mạnh Hùng	Nam	10/11/1955	Kỹ sư kinh tế

03	Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	Nam	13/01/1976	Kỹ sư ngành giao thông công chánh
04	Võ Ngọc Thạch	Nam	28/12/1972	Kỹ sư xây dựng
05	Nguyễn Thị Kim Xuyên	Nữ	13/01/1979	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán

- Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Thang Mỹ Hạnh	Nữ	19/4/1984	Trung Cấp- Kế toán
02	Phan Thị Minh Nguyệt	Nữ	06/9/1985	Cử nhân kế toán- Kiểm toán
03	Nguyễn Quang Quốc	Nam	05/10/1983	Cử nhân Kế toán

### Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đô Thị Bà Rịa đã được đại hội biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành Công ty Cổ phần Dịch Vụ Đô Thị Bà Rịa triển khai thi hành nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 12
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Website Công ty
- Lưu hồ sơ đại hội (PTCHC)
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trương Quang Đại



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

Số: 01/2018/BB-ĐHCĐ

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bà Rịa, ngày 15 tháng 6 năm 2018*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐÔ THỊ BÀ RỊA**

**I. Thời gian, địa điểm tổ chức đại hội:**

Tên giao dịch: Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa

Mã chứng khoán: BRS

Địa chỉ: Số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500100167, đăng ký lần đầu ngày 12/08/2013, thay đổi lần thứ nhất ngày 04/5/2016.

Hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được chính thức khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút tại Hội trường Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa, số 11, đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

**II. Thủ tục khai mạc Đại hội**

1. Ông Bùi Văn Hạnh thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Quang Quốc Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông, báo cáo đại hội kết quả kiểm tra Cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ phần lưu hành của Công ty: 4.541.950 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.541.950 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút là : 111 người, đại diện cho 4.438.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,73 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.**

3. Đại hội đã thông qua thành phần các ban làm việc tại Đại hội:

**- Chủ tọa Đại hội:**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Ông Trương Quang Đại       | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa                        |
| 2. Ông Võ Ngọc Thạch          | Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc -Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên    | Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng -Thành viên    |
| 4. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa | Tổng giám đốc - Thành viên                     |

- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý : 100 %
  - + Không đồng ý : 0 %
  - + Không ý kiến : 0 %

**- Thư ký Đại hội:**

- 1. Bà Lê Thị Thanh Nhân Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính – Tổ trưởng
- 2. Bà Lê Thị Lý Nhân viên phòng Kế toán tài vụ – Thành viên

- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý : 100 %
  - + Không đồng ý : 0 %
  - + Không ý kiến : 0 %

**- Ban kiểm phiếu:**

- 1. Ông Bùi Thanh Phong Trưởng phòng Kế hoạch – Trưởng ban
- 2. Ông Đặng Hữu Trí Trưởng phòng Kỹ thuật xây dựng – Thành viên
- 3. Bà Nguyễn Trần Diễm Thúy Phó phòng Kế toán tài vụ – Thành viên
- 4. Ông Trần Hoàng Chương Phó phòng Kế hoạch – Thành viên
- 5. Bà Lê Thị Cẩm Tú Nhân viên phòng Kế toán tài vụ - Thành viên, Thư ký

- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý : 100 %
  - + Không đồng ý : 0 %
  - + Không ý kiến : 0 %

**III. Phần nội dung:**

1. Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội thường niên năm 2018:

- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý : 100 %
  - + Không đồng ý : 0 %
  - + Không ý kiến : 0 %

2. Đại hội đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội thường niên năm 2018:

- Kết quả biểu quyết:
- + Đồng ý : 100 %
  - + Không đồng ý : 0 %
  - + Không ý kiến : 0 %

3. Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa - Tổng giám đốc Công ty thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023.

4. Ông Trương Quang Đại Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua báo cáo Kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; Kế hoạch hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023.

5. Ông Nguyễn Quang Quốc Trưởng Ban kiểm soát Công ty thông qua báo cáo Kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; Kế hoạch hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023.



6. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên Kế toán trưởng Công ty thông qua Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính niên độ 2017 đã kiểm toán.

7. Chủ tọa Đại hội trình đại hội các tờ trình sau:

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2018.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2017 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2018; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và tiền lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2018.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa.
- Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Đô thị Bà Rịa

8. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý kiến cho các nội dung báo cáo và tờ trình.

9. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình. Kết quả biểu quyết thống nhất 100%.

10. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình.

Ông Bùi Thanh Phong – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo và tờ trình, chi tiết như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết quả biểu quyết
01	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023.	99,99%	0%	0,01%	Thông qua
02	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; Kế hoạch hoạt động năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023.	99,99%	0%	0,01%	Thông qua
03	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; Kế hoạch năm 2018, nhiệm kỳ 2018-2023.	99,98%	0%	0,02%	Thông qua
04	Thông qua Báo cáo tài chính niên độ tài chính 2017 của Công ty đã được kiểm toán.	99,98%	0%	0,02%	Thông qua



Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (15/6/2018)

05	Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2018.	99,95%	0%	0,05%	Thông qua
06	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2017 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2018; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và tiền lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2018	99,99%	0%	0,01%	Thông qua
07	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.	99,99%	0%	0,01%	Thông qua
08	Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.	99,99%	0%	0,01%	Thông qua

11. Nghỉ giải lao

12. Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Đại hội thông qua tờ trình số lượng thành viên HĐQT là 05 người và Ban kiểm soát là 03 người .

➤ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %  
 + Không đồng ý : 0 %  
 + Không ý kiến : 0 %

- Đại hội thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

➤ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %  
 + Không đồng ý : 0 %  
 + Không ý kiến : 0 %

- Đại hội thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
01	Trương Quang Đại	Nam	11/7/1959	Cử nhân khoa học
02	Đào Mạnh Hùng	Nam	10/11/1955	Kỹ sư kinh tế
03	Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	Nam	13/01/1976	Kỹ sư ngành giao thông công chánh
04	Võ Ngọc Thạch	Nam	28/12/1972	Kỹ sư xây dựng

05	Nguyễn Thị Kim Xuyên	Nữ	13/01/1979	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán
----	----------------------	----	------------	-------------------------------

➤ Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý : 0 %
- + Không ý kiến : 0 %

- Đại hội thông qua danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
01	Thang Mỹ Hạnh	Nữ	19/4/1984	Trung Cấp- Kế toán
02	Phan Thị Minh Nguyệt	Nữ	06/9/1985	Cử nhân kế toán- Kiểm toán
03	Nguyễn Quang Quốc	Nam	05/10/1983	Cử nhân Kế toán

➤ Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý : 100 %
- + Không đồng ý : 0 %
- + Không ý kiến : 0 %

- Ông Bùi Thanh Phong – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội cách bầu dồn phiếu.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Nghỉ giải lao

- Ông Bùi Thanh Phong - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
01	Trương Quang Đại	5.446.174	122,69
02	Đào Mạnh Hùng	3.764.900	84,82
03	Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	5.303.999	119,49
04	Võ Ngọc Thạch	4.734.862	106,67
05	Nguyễn Thị Kim Xuyên	2.928.315	65,97

+ Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội
01	Thang Mỹ Hạnh	3.567.274	80,36%

1001  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VỤ ĐỒ  
HÀ RI  
HÀ RI

02	Phan Thị Minh Nguyệt	3.047.225	68,65%
03	Nguyễn Quang Quốc	6.684.351	150,58%

13. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ.

#### IV. Các Nghị quyết của Đại hội

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; kế hoạch kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ (2018-2023) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

##### 1.1 Kết quả kinh doanh năm 2017:

Chỉ tiêu	KH 2017 (Tỷ đồng)	TH 2017 (Tỷ đồng)
1. Doanh thu (Tỷ đồng)	71,000	101,112
2. Chi phí (Tỷ đồng)	60,563	86,480
3. Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng).	10,438	14,633

##### 1.2 Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

STT	CHỈ TIÊU	KH 2018
1	Tổng doanh thu (đồng)	93.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	11.800.000.000
3	Cổ tức	Không nhỏ hơn 14%

##### 1.3 Chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023:

- Doanh thu tăng tối thiểu 5% so với kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận sau thuế tăng tối thiểu 5% so với kế hoạch đề ra
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Từ 12%-14%
- Thu nhập người lao động ổn định.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; Kế hoạch hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013-2018; Kế hoạch hoạt động năm 2018 và nhiệm kỳ 2018-2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ năm 2017 đã được kiểm toán .

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2018, chi tiết như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính niên độ 2018 của Công ty dựa trên những tiêu chuẩn và danh sách Ban kiểm soát đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2017 và kế hoạch cho niên độ tài chính năm 2018; Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2018, với chi tiết như sau:

6.1 Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	11.704.207.097
3	Lợi nhuận được phân chia	11.704.207.097
4	Bù đắp khoản lỗ năm trước	0
5	Chi trả cổ tức 14% bằng tiền mặt, HĐQT thực hiện chi trả theo quy định.	6.358.730.000
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi .	4.276.381.678
	Trong đó:	
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (< 3 tháng lương; Lương bình quân tháng: 2,545 tỷ đồng)	3.990.424.678
- Trích quỹ thưởng 5 lao động quản lý.	285.957.000	
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 20% x ("3"- "5")	1.069.095.419

6.2 Phân phối lợi nhuận năm 2018

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Không nhỏ hơn 14%;

- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế:

+ Quỹ đầu tư phát triển: Tỷ lệ sẽ trình vào ĐHCĐ thường niên năm 2019

+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi : Căn cứ vào lợi nhuận trong năm 2018, sau khi hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, các thành viên góp vốn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ công ty, công ty xác định quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý công ty theo mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch theo Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội

6.3 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc (BGĐ) năm 2017:

- Tiền lương HĐQT và BGĐ: 2.287.656.000đồng, trong đó:

+ Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phân vốn nhà nước :

St t	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Trương Quang Đại	Chủ tịch hội đồng quản trị	47.124.000đ
02	Ông Võ Ngọc Thạch	TV HĐQT- Phó tổng giám đốc	38.556.000đ

03	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV HĐQT- Kế toán trưởng	34.272.000đ
----	-------------------------	-------------------------	-------------

+ Lao động quản lý chuyên trách là không phải là người đại diện phần vốn nhà nước:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	Tổng giám đốc	44.982.000đ
02	Ông Nguyễn Quang Quốc	Trưởng ban kiểm soát	25.704.000đ

- Thù lao: 156.000.000đồng
- Hội đồng quản trị: 108.000.000đồng
- Ban kiểm soát: 48.000.000đồng

6.4 Tiền lương, tiền thưởng HĐQT và thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018: 1.922.400.000đ, trong đó:

+ Lao động quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước : 1.188.000.000đ/1năm.

S tt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
1	Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	Tổng giám đốc	37.800.000đ
2	Ông Võ Ngọc Thạch	TV HĐQT- Phó tổng giám đốc	32.400.000đ
3	Bà Nguyễn Thị Kim Xuyên	TV HĐQT- Kế toán trưởng	28.800.000đ

+ Lao động quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước: 734.400.000đ/1năm.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức lương (đ/tháng)
01	Ông Trương Quang Đại	Chủ tịch hội đồng quản trị	39.600.000đ
02	Ông Nguyễn Quang Quốc	Trưởng ban kiểm soát	21.600.000đ

Trong năm căn cứ vào kết quả kinh doanh, gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm đối với người lao động và nhà nước theo quy định của pháp luật và chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, mức tiền lương bình quân thực hiện được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với mức độ thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- + Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000đồng/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000đồng/tháng

- Tiền thưởng Hội đồng quản trị chuyên trách và lao động quản lý:

Quyền ưu đãi của lao động quản lý xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp do Chính phủ quy định và theo quyết định của UBND tỉnh.

7. Thông qua điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung, với chi tiết như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương và 56 Điều. Nội dung chi tiết của Điều lệ Công ty được đính kèm.

- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định) và công bố thông tin.

- Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

8. Thông qua quy chế quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung, với chi tiết như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung gồm 10 Chương và 67 Điều. Nội dung chi tiết của quy chế quản trị Công ty được đính kèm.

- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và công bố thông tin.

- Quy chế quản trị Công ty sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

9. Đại hội đồng cổ đông đã Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, với kết quả như sau:

- Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
01	Trương Quang Đại	Nam	11/7/1959	Cử nhân khoa học
02	Đào Mạnh Hùng	Nam	10/11/1955	Kỹ sư kinh tế
03	Nguyễn Phạm Việt Nghĩa	Nam	13/01/1976	Kỹ sư ngành giao thông công chánh
04	Võ Ngọc Thạch	Nam	28/12/1972	Kỹ sư xây dựng
05	Nguyễn Thị Kim Xuyên	Nữ	13/01/1979	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán

- Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên:

Stt	Họ và tên	Giới tính	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn
01	Thang Mỹ Hạnh	Nữ	19/4/1984	Trung Cấp- Kế

				tóan
02	Phan Thị Minh Nguyệt	Nữ	06/9/1985	Cử nhân kế toán- Kiểm toán
03	Nguyễn Quang Quốc	Nam	05/10/1983	Cử nhân Kế toán

#### V. Bế mạc đại hội

1. HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.

2. Báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2018-2023) bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2018-2023) : Ông Trương Quang Đại.

➤ Kết quả biểu quyết: 100/100.

- Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ II (2018-2023) : Ông Nguyễn Phạm Việt Nghĩa.

➤ Kết quả biểu quyết: 100/100.

3. Báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2018-2023) bầu Ông Nguyễn Quang Quốc Trưởng ban kiểm soát.

➤ Kết quả biểu quyết: 100/100.

4. Đại hội thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

➤ Kết quả biểu quyết:

+ Đồng ý : 100 %

+ Không đồng ý : 0 %

+ Không ý kiến : 0 %

4. Ông Trương Quang Đại, Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Nội dung biên bản này được đọc tại Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Thanh Nhân.**



**Lê Thị Lý**

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



**Trương Quang Đại**