

Số: 01 / BB-ĐHĐCĐ

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 5303000020 (số mới là 1200526842) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 27/12/2016.

Thời gian: 8 giờ 00 thứ 7 ngày 29 tháng 04 năm 2017

Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang – số 6C, đường Rạch Gầm, phường 1, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Trương Bích Huyền – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16h ngày 07/04/2017, sở hữu 11.999.907 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
 - Cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 8h03': 115 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.127.889 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Lê Văn Điệp	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Hoàng Huân	Thành viên HĐQT
Ông Lê Vinh Hiên	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông: Nguyễn Hữu Hiệp Thư ký

Ông: Trần Văn Quang Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông: Trần Văn Tiên Trưởng ban

Bà: Lê Mỹ Phượng Thành viên

Ông: Nguyễn Tiến Nhân Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Thông qua qui chế làm việc, qui chế bầu cử và chương trình Đại hội.

Ông Lê Văn Điệp – chức vụ: Chủ tịch HĐQT thông qua qui chế làm việc tại Đại hội và qui chế bầu cử và chương trình đại hội.

Đại hội thông qua qui chế làm việc, qui chế bầu cử và chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 - Người trình bày: ông Trần Hoàng Huân;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2021 - Người trình bày: ông Lê Văn Điệp;
- Báo cáo của Ban kiểm soát - Người trình bày: ông Trương Bích Huyền;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Người trình bày: bà Lê Mỹ Phượng;
- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán - Người trình bày: bà Lê Mỹ Phượng;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành - Người trình bày: bà Lê Mỹ Phượng;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, báo cáo chi trả cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 - Người trình bày: ông Vũ Huy Giáp;
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Mức dự kiến năm 2017 - Người trình bày: ông Vũ Huy Giáp;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017 - Người trình bày: ông Nguyễn Thanh Nghĩa;
- Tờ trình về việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh - Người trình bày: ông Nguyễn Thanh Nghĩa;
- Tờ trình về việc thực hiện dự án đầu tư Cụm công nghiệp Gia Thuận 1 - Người trình bày: ông Nguyễn Thanh Nghĩa;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 - Người trình bày: ông Trương Bích Huyền;



- Tờ trình về danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 - Người trình bày: ông Trần Văn Tiên;
- Tờ trình về danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021 - Người trình bày: ông Trần Văn Tiên.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Cần có thêm bản đồ so sánh các chỉ tiêu trong báo cáo; phần kế hoạch nhiệm kỳ 2017-2021 còn sơ sài; đề nghị tăng tỉ lệ chi cổ tức, tăng tỉ lệ trích khen thưởng năm 2016 từ 3% lên 4%.
2. Báo cáo HĐQT còn thiếu sự so sánh chỉ tiêu theo các năm, đề nghị trích quỹ khen thưởng tăng lên; Cần có chính sách đối với người lao động (chính sách về tiền lương gắn với lợi nhuận, sử dụng 5% quỹ đất dự án BĐS để khuyến khích người lao động); cổ tức 30% năm 2016, các năm sau từ mức này trở lên; có lộ trình tăng vốn điều lệ; tỉ lệ tăng trưởng doanh số 5% là khá thấp. Từng bước đào tạo con người để quản trị rủi ro.
3. Xây dựng đường xá qua tỉnh Tiền Giang có lợi gì cho Công ty không; công suất nhà máy bê tông Tân Phước là bao nhiêu?; kế hoạch năm 2017 khả thi không và rủi ro là gì ; doanh thu của BĐS năm 2017 là bao nhiêu? bổ sung ngành nghề để làm gì?
4. Mở rộng ngành nông nghiệp làm gì mà không thấy kế hoạch đầu tư; doanh thu khu nhà ở Trung An 2017 là bao nhiêu, chừng nào quyết toán? Lợi nhuận chưa phân phối làm gì tiếp theo; tờ trình cụm công nghiệp Gia Thuận quá sơ sài, đề nghị chia sẻ thêm thông tin; trong tương lai còn dự án BĐS nào khác?.
5. Xin cho biết mục đích mua đất ở Bến Tre để làm gì?

Phần giải đáp các câu hỏi:

1. Ông Trần Hoàng Huân: đầu tư ngành nghề nông nghiệp, Tiền Giang là trong rất ít tỉnh có qui hoạch nông nghiệp công nghệ cao và có vị trí gần TpHCM nên rất khả thi để thực hiện. Mặt khác việc xin phép mở rộng kinh doanh để có cơ sở mua đất nông nghiệp làm các dự án bê tông và BĐS. Lĩnh vực xây dựng là trong 3 lĩnh vực cốt lõi của Công ty và do công ty không linh hoạt bằng các đơn vị tư nhân, bị thanh tra kiểm toán. Do đó sắp tới Công ty sẽ co cụm lĩnh vực này; Về kế hoạch năm 2017 rất khả thi; kế hoạch đầu tư sau dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 1 sẽ đầu tư cụm công nghiệp Gia thuận 2; ngoài ra Công ty còn dự án đường Nguyễn Trãi thị xã Gò Công và một số dự án ở Tp Mỹ Tho.
2. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa: Công suất nhà máy bê tông Tân Phước đã có báo cáo trong tài liệu đề nghị quý cổ đông xem; về việc mua đất ở Bến Tre để lập trạm bê tông nhằm giảm chi phí qua cầu.
3. Ông Lê Vinh Hiển: Lợi nhuận để lại dùng để đối ứng thực hiện các dự đầu tư của Công ty trong thời gian sắp tới và tăng vốn điều lệ; tăng tỉ lệ cổ tức năm 2016 30% là hợp lý; Về thưởng cho người lao động 20% lợi nhuận tăng thêm trong năm 2016.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Vào lúc 11h6': 135 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.199.308 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,33 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 11.167.375 cổ phần, chiếm 99,71% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 27.989 cổ phần, chiếm 0,25% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2021

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 11.167.375 cổ phần, chiếm 99,71.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 27.989 cổ phần, chiếm 0,25% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 11.166.326 cổ phần, chiếm 99,71% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 29.038 cổ phần, chiếm 0,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã được kiểm toán.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 11.190.070 cổ phần, chiếm 99,92% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 5.294 cổ phần, chiếm 0,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5. Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành

Phần biểu quyết:

526
IG
PH
X
GI
T.

- Tán thành : 11.167.375 cổ phần, chiếm 99,71% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 22.938 cổ phần, chiếm 0,19 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 6.051 cổ phần, chiếm 0,05% số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, báo cáo chi trả cổ tức năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 11.077.259 cổ phần, chiếm 98,91% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 118.105 cổ phần, chiếm 1,05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Phần bổ sung:**

- Đại hội thống nhất 100% thông qua tỉ lệ cổ tức từ 25% lên 30%; thưởng người lao động Công ty là 20% lợi nhuận vượt năm 2016.
- Đại hội thống nhất 100% thông qua tỉ lệ cổ tức năm 2017 không thấp hơn 30%.

Nội dung 7: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016. Mức dự kiến năm 2017

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 11.052.023 cổ phần, chiếm 98,68% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 21.938 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 121.403 cổ phần, chiếm 1,08% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2017

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 11.184.815 cổ phần, chiếm 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 10.549 cổ phần, chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 11.140.173 cổ phần, chiếm 99,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 55.191 cổ phần, chiếm 0,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua việc thực hiện dự án đầu tư Cụm công nghiệp Gia Thuận 1

Phần biểu quyết:

842
TY
AN
Y DU
NG
TIEN

- Tán thành : 11.185.695 cổ phần, chiếm 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 9.669 cổ phần, chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 11.057.505 cổ phần, chiếm 98,73% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 137.859 cổ phần, chiếm 1,23% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua danh sách ứng viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021

Danh sách HĐQT bao gồm:

1. Vũ Huy Giáp
2. Lê Vinh Hiền
3. Trần Hoàng Huân
4. Nguyễn Thị Hương
5. Nguyễn Thanh Nghĩa

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 11.165.126 cổ phần, chiếm 99,69 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 21.938 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 8.300 cổ phần, chiếm 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 13: Thông qua danh sách ứng viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021

Danh sách BKS bao gồm:

1. Trương Bích Huyền.
2. Phạm Thị Xuân Lan.
3. Phan Trọng Liêm.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 11.164.077 cổ phần, chiếm 99,69% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 21.938 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 9.349 cổ phần, chiếm 0,08% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Kết quả bầu cử:

Danh sách HĐQT bao gồm:

1. Ông Vũ Huy Giáp
2. Ông Lê Vinh Hiền
3. Ông Trần Hoàng Huân
4. Bà Nguyễn Thị Hương
5. Ông Nguyễn Thanh Nghĩa

Danh sách ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông Trương Bích Huyền
2. Bà Phạm Thị Xuân Lan
3. Ông Phan Trọng Liêm

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: ông Nguyễn Hữu Hiệp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Đại hội kết thúc 12 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Hiệp

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Lê Văn Điệp