

Số: 01.2017/BB-ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 27 tháng 04 năm 2017.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: **Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.**

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: **13h: 30, ngày 27 tháng 04 năm 2017.**
2. Địa điểm: **Tầng 4, Khách sạn White Palaces Thái Bình, 245B Trần Thái Tông, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình**

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty.
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 14 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 3.832.399 cổ phần, chiếm 54,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 7.000.000 Cổ phần.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Nguyễn Tuyết Nhung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 14h 15, ngày 27/04/2017:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 7.000.000 cổ phần (Bảy triệu cổ phần).
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2017 từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội: 14 cổ đông, đại diện 3.832.399 cổ phần, chiếm 54,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, trong đó:
 - + Cổ đông tham dự trực tiếp: 4 cổ đông
 - + Cổ đông ủy quyền tham dự: 10 cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Hoàng Anh Quyết trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông **Hoàng Anh Quyết** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung - Chủ tọa Đại hội.

- Bà **Vũ Thị Hằng** – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

- Ông **Vũ Tuấn Doanh** – Trưởng BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

- Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Hoàng Anh Quyết: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Thông qua báo cáo sử dụng vốn của Công ty thu được từ đợt phát hành tăng vốn từ 52,5 tỷ lên 70 tỷ đồng trong năm 2016;

Nội dung 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;

Nội dung 7: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch năm 2017;

Nội dung 8: Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty;

Nội dung 9: Thông qua tờ trình thay đổi thông tin người đại diện theo Pháp luật trên giấy đăng ký kinh doanh của Công ty;

Nội dung 10: Thông qua tờ trình Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

a) Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Phan Văn Khánh | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hà | - Ủy viên |

b) Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Trần Văn Thơ | - Trưởng Ban |
| - Ông Phạm Ngọc Duẩn | - Ủy viên |
| - Ông Phạm Ngọc Chương | - Ủy viên |

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Anh Quyết – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2017;
2. Đại hội đã nghe Ông Đặng Ngọc Thông – Phó Giám đốc báo cáo hoạt động của SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017;
3. Đại hội đã nghe Ông Vũ Tuấn Doanh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
4. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Hằng – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Báo cáo sử dụng vốn của Công ty thu được từ đợt phát hành tăng vốn từ 52,5 tỷ lên 70 tỷ đồng trong năm 2016;
5. Đại hội đã nghe Ông Vũ Tuấn Doanh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
6. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Anh Quyết trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017;
 - Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty;
 - Tờ trình thay đổi thông tin người đại diện theo Pháp luật trên giấy đăng ký kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	75.000.000.000	89.976.777.465	119,97%
2	Vốn điều lệ	70.000.000.000	70.000.000.000	100,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.000.000.000	4.587.373.137	76,46%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.500.000.000	3.509.820.384	78,00%
5	Cổ tức	5%	5%	100%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	89.976.777.465	75.000.000.000
2	Riêng công ty mẹ	87.731.124.216	55.000.000.000
3	Vốn điều lệ	70.000.000.000	72.100.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	4.587.373.137	6.000.000.000
5	Riêng công ty mẹ	2.111.819.927	4.000.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	3.509.820.384	4.500.000.000
7	Riêng công ty mẹ	1.529.377.816	3.000.000.000
8	Cổ tức	5%	5%
9	Thu nhập bình quân người/tháng	7.000.000	7.000.000

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

100% Đồng ý

% Không đồng ý

% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2017.

100% Đồng ý

% Không đồng ý

% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

100% Đồng ý

% Không đồng ý

% Không có ý kiến

5. Thông qua báo cáo sử dụng vốn của Công ty thu được từ đợt phát hành tăng vốn từ 52,5 tỷ lên 70 tỷ đồng trong năm 2016.

100% Đồng ý

% Không đồng ý

% Không có ý kiến

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN.

100 % Đồng ý

% Không đồng ý

% Không có ý kiến

7. Thông qua chi trả thù lao năm 2016, phương án thù lao năm 2016 HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- HĐQT, BKS không nhận thù lao hoạt động trong năm 2016.
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:
 - + Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.
 - + Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: Không nhận thù lao.
- Công ty chi trả cổ tức năm 2016 là 5%, trong đó 2% chi trả bằng tiền mặt, 3% chi trả bằng cổ phiếu.
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017: HĐQT trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức dự kiến năm 2017 là 5%.

100% Đồng ý

% Không đồng ý

% Không có ý kiến

8. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Giám đốc Công ty.

100% Đồng ý

% Không đồng ý

% Không có ý kiến

9. Thông qua thay đổi thông tin người đại diện theo Pháp luật trên giấy đăng ký kinh doanh của Công ty:

Người đại diện pháp luật đã đăng ký

- Họ và tên: Hoàng Văn Ty. Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 15/08/1951 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 151328854 do Công an Thái Bình cấp ngày 14/10/1997
- Hộ khẩu thường trú: Xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Người đại diện pháp luật đăng ký thay đổi

- Họ và tên: Hoàng Anh Quyết Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 24/6/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 151267228 do Công an Thái Bình cấp ngày 30/06/2014
- Địa chỉ thường trú: Xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

100% Đồng ý

% Không đồng ý

% Không có ý kiến

10. Thông qua tờ trình Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu (đính kèm)

100% Đồng ý

% Không đồng ý

% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Phan Văn Khánh - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 16h 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Phan Văn Khánh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HOÀNG ANH QUYẾT



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,