

Số: 241 /2020/BB-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510
Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
Số Giấy CNĐKDN: 4200237892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 08/10/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 26/04/2019.
Mã chứng khoán: NMK

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên HĐQT báo cáo tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm khai mạc Đại hội và tiến hành khai mạc đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến 14/04/2020 theo danh sách thực hiện quyền tại VSD là: 421 người, có số cổ phần là: 2.700.000 cổ phần.
- Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền có mặt tính đến 8 giờ 00 phút ngày 29/04/2020: 27 người, đại diện sở hữu cho: 1.556.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,6% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 đủ điều kiện tiến hành.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Công bố nội dung và chương trình làm việc của Đại hội.

Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội bao gồm các báo cáo và tờ trình đã gửi cho cổ đông tham dự Đại hội và đã được thông qua trước Đại hội.

2. Công bố Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.

Đại diện Hội đồng quản trị đã tiến hành công bố thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Bá Tổ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
- Ông Đào Duy Tụng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

- Ông Trần Hải Quảng - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

2.2. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Trị - TP. TCHC, Ban Thư ký.

2.3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Viết Quang - Chuyên viên P. TCKT, Trưởng ban
- Ông Lương Thanh Tuyên - Kỹ sư P. ĐHDA 02, Thành viên
- Ông Trần Minh Quang - Kỹ sư P. ĐHDA 01, Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo thường niên và các tờ trình tại Đại hội.

- Ông Lê Bá Tố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.
- Bà Hồ Thị Minh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019.

Tiếp theo chương trình, ông Trần Hải Quảng trình bày các báo cáo và tờ trình sau:

- Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
- Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2020.
- Báo cáo và trình phương án sử dụng quỹ dự phòng tài chính tích lũy và khoản lợi nhuận chưa phân phối kết dư để bù đắp một phần khoản kết toán giảm giá trị của cầu Cửa Đại.

2. Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình.

Ý kiến 1: Đề nghị Đoàn Chủ tịch làm rõ thêm về Phương án sử dụng quỹ dự phòng tài chính tích lũy và khoản lợi nhuận chưa phân phối kết dư để bù đắp một phần khoản kết toán giảm giá trị của cầu Cửa Đại?

Đoàn Chủ tịch giải đáp: Trên BCTC của Công ty có khoản mục trích Quỹ đầu tư phát triển (7%) và quỹ dự phòng tài chính (5%) và lợi nhuận chưa phân phối. Do khi quyết toán công trình cầu Cửa Đại bị cắt giảm, nên HĐQT trình đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết sử dụng để bù đắp khoản cắt giảm này.

Ý kiến 2: Đóng góp một số ý kiến vào BCTC và báo cáo của BKS, về tỷ lệ chia cổ tức năm 2019.

Đoàn Chủ tịch giải đáp: Trân trọng và cảm ơn các đóng góp ý kiến của quý cổ đông. Về tỷ lệ chia cổ tức năm 2019, HĐQT nhận thấy mức 8% là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Công ty.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu các nội dung của Đại hội.



Đoàn Chủ tịch thông báo về tỷ lệ tham gia Đại hội như sau:

- Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 29/04/2010, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, có 29 cổ đông tham dự và ủy quyền đại diện sở hữu cho 1.581.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,57 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Ông Đỗ Viết Quang, Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu các nội dung. Sau khi Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu, ông Đỗ Viết Quang, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

3.1. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

- Số phiếu đồng ý: 1.580.783 phiếu, tương ứng với 1.580.783 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,97 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 484 phiếu, tương ứng với 484 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,03 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

- Số phiếu đồng ý: 1.486.640 phiếu, tương ứng với 1.486.640 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 94,02 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 86.400 phiếu, tương ứng với 86.400 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 5,46 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 8.227 phiếu, tương ứng với 8.227 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,52 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019.

- Số phiếu đồng ý: 1.570.175 phiếu, tương ứng với 1.570.175 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,30 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 11.092 phiếu, tương ứng với 11.092 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,70 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.

- Số phiếu đồng ý: 1.494.383 phiếu, tương ứng với 1.494.383 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 94,51 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 86.884 phiếu, tương ứng với 86.884 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 5,49 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

37892
G.T.Y
Y DUN
TRIN
10
G.T.KH

Nội dung 5: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Số phiếu đồng ý: 1.494.383 phiếu, tương ứng với 1.494.383 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 94,51 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 86.884 phiếu, tương ứng với 86.884 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 5,49 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua phương án sử dụng quỹ dự phòng tài chính tích lũy và khoản lợi nhuận chưa phân phối kết dư để bù đắp một phần khoản kết toán giảm giá trị của cầu Cửa Đại.

- Số phiếu đồng ý: 1.483.775 phiếu, tương ứng với 1.483.775 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 93,83 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không đồng ý: 94.143 phiếu, tương ứng với 94.143 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 5,95 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 3.349 phiếu, tương ứng với 3.349 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,22 % số cổ phần biểu quyết dự họp.


4. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ông Đào Duy Tụng, Ủy viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch đã thông qua Nghị quyết đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 29/04/2020. Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Trị

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lê Bá Tố



Số: 240/2020/NQ-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;

Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2020 tại Hội trường Công ty CP XDCT 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hoà;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có 29 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 1.581.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 58,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị sản lượng: **231** tỷ/300 tỷ, đạt 77% so với kế hoạch 2019.
- Doanh thu: **245** tỷ/270 tỷ, đạt 90% so với kế hoạch 2019.
- Thu tài chính: **218** tỷ/300 tỷ, đạt 73% so với kế hoạch 2019.
- Nộp thuế: **3,2** tỷ (đúng theo quy định).
- Nộp BHXH: **3,2** tỷ. (đúng theo quy định).
- Thu nhập BQ NLĐ: **7,5** triệu đồng/người/tháng, đạt 100% so với kế hoạch 2019.
- Đầu tư thiết bị, xây dựng cơ bản: **1,65** tỷ (xe vận chuyển bê tông, búa đóng cọc).
- Đấu thầu tìm việc: **435** tỷ đạt rất cao so với kế hoạch năm 2019.
- Chia cổ tức 2019: **8%** / cổ phiếu.

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị sản lượng: **> 300** tỷ
- Doanh thu: **> 270** tỷ
- Thu tài chính: **> 250** tỷ
- Nộp thuế: **Đạt 100%**



- Nộp BHXH: Đạt **100%**
- Đầu tư thiết bị, nhà xưởng: tiếp tục đầu tư theo nhu cầu mở rộng năng lực sản xuất.
- Cổ tức 2020: **Từ 08% đến 10%**.
- Thu nhập BQ người lao động: > 7,5 triệu đồng/người/tháng.
- Đấu thầu tìm việc: > **250 tỷ**: (tập trung tại các địa bàn: Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, TP HCM ... và các Ban QLDA thuộc Bộ GTVT...).
- Các dự án thi công đạt: Tiến độ – Chất lượng – An toàn theo yêu cầu của dự án.
- Các chỉ tiêu khác: Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 cụ thể như sau:

2.1. Trích các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (7%): **201.679.730** đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): **144.056.950** đồng.
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): **288.113.900** đồng.

2.2. Chia cổ tức (bằng tiền mặt) Tỷ lệ 08 %/vốn cổ phần

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ tình hình tài chính thực tế để lựa chọn thời điểm chốt danh sách hưởng quyền và chi trả cổ tức năm 2019 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký ban hành nghị quyết này).

2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 6.498.558.889 đồng.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019; Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020. Cụ thể:

4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách): 22.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.

4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2020:

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.

5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Thông nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.



6. Phương án sử dụng Quỹ dự phòng tài chính và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Thông nhất phương án sử dụng Quỹ dự phòng tài chính tích lũy và lợi nhuận sau thuế kết dư từ các năm trước để bù đắp một phần cho khoản quyết toán giảm giá trị công trình Cầu Cửa Đại – Quảng Nam.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện cụ thể việc chuyển đổi này khi nhận được số liệu quyết toán chính thức từ chủ đầu tư công trình cầu Cửa Đại – Quảng Nam.

7. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 04 năm 2020.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Đăng lên Website Công ty
- Lưu: VT, VP HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT



LÊ BÁ TỐ

