

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665, địa chỉ 116A Phạm Văn Đồng - Xuân Đình - Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 chính thức khai mạc.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI :

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông sở hữu, đại diện được ủy quyền đủ điều kiện dự họp;
- Đại biểu khách mời: Đồng chí Đại tá Vũ Văn Điềm - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thành An.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI :

1. Ông Phương Trọng Quân, đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ông Phương Trọng Quân, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và xác định tính chất hợp lệ của Đại hội như sau: Tại thời điểm 8 giờ 00 phút có 49 cổ đông và người được ủy quyền có mặt, đại diện cho 2.653.050 cổ phần chiếm 88,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành theo Luật doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ của Công ty.

3. Ông Phương Trọng Quân thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu gồm các ông(bà) có tên sau:

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch Đoàn
2. Ông Phạm Văn Thắng - Thành viên
3. Ông Lê Đình Tài - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

Đoàn Thư ký gồm:

1. Ông Nguyễn Huy Tiến
2. Bà Tạ Thị Phúc Thành

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.



Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

Ban kiểm phiếu gồm :

1. Ông Phương Trọng Quân
2. Bà Vũ Thị Ngọc

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ tay, kết quả 100% cổ đông tán thành, không có ý kiến nào khác.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua một số vấn đề sau:

1. Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông:

Chủ tọa Đại hội đã báo cáo nội dung, chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung, chương trình Đại hội như sau:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- 1.2. Báo cáo tổng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, GD, PGD, KTT năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.
- 1.3. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- 1.4. Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty
- 1.5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.
- 1.6. Báo cáo nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- 1.7. Báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
- 1.8. Lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- 1.9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018.
- 1.10. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu đồng ý là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không ý kiến là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 trên cơ sở báo cáo của Hội đồng quản trị đã được trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2018 (Triệu đồng)
1. Giá trị sản xuất	583.196	576.000
2. Tổng doanh thu	515.954	566.621
3. Lợi nhuận trước thuế	5.958	6.233
4. Lợi nhuận sau thuế	4.766	4.986
5. Tỷ lệ cổ tức	7,88%	9,97%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu đồng ý là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không ý kiến là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty:

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2018 (Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	5.958	6.233
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.192	1.247
3. Lợi nhuận sau thuế	4.766	4.986
4. Thù lao trả cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	39	
5. Trích quỹ Đầu tư phát triển	1.418	1.246
6. Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	945	748
7. Chia cổ tức	2.364	2.992
8. Tỷ lệ cổ tức	7,88%	9,97%

1003
CỘNG
HỘI
QUỐC
GIẢ
THÀNH
6
CTU

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu đồng ý là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không ý kiến là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đại hội đã nhất trí thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2017 (đồng)	Kế hoạch năm 2018 (đồng)
1. Lợi nhuận sau thuế	4.765.945.556 đồng	4.986.000.000 đồng
2. Thù lao trả cho HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty	39.327.273 đồng	
3. Lợi nhuận còn lại	4.726.618.283 đồng	4.986.000.000 đồng
Trong đó:		
- Quỹ Đầu tư phát triển	1.417.985.485 đồng	1.246.500.000 đồng
- Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	945.323.656 đồng	747.900.000 đồng
- Chia cổ tức	2.363.309.142 đồng	2.991.600.000 đồng
4. Tỷ lệ chia cổ tức	7,88%	9,97%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu đồng ý là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không ý kiến là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua mức tiền lương Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty:

Quyết toán thực hiện năm 2017:

Tổng số:	1.100.440.000 đồng
- Tiền lương của GD,PGD,KTT	1.061.112.727 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT	8.781.818 đồng
- Thù lao trả cho thành viên BKS	22.909.091 đồng
- Thù lao trả cho thư ký Công ty	7.636.364 ng

Về kế hoạch chi trả năm 2018:

Tổng số:	1.345.200.000 đồng
- Tiền lương của GD,PGD,KTT	1.092.000.000 đồng
- Tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	180.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	36.000.000 đồng
- Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	19.200.000 đồng
- Thù lao trả cho kiêm nhiệm các chức danh thư ký Công ty, thư ký Hội đồng quản trị, Người chịu trách nhiệm công bố thông tin, Người phụ trách quản trị Công ty.	18.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu đồng ý là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không ý kiến là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu đồng ý là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;

603
TV
AN
CAYL
+ AN
S
IE.M.

- Số phiếu không ý kiến là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu đồng ý là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không ý kiến là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thông qua nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu đồng ý là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không ý kiến là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu đồng ý là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;

- Số phiếu không ý kiến là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu đồng ý là 49 phiếu, tương đương 2.653.050 cổ phần chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không đồng ý là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Số phiếu không ý kiến là 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần chiếm 0% số cổ phần tham gia biểu quyết.

11. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2018, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Tạ Đông Hà	2.749.050	51,81%
2	Ngô Thế Vượng	2.557.050	48,19%

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty, các ông có tên trên trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018.

12. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2020, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Nguyễn Tiên Phong	2.885.460	36,25%
2	Mai Thị Thơm	2.591.835	32,57%
3	Nguyễn Phương Quỳnh	2.481.855	31,18%

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty, các ông(bà) có tên trên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 và Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi đến các cổ đông bằng cách đăng lên trang điện tử của Ủy ban

chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên website của Công ty.

Biên bản được lập vào hồi 12h00 phút ngày 27/4/2018 và được lập thành 05 bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Tạ Thị Phúc Thành

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN LƯƠNG