



CTY CPĐT XD & KTCTGT 584

Số 1, đường số 01, Khu dân cư căn hộ cao tầng 584, xã Tân
Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Web: www.congty584.com.vn Email: info@congty584.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Tp. HCM, ngày 27 tháng 9 năm 2017

584 GROUP®

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 - LẦN 3

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 584.**
- Tên tiếng Anh : **TRANSPORT ENGINEERING CONSTRUCTION AND BUSINESS INVESTMENT STOCK COMPANY 584.**
- Trụ sở chính: : Số 1, đường số 1, KDC và CH cao tầng 584, ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. HCM
- Giấy ĐKKD : 0304967631
- Email : info@congty584.vnn.vn Web: www.congty584.com.vn
- Thời gian họp : 08h00 Thứ tư ngày 27/9/2017
- Địa điểm : Hội trường A Nhà khách T78-145 Lý Chính Thắng, Q3, TP. HCM

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

8h30 Ban tổ chức báo cáo số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **39.779.577** cổ phần
- Số lượng cổ đông tham dự đại hội: 46 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **16.809.676** cổ phần, chiếm 42.26% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Số lượng cổ đông vắng mặt: 2108 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 22.969.901 cổ phần, chiếm 57,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – lần 3 Công ty cổ phần 584 với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Ban Tổ chức Đại hội đã chủ trì công tác trừ bị và Đại hội đã thông qua các nội dung sau: Đoàn chủ tọa; Ban Thư ký; Tổ kiểm phiếu; Dự thảo Quy chế Điều hành Đại hội.



Đoàn Chủ tọa bắt đầu điều hành Đại hội:

1/ Ông Trần Nam Kha phát biểu khai mạc Đại hội.

2/ Ông Trần Nam Kha báo cáo các nội dung trong Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Nội dung 1: Thông qua nội dung giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại tạm thời tiếp tục điều hành cho đến khi bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới.

Nội dung 2:

Thông qua đề nghị Tăng vốn điều lệ 200 tỷ đồng để phát triển các tài sản của Công ty.

Hoặc

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán với các Ngân hàng tại Tòa án về việc giao tài sản dự án Trịnh Đình Trọng cho Ngân hàng Sacombank, dự án Nguyễn Oanh Phường 6 Gò Vấp và dự án Tân Kiên Bình Chánh cho Ngân hàng BIDV-CN Sở giao dịch II để các Ngân hàng phát mãi tài sản trả nợ vay cho Ngân hàng.

Nội dung 3: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án tái cấu trúc Công ty theo hướng sáp nhập hoặc bán cho một đối tác khác hoặc phá sản.

3/ Đại hội thảo luận

3.1/ Ý kiến của cổ đông

-Cổ đông Hoàng Kim Lập: Phương án Tăng vốn điều lệ như thế nào khi mệnh giá cổ phiếu quá thấp?

- Cổ đông Trần Vinh Long: Việc góp vốn với Công ty Hưng Điền làm thất thoát tài sản tới 140 tỷ, rồi thua lỗ liên tục, tôi đề nghị truy cứu trách nhiệm của hội đồng quản trị hoặc cá nhân. Tôi cũng mua căn hộ Tân Kiên, tại sao Công ty không thỏa thuận với khách hàng để khách hàng hỗ trợ ứng trước hoặc tự hoàn thiện?

- Không thể hiện dự án góp vốn với Công ty Tấn Hưng và Him Lam trong báo cáo lần 3 này? Đề nghị giải thích việc góp vốn của các dự án trên.

- Phương án 1 cổ đông sẽ thông qua, nội dung 2 chưa rõ ràng, nội dung 3 nếu phá sản sẽ nhận được gì? Mong Công ty chứng khoán phương Nam – cổ đông lớn có ý kiến để cổ đông nhỏ lẻ như chúng tôi yên tâm.

- Cổ đông Châu – đại diện cho CK Phương Nam: không có ý kiến gì vì lần đầu đi dự .

- Cổ đông Nguyễn Thị Kim Loan: Nếu phá sản có vướng mắc gì? Mấy năm nay lỗ liên tục, cổ đông không có lợi nhuận, lãi suất ngân hàng tăng nhanh. Nguồn thu không có thì lấy đâu ra trả lương? Nếu giao cho Ngân hàng thì có thể khả thi hơn vì Ngân hàng có vốn để tiếp tục. HĐQT phải duy trì để giải quyết các tồn tại và cắt giảm tối đa chi phí. Nên phá sản nhanh.

- Cổ đông Thịnh – đại diện của CK Phương Nam: Chứng khoán Phương Nam sẽ cử thành viên tham gia HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty để góp phần cải thiện hơn các dự án của Công ty. Tuy nhiên chúng tôi mong muốn các thành viên HĐQT cũ, Ban điều hành cũ ở lại thì chúng tôi mới tham gia để cùng tìm phương hướng, giải pháp.

- Cổ đông Hoàng Kim Lập: Đồng ý ý kiến của chứng khoán Phương Nam và tin tưởng Công ty nếu liên kết được với ngân hàng và Công ty Him Lam.

- CD Lưu Thị Thu Hương – đại diện ủy quyền: Phá sản là phương án cuối cùng, thiệt thòi cho tất cả. Tăng vốn thì rất mơ hồ, tăng thì Ngân hàng, thuế sẽ thu hồi hết rồi không giải quyết được gì Phương án có khả thi là sáp nhập hoặc bán. HĐQT nên chủ động gặp Công ty Him Lam để đàm phán, thương thảo. Chứng khoán phương Nam nên cử đại diện cùng Công ty. Tài sản Công ty đang thế chấp ngân hàng tính giá trị như thế nào? Lúc thế chấp giá trị tài sản khác. Hiện tại giá trị tài sản khác. Công ty thuê đơn vị định giá tài sản nếu tính theo giá trị đã thẩm định trước đây thiệt thòi cho công ty vì giá trị tài sản bây giờ đã tăng rồi. Sau khi định giá thì thông báo cho cổ đông.

- CD Bùi Hữu Nghĩa: HĐQT cũ phải tiếp tục ở lại để giải quyết do đó mong HĐQT có thể cho cổ đông điều gì tươi sáng hơn.

- Cổ đông Trâm Vinh Long: Tôi có tiếp xúc với gần 100 khách hàng dự án Tân Kiên. Họ cùng góp tiền, cùng Công ty 584 quản lý xây dựng, họ cũng có thể nhận nhà thô để tiếp tục hoàn thiện. Công ty liên kết được với khách hàng thì có thể tạo lại uy tín. Do đó Công ty nên tổ chức hội nghị với khách hàng.



- Cổ đông Hoàng Kim Lập : Hai lần đại hội chứng khoán Phương Nam không có ý kiến. Giờ CK Phương Nam đột xuất đưa ý kiến thì làm sao Công ty chuẩn bị kịp. Do đó đề nghị xử lý vào đại hội bất thường.

- Công ty chứng khoán Phương Nam đề nghị HĐQT tổ chức đại hội cổ đông bất thường để bầu Hội đồng quản trị.

- Cổ đông Trần Quán Thái: HĐQT cũ vẫn tiếp tục duy trì, cổ đông lớn, Ngân hàng nên hình thành một nhóm lớn quản lý vốn, giám sát HĐQT. Tìm ra giải pháp ưu tiên giải quyết cho người mua nhà chứ không nhất thiết phải vào Hội đồng quản trị.

3.2/ Phản hồi của ông Đỗ Biên Thùy – TGD Công ty

- Vấn đề tăng vốn điều lệ với tỷ lệ gấp 5 lần là không phù hợp tuy nhiên Công ty tính toán số vốn tăng 200 tỷ để tái khởi động 03 dự án do Ngân hàng không hỗ trợ vốn.

- Việc hoàn thiện dự án Tân Kiên tương đối khó, khách hàng đã góp phần trách nhiệm của khách hàng, ngân hàng không cho vay. Dự án Tân Kiên vướng giữa khách hàng và tài sản của Công ty Y Tế đang thế chấp tại Ngân hàng. Khi tài sản đang thuộc sở hữu của nhiều người thì việc Công ty chủ động tiếp tục đầu tư vốn mà không có sự hợp tác của Ngân hàng, Công ty Y tế là vô cùng khó.

- Từ năm 2011 đến nay Công ty không có nguồn thu. Cơ quan thuế cưỡng chế hóa đơn, phong tỏa tài khoản. UBND TP. HCM không phát triển các dự án mới. Toàn bộ số liệu của Công ty đều công khai, minh bạch, kiểm toán đầy đủ và được các cơ quan chức năng đã kiểm tra đầy đủ.

- Khoản góp vốn vào Công ty Phú Sơn Thuận hay Công ty Tấn Hưng đều là sử dụng tài sản của họ để vay ngân hàng góp vốn. Khoản góp vốn dư là do điều chỉnh tỷ lệ góp vốn. Việc quy trách nhiệm có nên hay không đề nghị cổ đông cân nhắc khi Công ty 584 không mất tài sản. Khoản vay này đã có phán quyết của Tòa án. Trường hợp công ty không trả thì sẽ phát mãi tài sản trả nợ.

- HĐQT đã hết nhiệm kỳ, trong trường hợp chưa bầu được HĐQT trị mới thì nên duy trì để tiếp tục giải quyết các tồn tại cũ. Với tình trạng khó khăn như vậy thì không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. HĐQT cũ và Ban điều hành vô cùng cố gắng nếu không Công ty đã phá sản từ nhiều năm trước. Tình hình tài chính bế tắc. Công ty không thể hoạt động khi không có nguồn tài chính. Công ty tha thiết mong muốn cổ đông có ý kiến gì thì chia sẻ cho sự phát triển của Công ty.

- Quá trình điều hành, chúng tôi cũng nhận thấy nhiều cơ hội về việc bán hoặc sáp nhập nhưng người mua lúc nào cũng hỏi, bán giá bao nhiêu. .. đồng thời chúng tôi cũng tìm nhiều phương án khắc phục. Chúng tôi đã đề nghị trả nợ gốc cho Ngân hàng, trả số tiền gốc khách hàng đã nộp. Hai vấn đề chính của Công ty hiện nay là phải trả nợ cho Ngân hàng, khắc phục quyền lợi cho khách hàng theo đúng yêu cầu của Thanh tra Tp. Hồ Chí Minh. Cổ đông luôn kỳ vọng hồi phục, phát triển, tuy nhiên việc hồi phục thì phải có thời gian và phải giải quyết xong hai vấn đề chính nêu trên. Mặc dù HĐQT cũ đã hết nhiệm kỳ nhưng để giải quyết công việc hiện tại thì nên tiếp tục duy trì bộ máy HĐQT hiện tại để giải quyết tồn tại. Đối với vấn đề phá sản thì không phụ thuộc vào Công ty mà còn phụ thuộc vào các chủ nợ.

- Định giá tài sản là tốt, giá trị tài sản có tăng nhưng lãi suất cũng tăng theo, do đó Công ty rất cân nhắc việc đó.

- Hoạt động của Công ty chủ yếu là vay mượn vốn của đối tác để duy trì hoạt động.

- Khi giải quyết được các khoản nợ xấu thì Công ty sẽ có cơ hội hồi phục và phát triển. Các đàm phán với Ngân hàng thực hiện tốt thì Công ty sẽ có báo cáo để cổ đông yên tâm.

- Trách nhiệm của Chủ đầu tư được quy định rất rõ ràng nên không thể giao phần thô là xong. Khách hàng rất phức tạp vì liên quan đến quyền lợi của họ. Nếu khách hàng nào cũng như anh Long thì Công ty có thể thực hiện được ngay. Công ty sẽ lưu ý việc này.

- Theo đề nghị của Công ty chứng khoán Phương Nam về việc cử đại diện tham gia HĐQT, Ban kiểm soát. Nếu Công ty CK Phương Nam muốn thực hiện tại đại hội này thì phải có ý kiến và gửi đến Công ty trước ngày đại hội ít nhất 03 ngày để Công ty kịp thời chuẩn bị (*theo điều lệ Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 05% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp*). Do đó trong đại hội lần này Công ty chưa chuẩn bị kịp nội dung, hồ sơ, tài liệu để báo cáo cổ đông và thực hiện. Công ty ghi nhận đề nghị Công ty chứng khoán Phương Nam. Sau đại hội hôm nay tôi Đỗ Biên Thùy xin từ nhiệm. Nếu đại hội đồng ý bầu cử hôm nay thì chúng tôi giao lại

03
TV
AN
DUNG
NG TRAI
ONG
1
CHI

cho đại hội quyết định. Công ty giao lại toàn bộ cho Công ty chứng khoán Phương Nam. Hoặc tổ chức đại hội bất thường thời gian tới để thực hiện. Xin ý kiến các cổ đông tại đại hội hôm nay.

* Ý kiến của Cổ đông: Công ty chứng khoán Phương Nam không có sự chuẩn bị trước thì không tiến hành việc bầu cử được. HĐQT vẫn tiếp tục duy trì và bầu bổ sung sau.

4/ Ông Trần Bảo Trân hướng dẫn cổ đông có mặt dự đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình đại hội. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu.

5/ Đại hội giải lao.

6/ Tổ kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Thông qua nội dung giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại tạm thời tiếp tục điều hành cho đến khi bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “đồng ý”	595.058	3.54%
Phiếu biểu quyết “không đồng ý”	11.050	0.07%
Phiếu biểu quyết “không ý kiến”	16.198.858	96.39%

Nội dung 2:

* Thông qua đề nghị Tăng vốn điều lệ 200 tỷ đồng để phát triển các tài sản của Công ty.

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “đồng ý”	66.056	0.40%
Phiếu biểu quyết “không đồng ý”	16.258.642	97.48%
Phiếu biểu quyết “không ý kiến”	353.710	2.12%

Hoặc

* Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán với các Ngân hàng tại Tòa án về việc giao tài sản dự án Trịnh Đình Trọng cho Ngân hàng Sacombank, dự án Nguyễn Oanh Phường 6 Gò Vấp và dự án Tân Kiên Bình Chánh cho Ngân hàng BIDV- CN Sở giao dịch II để các Ngân hàng phát mãi tài sản trả nợ vay cho Ngân hàng.

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “đồng ý”	191.400	1.14%
Phiếu biểu quyết “không đồng ý”	16.251.119	96.71%
Phiếu biểu quyết “không ý kiến”	361.340	2.15%

Nội dung 3: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án tái cấu trúc Công ty theo hướng sáp nhập hoặc bán cho một đối tác khác hoặc phá sản.

Nội dung	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “đồng ý”	607.657	3.62%
Phiếu biểu quyết “không đồng ý”	16.194.596	96,37%
Phiếu biểu quyết “không ý kiến”	2.740	0.02%

Như vậy với tỷ lệ như trên thì các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông không thông qua. Sau khi đại hội có rất nhiều ý kiến về tỷ lệ bỏ phiếu, đại hội thống nhất tiếp tục giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát hiện tại điều hành hoạt động cho đến khi bầu được HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ (05 người)

TT	Họ và tên
1	Ông Trần Nam Kha
2	Ông Trần Kim Minh
3	Ông Lê Tấn Hòa
4	Ông Huỳnh Tấn Tước
5	Ông Dương Chí Thiện

Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ: (03 người)

TT	Họ và tên
1	Bà Phạm Dương Minh Tú
2	Bà Vũ Thị Năng
3	Ông Trần Quốc Cường

7/ Ông Trần Nam Kha đã thay mặt đoàn chủ tịch thông qua biên bản , nghị quyết đại hội

8/ Ông Đỗ Biên Thùy phát biểu bế mạc đại hội vào lúc 11h45 cùng ngày.

Trên đây là diễn biến quá trình tổ chức đại hội và được lập thành Biên bản gồm 08 trang, đã được đọc công khai cho toàn thể cổ đông dự họp và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 11h45 cùng ngày.

Tp.HCM, ngày 27 tháng 9 năm 2017

THƯ KÝ



Vũ Thị Năng

CHỦ TỌA



Trần Nam Kha