

(Dự thảo)BIÊN BẢN KỶ HỌP
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 6 ngày 14 tháng 09 năm 2018.

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2019, 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 2019 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- 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 2019 làngười, sở hữu và đại diện cho tổng số 27.299.990 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 2019 là.... cổ đông sở hữu và đại diện đối với.....cổ phần, tương đương với..% 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 2019 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: Nguyễn Cảnh Dinh | Chủ tọa Đại hội |
| - Ông: Trương Đình Chuẩn | Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Ông: Vũ Tuấn Mạnh Linh | Thành viên Đoàn Chủ tịch |

4. Ban Thư ký Đại hội:

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

- Ông: Ủy viên
- Bà: Trưởng ban

5. Ban kiểm phiếu:

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

- Ông: Trưởng ban
- Bà: Ủy viên
- Bà: Ủy viên

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

Đại hội đã nghe Ông thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 – 2020;
- b. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- c. Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính kiểm toán năm 2018;
- d. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- e. Kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS 2019;
- f. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- g. Thông qua tờ trình về việc tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- h. Thông qua tờ trình về số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021;
- i. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên HĐQT, BKS;
- j. Thông qua Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS

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.....- Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
- 2. Ông- 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 - 2020

- ❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính: (Đơn vị: VND)**
 - Vốn điều lệ: 272.999.900.000
 - Doanh thu thuần: 90.947.733.551
 - Lợi nhuận sau thuế: 5.277.149.154

❖ **Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019 – 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	272.999.900.000	272.999.900.000

2	Doanh thu	120.000.000.000	135.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	15.000.000.000	20.000.000.000
4	LNST/Doanh thu	12,5%	14,81%
5	LNST/Vốn điều lệ	5,49%	7,32%
6	Tỷ lệ cổ tức	5%	7%

Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2019: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2019.

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 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 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 – 2020

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 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 2018 và kế hoạch năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 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 2018

DHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 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 2018 trên cơ sở tờ trình của HĐQT như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	Đồng	90.947.733.551
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	5.277.149.154
II	Phân chia lợi nhuận sau thuế		
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.277.149.154
2	Phân phối lợi nhuận như sau		
2.1	Trả thù lao HĐQT + BKS năm 2019	Đồng	216.000.000
2.2	Trích quỹ đầu tư phát triển (10%)	Đồng	527.714.915

2.3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	263.857.458
III	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.125.576.781

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 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 2019

ĐHĐCĐ dự kiến kế hoạch trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng (VNĐ)	Số tiền cả năm 2019 (VNĐ)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (02 người)	3.000.000	72.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	2.000.000	48.000.000
TỔNG		18.000.000	216.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 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 2019

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 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

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

Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về việc tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ

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

Vấn đề 9: Thông qua tờ trình về số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 là 03 người

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

Vấn đề 10: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Phạm Thị Thủy

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

Vấn đề 11: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Bình

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

Vấn đề 12: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông

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

Vấn đề 13: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của ông Phạm Viết Thắng

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

Vấn đề 14: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS của ông

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

Vấn đề 15: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả: Ông (bà).....trúng cử với tỷ lệphiếu bầu

Vấn đề 16: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua phương thức bầu dồn phiếu

Kết quả: Ông (bà).....trúng cử với tỷ lệphiếu bầu

PHẦN V:CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông.....- 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 2019.
- Chủ tọa Đại hội-Ông..... tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày10/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN CẢNH DINH