

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00, ngày 26 tháng 4 năm 2018. Tại Hội trường Công ty CP Đầu tư VCN - Tầng 4 tòa nhà VCN - KĐT Vĩnh Diêm Trung – Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa. Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội :
Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thanh Hải thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm 8h00' ngày 26/4/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, có **20** cổ đông hiện diện và sở hữu **1.214.635** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ **80,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo các Điều, Khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Hải thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thanh Hải giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua:

* Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông : Nguyễn Quang Tiến : Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đoàn
2. Ông : Lê Duy Cửu : Thành viên HĐQT
3. Ông : Nguyễn Phước Vĩnh Khải : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

* Ban thư ký gồm:

1. Bà : Đào Thị Hồng Thịnh : Thư ký HĐQT – Trưởng ban
2. Ông : Mai Nguyễn Minh Trí : CB kỹ thuật Công ty – Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

* Ban kiểm phiếu gồm:



1. Ông : Nguyễn Thanh Hải Trưởng ban
2. Ông : Lại Minh Khoa Thành viên
3. Ông : Lê Nhật Viên Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Quang Tiến thông qua Chương trình và nội dung Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

II . NỘI DUNG DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

1. Ông Nguyễn Quang Tiến – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2017, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2013-2017) và phương hướng, kế hoạch năm 2018.
2. Ông Nguyễn Thanh Gân Em - Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2017 và, Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2013-2017) và Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC – CN Nhà Trang.
3. Ông Lê Duy Cửu – Thành viên HĐQT Báo cáo các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.
4. Ông : Nguyễn Quang Tiến đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
- Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017
- Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 và Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018
- Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Kế hoạch mua lại tối đa 20% tổng số cổ phần đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ.

*** Các cổ đông tiến hành thảo luận, phát biểu ý kiến**

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của cổ đông, những kiến nghị của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty sẽ xem xét, chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của cổ đông và Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và cả nhiệm kỳ.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã thảo luận**

Sau khi thảo luận, phát biểu ý kiến của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo.

Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết, đại hội có mặt: 25 cổ đông đại diện 1.226.895 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 81,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

4.1. Thông qua báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Doanh thu thuần : 80.676.999.160 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 4.440.244.097 đồng

* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2017 với tổng giá trị : 4.025.445.643 đồng

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : 1.226.895 Chiếm tỷ lệ : 100 %

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

4.2. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2017

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2017 là 4.440.244.097 đồng. Trình tự phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (20%/Vốn điều lệ) : 3.000.000.000 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển : 340.244.097 đồng

- Quỹ khen thưởng : 900.000.000 đồng

(Khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS, CNV Công ty)

- Quỹ phúc lợi : 200.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : 1.226.895 Chiếm tỷ lệ : 100 %

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ: 0%

4.3. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018

* Về sản xuất kinh doanh :

+ Doanh thu kế hoạch : 55.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 3.272.000.000 đồng

+ Mức chia cổ tức (kế hoạch) : 15%/ vốn điều lệ

* Về đầu tư :

STT	Nội dung	Giá trị dự toán (đồng)
1	Mua sắm mới thiết bị + Máy hàn tự động cốt thép cột điện	1.500.000.000
2	Mua sắm khuôn đúc các loại	1.500.000.000
3	Mua sắm thiết bị khác phục vụ sản xuất	500.000.000
	TỔNG CỘNG	3.500.000.000

- Nguồn kinh phí: Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của Công ty và vốn vay (nếu thiếu)

Giao HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : 1.226.895 Chiếm tỷ lệ : 100 %

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ : 0%

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ : 0%

4.4. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018

4.4.1. Thực hiện năm 2017 : Tổng mức chi trả là 288.000.000 đồng

4.4.2. Kế hoạch năm 2018 : Tổng mức chi trả là 288.000.000 đồng

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao người/tháng	Tổng cộng năm 2018 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : 1.226.895 Chiếm tỷ lệ : 100 %

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ : 0%

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ : 0%

4.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2018

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

1. Công ty TNHH kiểm toán FAC – CN Nha Trang
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 2 đơn vị kiểm toán trên. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : 1.226.895 Chiếm tỷ lệ : 100 %

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 Chiếm tỷ lệ : 0%

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 Chiếm tỷ lệ : 0%

4.6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Để phù hợp với Điều lệ mẫu (tại Phụ lục số 01 Thông tư 95/2017/TT-BTC) hướng dẫn Công ty đại chúng để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành.

+ Điều lệ cũ gồm 21 chương 66 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016.

+ Điều lệ sửa đổi gồm 21 chương 57 điều.

DHĐCĐ thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu phù hợp với các quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý	:	1.226.895	Chiếm tỷ lệ :	100 %
Tổng số cổ phần không đồng ý	:	0	Chiếm tỷ lệ :	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	:	0	Chiếm tỷ lệ :	0%

4.7. Việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các Nghị định, Thông tư hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

DHĐCĐ thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ủy quyền cho HĐQT tiến hành việc ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế phù hợp với các quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý	:	1.226.895	Chiếm tỷ lệ :	100 %
Tổng số cổ phần không đồng ý	:	0	Chiếm tỷ lệ :	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	:	0	Chiếm tỷ lệ :	0%

4.8. Kế hoạch mua lại tối đa 20% tổng số cổ phần đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ

DHĐCĐ thông qua kế hoạch mua lại tối đa 20% tổng số cổ phần đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ và ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai kế hoạch theo đúng Điều lệ và quy định của pháp luật. Kế hoạch cụ thể :

- + Số lượng dự kiến : tối đa 20% tổng số cổ phần đang lưu hành
- + Thời gian dự kiến : năm 2018
- + Phương thức mua : giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn Upcom
- + Giá mua : nằm trong biên độ giao dịch phù hợp với giá thị trường Công ty tại thời điểm mua.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý	:	1.226.895	Chiếm tỷ lệ :	100 %
Tổng số cổ phần không đồng ý	:	0	Chiếm tỷ lệ :	0%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	:	0	Chiếm tỷ lệ :	0%

5. Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2022)

5.1. Thông qua danh sách các ứng viên tham gia thành viên HĐQT và BKS :

Ông Nguyễn Quang Tiến – Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách các ứng viên tham gia thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018-2022)

* Danh sách các ứng cử viên tham gia HĐQT:

1. Ông Lê Duy Cửu có tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền : 390.000c ỏ phần, chiếm tỷ lệ 26,00% vốn điều lệ.
2. Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải có tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền : 169.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,29% vốn điều lệ.

3. Ông **Võ Trị** có tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền : **172.205** cổ phần, chiếm tỷ lệ **11,48%** vốn điều lệ.

** Danh sách các ứng cử viên tham gia BKS:*

1. Bà **Nguyễn Thị Thúy Hằng** có tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền : **390.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **26,00%** vốn điều lệ.

2. Ông **Trịnh Giang Nam** có tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền : **154.090** cổ phần, chiếm tỷ lệ **10,27%** vốn điều lệ.

3. Ông **Phan Đắc Văn** có tổng số cổ phần nắm giữ và ủy quyền : **172,205** cổ phần, chiếm tỷ lệ **11,48%** vốn điều lệ.

Đến thời điểm Đại hội diễn ra không có thêm đề cử/ ứng cử nào tham gia thành viên HĐQT và BKS Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa, Chủ tịch đoàn thông qua danh sách bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ III gồm:

** **Danh sách bầu cử HĐQT :***

1. Ông Lê Duy Cửu
2. Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải
3. Ông Võ Trị

** **Danh sách bầu cử BKS :***

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng
2. Ông Trịnh Giang Nam
3. Ông Phan Đắc Văn

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua danh sách

5.2. Thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018-2022)

Ông *Nguyễn Thanh Hải* – Trưởng ban kiểm phiếu đọc và thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018-2022)

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua Quy chế

5.3. Phát phiếu và hướng dẫn bầu cử

Ban kiểm phiếu tiến hành việc phát phiếu và hướng dẫn bầu cử

5.4. Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018-2022) và tiến hành công tác kiểm phiếu

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III

Ông *Nguyễn Thanh Hải* – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018-2022)

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Lê Duy Cửu	1.185.330	96,61
2. Ông Nguyễn Phước Vĩnh Khải	1.020.930	83,21
3. Ông Võ Trị	1.474.345	120,17
KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	1.171.530	95,49
2. Ông Trịnh Giang Nam	1.301.445	106,08
3. Ông Phan Đắc Văn	1.207.230	98,40

2. HĐQT và BKS nhiệm kỳ III họp phiên họp đầu tiên

Các ứng viên trên đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 tín nhiệm bầu vào HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ III (2018-2022).

- HĐQT mới và BKS mới tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III và Giám đốc Công ty.

3. Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2018-2022) và Công bố Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ III và Giám đốc Công ty

- Ông Lê Duy Cửu : Chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng : Chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty

- Ông : Nguyễn Phước Vĩnh Khải - TV HĐQT làm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ông : Lê Duy Cửu thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới phát biểu trước Đại hội.

4. Tặng quà lưu niệm cho thành viên thôi nhiệm :

Ông : Lê Duy Cửu thay mặt HĐQT nhiệm kỳ mới Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tặng quà lưu niệm cho thành viên thôi nhiệm HĐQT và BKS Công ty.

5. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội

5.1. Bà : Đào Thị Hồng Thịnh – Trưởng Ban thư ký – Thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Dự thảo : Biên bản và Nghị quyết đại hội.

5.2. Ông Nguyễn Quang Tiến - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ 100%.

Biên bản đã được Đại hội thông qua và không có ý kiến khác.

6. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội

Ông : Nguyễn Quang Tiến – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kết thúc vào hồi 11h00' ngày 26/4/2018.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Đào Thị Hồng Thịnh

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quang Tiến