

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Vào lúc 08 giờ 17 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2015, tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Đồng Khởi Palace – số 16, đường Hai Bà Trưng, P.2 Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, cuộc họp Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp:

Bà Ngô Nguyễn Minh Hằng điều khiển:

1.1 Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự bao gồm:

- Ông Nguyễn Hòa Nghĩa – Chức vụ: Phó Giám đốc Sở KH&ĐT – Trưởng ban chỉ đạo CPH
- Ông Huỳnh Văn Lâm – Chức vụ: Phó ban Chỉ đạo CPH – Tổ trưởng Tổ Giúp việc
- Ông Nguyễn Ngọc Triệu – Chức vụ: Nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển Quý nhà, đất Tỉnh
- Đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và thành phố Bến Tre
- Đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp
- Thành viên Ban Chỉ đạo CPH và Tổ Giúp việc
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

1.2 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre:

Ông Trần Duy Tân – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 08 giờ 17 phút là 161 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 3.590.000 cổ phần, chiếm 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 99,72% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội cổ đông thành lập đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3 Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

❖ **Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):**

1. Ông Nguyễn Hòa Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư - Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa
2. Ông Nguyễn Đình Huấn – Quyền Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc - Tổ viên Tổ Giúp việc BCD CPH
3. Ông Nguyễn Tấn Vũ – Phó Giám đốc Công ty - Tổ viên Tổ Giúp việc BCD CPH

1.4 Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

❖ **Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

1. Bà Huỳnh Thanh Hải – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Vô – Quyền Đội trưởng Đội Vệ sinh đô thị - Thành viên

❖ **Ban Kiểm phiếu (gồm 3 người):**

1. Ông Trần Duy Tân – Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Công Minh – Đội phó Đội Công viên - Cây xanh - Thành viên
3. Ông Trần Văn Trai – Đội phó Đội Vệ sinh đô thị - Thành viên

2 Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Tấn Vũ trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

3 Thông qua Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Tấn Vũ trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

4 Báo cáo quá trình cổ phần hóa:

Ông Nguyễn Hòa Nghĩa trình bày Báo cáo quá trình cổ phần hóa (tài liệu đính kèm) và công bố người đại diện vốn nhà nước theo Quyết định số 88/QĐ-UBND, Quyết định số 89/QĐ-UBND và Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cử người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Triệu – đại diện 66,92% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, chiếm **50%** vốn điều lệ.
- Ông Nguyễn Đình Huấn – đại diện 16,54% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, chiếm **12,355%** vốn điều lệ.

- Ông Nguyễn Tấn Vũ – đại diện 16,54% vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, chiếm **12,355%** vốn điều lệ.

5 Trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre:

Ông Nguyễn Đình Huân trình bày Tờ trình tóm tắt Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (*tài liệu đính kèm*)

Ông Nguyễn Tấn Vũ trình bày Bảng tổng hợp góp ý sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua việc chỉnh sửa dự thảo Điều lệ với tỷ lệ 100%, cụ thể:

| Điều | Nội dung dự thảo Điều lệ | Góp ý của cổ đông | Ý kiến của ĐHĐCĐ |
|---|--|--|--|
| Điều 6 Chứng nhận cổ phiếu | 4. Trường hợp <u>chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.</u> | 4. Trường hợp <u>cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó.</u> <u>Đề nghị của cổ đông phải có cam đoan về các nội dung sau đây:</u> - <u>Cổ phiếu thực sự đã bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì cam đoan thêm rằng đã tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả Công ty để tiêu hủy;</u> - <u>Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.</u> | <i>Thống nhất chỉnh sửa</i> |
| Điều 12 Nghĩa vụ của cổ đông | | <u>Bổ sung nghĩa vụ của cổ đông:</u> <u>Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút.</u> | <i>Thống nhất không bổ sung nội dung này</i> |
| Điều 24 Thành | 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm | 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên | <i>Thống nhất bổ sung</i> |

| Điều | Nội dung dự thảo Điều lệ | Góp ý của cổ đông | Ý kiến của ĐHĐCĐ |
|---|---|---|--|
| <p>phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> | <p>kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> | <p>Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị mới được bầu và tiếp quản công việc.</u> Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> | |
| <p>Điều 26 Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> | <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</u></p> | <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty.</u></p> | <p><i>Thống nhất giữ nguyên theo dự thảo</i></p> |

| Điều | Nội dung dự thảo Điều lệ | Góp ý của cổ đông | Ý kiến của ĐHĐCĐ |
|------|--------------------------|--|--------------------------|
| | | <p><i>Đề nghị bổ sung trách nhiệm của Hội đồng quản trị:</i></p> <p><u>Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ này gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm.</u></p> | Thống nhất không bổ sung |
| | | <p><i>Bổ sung cho rõ nội dung:</i> Ngoài các trường hợp quy định tại dự thảo Điều lệ về HĐQT và BKS thì thành viên HĐQT và BKS có thể bị miễn nhiệm bất cứ khi nào theo quyết định của ĐHĐCĐ.</p> | Thống nhất không bổ sung |
| | | <p>Bổ sung điều khoản về “Tổ chức Đảng và các Tổ chức chính trị xã hội khác” như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công Đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của các tổ chức đó. Công ty tôn trọng và tạo mọi điều kiện cho các tổ chức trên hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Điều lệ của tổ chức mình và phù hợp với tình hình sản xuất – kinh doanh của Công ty. | Thống nhất bổ sung |
| | | <p>Bổ sung điều khoản về “Thừa kế cổ phần” như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đối với cổ đông là thể nhân: <ul style="list-style-type: none"> Trường hợp thể nhân qua đời hoặc do bản án đã có hiệu lực pháp luật tuyên bố là đã chết thì người thừa kế theo luật định trở thành cổ đông của Công ty. Nếu người này không muốn trở thành cổ đông của Công ty thì Công ty được thực hiện thông qua người giám hộ của đương sự | Thống nhất bổ sung |

| Điều | Nội dung dự thảo Điều lệ | Góp ý của cổ đông | Ý kiến của ĐHCĐ |
|------|--------------------------|--|-----------------|
| | | <p>theo quy định của pháp luật.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty phải nộp giá trị cổ phần của cổ đông vào ngân sách nhà nước trong trường hợp cổ đông là thể nhân qua đời, hoặc do bản án đã có hiệu lực pháp luật tuyên bố là đã chết hoặc mất tích mà không có người thừa kế, hoặc người thừa kế khước từ di sản hay bị truất quyền thừa kế. <p>2. Đối với cổ đông là pháp nhân: trong trường hợp bị giải thể, phá sản, hoặc pháp nhân được tổ chức lại thì việc giải quyết số cổ phần của cổ đông này sẽ tuân theo quy định của pháp luật.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi có quyền sở hữu hoặc thừa kế hợp pháp, người có quyền thừa kế phải thực hiện các thủ tục đăng ký với Công ty để xác nhận là cổ đông mới và được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông mà họ thừa kế. - Cổ phần của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, BKS cũng được thừa kế nhưng người nhận thừa kế chỉ thừa kế quyền sở hữu cổ phần, không được đương nhiên thừa kế quyền làm thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và BKS ngoại trừ ĐHCĐ chấp thuận. | |

6 Công bố kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Ông Trần Duy Tân công bố kết quả kiểm Thê biểu quyết của các cổ đông như sau: với 93,13% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (có quy định việc “Công ty không có cổ đông sáng lập”) nêu trên và các góp ý sửa đổi Dự thảo Điều lệ nêu trên.

7 Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ông Trần Duy Tân trình Đại hội thông qua Quy chế tham gia Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*tài liệu đính kèm*). Trong đó, căn cứ vào bản Điều lệ tổ chức và hoạt động vừa được Đại hội thông qua, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ đầu tiên là 05 người.

Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế tham gia Đề cử, ứng cử vào hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên.

8 Báo cáo danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ông Trần Duy Tân giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do các cổ đông đề cử, danh sách cụ thể:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A, B, C):

- Cổ đông nhà nước nắm giữ 2.689.700 cổ phần, chiếm 74,71% vốn điều lệ đề cử 5 ứng cử viên, gồm:
 1. Ông Nguyễn Thanh Bình Tỷ lệ đề cử đạt **50,00%/VĐL**
 2. Ông Nguyễn Đình Huấn Tỷ lệ đề cử đạt **12,36%/VĐL**
 3. Ông Nguyễn Ngọc Triệu Tỷ lệ đề cử đạt **50,00%/VĐL**
 4. Ông Nguyễn Tấn Vũ Tỷ lệ đề cử đạt **12.36%/VĐL**
 5. Ông Lê Văn Vũ Tỷ lệ đề cử đạt **50,00%/VĐL**
- Cổ đông nắm giữ 180.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ tự ứng cử 1 ứng viên:
 1. Ông Nguyễn Thanh Phong Tỷ lệ ứng cử đạt **5,00%/VĐL**

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C):

- Cổ đông nhà nước nắm giữ 2.689.700 cổ phần, chiếm 74,71% vốn điều lệ đề cử 4 ứng cử viên, gồm:
 1. Ông Tăng Văn Đồng Tỷ lệ đề cử đạt **14,53%/VĐL**
 2. Ông Phạm An Huy Tỷ lệ đề cử đạt **14,53%/VĐL**
 3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhi Tỷ lệ đề cử đạt **14,81%/VĐL**
 4. Bà Đoàn Thị Thanh Tỷ lệ đề cử đạt **14,81%/VĐL**

Ông **Trần Duy Tân** điều khiển Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS (theo thứ tự A, B, C, ...) gồm có:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thanh Bình Tỷ lệ đề cử đạt **50,00%/VĐL**
2. Ông Nguyễn Đình Huấn Tỷ lệ đề cử đạt **12,36%/VĐL**
3. Ông Nguyễn Thanh Phong..... Tỷ lệ ứng cử đạt **5,00%/VĐL**
4. Ông Nguyễn Ngọc Triệu Tỷ lệ đề cử đạt **50,00%/VĐL**
5. Ông Nguyễn Tấn Vũ Tỷ lệ đề cử đạt **12.36%/VĐL**
6. Ông Lê Văn Vũ Tỷ lệ đề cử đạt **50,00%/VĐL**

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

1. Ông Tăng Văn Đồng Tỷ lệ đề cử đạt **14,53%/VĐL**
2. Ông Phạm An Huy Tỷ lệ đề cử đạt **14,53%/VĐL**

3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhi Tỷ lệ đề cử đạt **14,81%/VĐL**

4. Bà Đoàn Thị Thanh Tỷ lệ đề cử đạt **14,81%/VĐL**

9 Thông qua Thẻ lệ bầu cử

Ông Trần Duy Tân – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*Thẻ lệ đính kèm*).

Ông Trần Duy Tân điều khiển Đại hội thông qua “Dự thảo Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thành lập CTCP Công trình Đô thị Bến Tre”. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Dự thảo Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

10 Công bố kết quả bầu cử:

Ông Trần Duy Tân công bố kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Đình Huân – đạt 4.450.225 số phiếu bầu trên 3.565.600 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 124,81%
2. Ông Nguyễn Ngọc Triệu – đạt 4.301.650 số phiếu bầu trên 3.565.600 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 120,64%
3. Ông Nguyễn Tấn Vũ – đạt 4.287.625 số phiếu bầu trên 3.565.600 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 120,25%
4. Ông Nguyễn Thanh Phong – đạt 2.412.200 số phiếu bầu trên 3.565.600 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 67,65%
5. Ông Lê Văn Vũ – đạt 1.821.125 số phiếu bầu trên 3.565.600 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 51,07%
6. Ông Nguyễn Thanh Bình – đạt 551.875 số phiếu bầu trên 3.565.600 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 15,48%

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Phạm An Huy – đạt 4.930.500 số phiếu bầu trên 3.580.700 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 137,70%
2. Bà Đoàn Thị Thanh – đạt 2.791.800 số phiếu bầu trên 3.580.700 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 77,97%

3. Ông **Tăng Văn Đồng** – đạt 2.582.000 số phiếu bầu trên 3.580.700 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 72,11%
4. Bà **Nguyễn Thị Mỹ Nhi** – đạt 436.300 số phiếu bầu trên 3.580.700 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương 12,18 %

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C...) như sau:

Nhân sự Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Đình Huân
2. Ông Nguyễn Thanh Phong
3. Ông Nguyễn Ngọc Triệu
4. Ông Nguyễn Tấn Vũ
5. Ông Lê Văn Vũ

Nhân sự Ban kiểm soát:

1. Ông Tăng Văn Đồng
2. Ông Phạm An Huy
3. Bà Đoàn Thị Thanh

11 Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban Kiểm soát

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã họp riêng để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Đình Huân công bố kết quả bầu cử thể như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Triệu – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Huỳnh Văn Lâm – Tổng Giám đốc
- Ông Phạm An Huy – Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông giao Ông Huỳnh Văn Lâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian trước khi công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu mới, công ty vẫn tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành của Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Bến Tre.

12 Tờ trình thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Ông Nguyễn Tấn Vũ trình bày nội dung Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT và BKS (tài liệu đính kèm) với nội dung chính như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 3.750.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 3.150.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng

13 Tờ trình về việc niên độ kế toán của năm tài chính 2015 và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Ông Nguyễn Tấn Vũ trình bày nội dung Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 (tài liệu đính kèm) với nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán cho tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành để kiểm toán cho Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre năm 2015.

14 Trình định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017:

Ông Nguyễn Ngọc Triệu trình bày Định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2017 (tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tr.đồng | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 2 | Tổng số lao động | Người | 172 | 181 | 190 |
| 3 | Tổng quỹ lương | Tr.đồng | 15.810,24 | 18.635,76 | 21.910,80 |
| 4 | Tiền lương bình quân 1 người/ tháng | Tr. đồng | 7,66 | 8,58 | 9,61 |
| 5 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 62.400,00 | 66.144,00 | 69.451,20 |
| 6 | Tổng chi phí | Tr.đồng | 57.172 | 59.917,6 | 62.800,48 |
| 7 | Lợi nhuận thực hiện | Tr.đồng | 5.228 | 6.226,4 | 6.650,72 |
| 8 | Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ | % | 14,52% | 17,30% | 18,47% |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 4.077,84 | 4.856,59 | 5.187,56 |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ | % | 11,33% | 13,49% | 14,41% |
| 11 | Trích lập các quỹ | Tr.đồng | 1.427,24 | 1.699,81 | 1.815,65 |
| | - Quỹ dự phòng tài chính (5%/ Lợi nhuận sau thuế) | Tr.đồng | 203,89 | 242,83 | 259,38 |
| | - Quỹ đầu tư phát triển (15%/ Lợi nhuận sau thuế) | Tr.đồng | 611,68 | 728,49 | 778,13 |
| | - Quỹ khen thưởng, Phúc lợi (15%/ Lợi nhuận sau thuế) | Tr.đồng | 611,68 | 728,49 | 778,13 |
| 12 | Lợi nhuận sau thuế để chi cổ tức | Tr.đồng | 2.650,60 | 3.156,78 | 3.371,92 |

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|------------|-----|-------|-------|-------|
| 13 | Cổ tức/VĐL | % | 7,36% | 8,77% | 9,37% |

15 Công bố kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017, Tờ trình Chế độ thù lao của HĐQT, BKS, Tờ trình về việc niên độ kế toán của năm tài chính 2015 và lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Ông Trần Duy Tân – Trưởng ban kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết thông qua Định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017, Chế độ thù lao của HĐQT, BKS và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Với 98,31% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015-2017.
- Với 92,81% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.
- Với 98,76% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

16 Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thành lập và Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập:

Bà Huỳnh Thanh Hải trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập.

Ông Nguyễn Hòa Nghĩa điều khiển Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập.

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập.

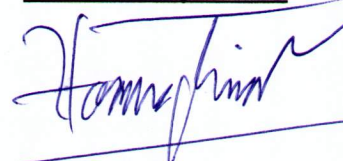
Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



Huỳnh Thanh Hải

TM. Chủ tọa đoàn



Nguyễn Hòa Nghĩa