

BIÊN BẢN KỶ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0105787835 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 2012, thay đổi lần thứ 5 ngày 01 tháng 07 năm 2016.

Hôm nay, ngày 26 tháng 03 năm 2018, vào hồi 8h00 tại Hội trường Tầng 5 Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Khuất Thu Hương- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 17 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 26.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 17 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 23.785.600 cổ phần, tương đương với 91,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| - Ông: Lê Xuân Nghĩa | Chủ tọa Đại hội |
| - Ông: Trương Đình Chuẩn | Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông: Nguyễn Cảnh Đình | Thành viên Đoàn Chủ tịch |

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:



- Ông: Nguyễn Thùy Chung Ủy viên
- Bà: Khuất Thị Anh Trưởng ban

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông: Phạm Viết Thắng Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Diện Ủy viên
- Bà: Lê Thị Phương Thảo Ủy viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Nghĩa thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- a. Thông qua báo cáo hoạt động của BTGD và HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 – 2019;
- b. Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- c. Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính kiểm toán năm 2017;
- d. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- e. Kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2018;
- f. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.
- g. Thông qua việc tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- h. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- i. Thông qua Ban hành Quy chế quản trị của Công ty;
- j. Thông qua tờ trình về việc phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Ông Phạm Viết Thắng- Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Lê Xuân Nghĩa - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 - 2019

- ❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính: (Đơn vị: VND)**
 - Vốn điều lệ: 260.000.000.000
 - Doanh thu thuần: 101.380.483.019
 - Lợi nhuận sau thuế: 14.370.946.482
- ❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2018 – 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	273.000.000.000	273.000.000.000
2	Doanh thu	120.000.000.000	135.000.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế	20.000.000.000	23.000.000.000
4	LNST/Doanh thu	16,67%	17,04%
5	LNST/Vốn điều lệ	7,33%	8,42%
6	Tỷ lệ cổ tức	5%	8%

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.785.600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BTGD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 – 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.785.600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.785.600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.785.600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

DHĐCĐ nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	Đồng	101.380.483.019
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	14.370.946.482
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân chia lợi nhuận sau thuế		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.139.246.017
1.1	Lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2016 (sau khi đã phân phối lợi nhuận) còn lại	Đồng	4.768.299.535
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Đồng	14.370.946.482
2	Dự kiến phân phối như sau		

83
- TY
- AN
- NG
- TƯ
- GIA
- P

2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2018	Đồng	288.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	1.437.094.648
2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	718.547.324
2.4	Chia cổ tức (5% vốn điều lệ)	Đồng	13.000.000.000
III	Lợi nhuận để lại	Đồng	3.695.604.045

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.785.600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2018

ĐHĐCĐ dự kiến kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (VNĐ)	Số tiền cả năm 2018 (VNĐ)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	3.000.000	144.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thù lao Thành viên BKS	2.000.000	48.000.000
TỔNG		24.000.000	288.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.785.600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.785.600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu của Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.785.600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các quy định của Pháp luật liên quan đến Công ty đại chúng.

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.785.600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua Ban hành Quy chế quản trị của Công ty

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua ban hành Quy chế quản trị của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, các quy định của Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn hiện hành.

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.785.600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình về việc phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Tờ trình về việc phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan sau khi được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.785.600 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Thủy Chung- Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Chủ tọa Đại hội - Ông Lê Xuân Nghĩa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 26/03/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỦY CHUNG

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ XUÂN NGHĨA