|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP XÂY DỰNG 565** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| *P. Tân Thịnh, TP Hòa Bình - Hòa Bình* | ***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*** |
| *Số 07/BB/ĐHĐCĐ* | *Hòa Bình, ngày 15 tháng 7 năm 2013* |

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 565**

**----------------------------**

*- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 - Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng 565, sửa đổi thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 29/11/2009;*

**Tên doanh nghiệp**: Công ty cổ phần xây dựng 565;

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh** số 5400103880 đăng ký thay đổi lần thứ 4 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp ngày 31/8/2010;

**Trụ sở chính**: Phường Tân Thịnh, TP Hòa Bìn, tỉnh Hòa Bình;

**Thời gian** **tổ chức Đại hội đồng cổ đông**: 8h00' ngày 15 tháng 7 năm 2013;

**Địa điểm**: Tại Hội trường Công ty cổ phần xây dựng 565, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

**Thành phần tham dự đại hội**:

- Cổ đông của công ty cổ phần xây dựng 565 có tên trong danh sách chốt ngày 15/03/2013 tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2013;

**DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI**

**I. Khai mạc Đại hội**

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

**II. Bầu Chủ tọa đại hội, thư ký và Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và chương trình đại hội:**

\* Đại hội tiến hành bầu Chủ tọa đại hội, chỉ định Thư ký, bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Chủ tọa: Ông Mai Ngọc Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị;

- Thư ký: Ông Trịnh Văn Tấn - Thành viên HĐQT;

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:

+ Ông Trần Đăng Tuấn: Trưởng ban;

+ Ông Trần Nhân Ái: Ủy viên;

+ Ông Nguyễn Khắc Hân: Ủy viên;

Biểu quyết: 100%

\* Ông Mai Ngọc Kiên - Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc của đại hội;

Biểu quyết: 100%.

**III. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Đại hội bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Ông Trần Đăng Tuấn làm Trưởng ban;

- Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến 8h00' ngày 15 tháng 7 năm 2013:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 2.959.314 cổ phần;

+ Tổng số cổ đông mời tham dự Đại hội gồm: Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 15/03/2013 có 548 cổ đông;

+ Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 73 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.436.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 82,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

+ Cổ đông tham dự trưc tiếp là: 69 người;

+ Cổ đông sở hữu và ủy quyền: 04.người.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần xây dựng 565 đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**IV. Các nội dung chính của đại hội**:

***1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012***:

Ông Mai Ngọc Kiên thay mặt HĐQT, Ban Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh của công ty năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 với các chỉ tiêu như sau:

\* Kết quả SXKD năm 2012:

- Tổng giá trị sản lượng: 265,2 tỷ đồng

- Tổng doanh thu: 244,024 tỷ đ;

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: - 9.965.723.634 đ;

- Giá trị tìm việc năm 2012:

**\* Mục tiêu Kế hoạch SXKD năm 2013**

**-** Tổng giá trị sản lượng: 220 tỷ đồng

- Tổng Doanh thu: 256,594 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 5,5 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 5,5 tỷ đồng

- Bù lỗ 2011: 5,5 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức:

- Thu nhập bình quân người lao động: 5,5 triệu đồng

***2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:***

Ông Trần Đăng Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác giám sát hoạt SXKD năm 2012.

***3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt***

Ông Trịnh Văn Hải - Kế toán trưởng cũ, Q.Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2012 của Công ty cổ phần xây dựng 565 được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

***4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012, kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2013***

***4.1. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012***

Ông Trịnh Văn Hải - Kế toán trưởng cũ, Q.Giám đốc công ty trình bày phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012: Năm 2012 kết quả SXKD của Công ty lỗ không có lợi nhuận trả cổ tức cho cổ đông.

***4.2. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2013***

Ông Trịnh Văn Hải - Kế toán trưởng cũ - Q.Giám đốc công ty thay mặt HĐQT trình bày và xin ý kiến Đại hội về kế hoạch kinh doanh, kế hoạc lợi nhuận và cổ tức năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 5,5 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 5,5 tỷ đồng

- Bù lỗ 2012: 5,5 tỷ đồng

- Tỷ lệ cổ tức:

- Trích quỹ dự phòng tài chính:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:

- Trích quỹ đầu tư và phát triển:

***5. Thông qua Báo cáo kết quả tăng vốn Điều lệ năm 2012 và phương án tăng vốn Điều lệ năm 2013:***

Ông Trịnh Văn Hải trình bày kết quả tăng vốn năm 2012 và phương án tăng vốn Điều lệ năm 2013:

\* Kết quả tăng vốn Điều lệ năm 2012: không;

\* Kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2013: Không.

***6. Báo cáo kết quả đầu tư và thanh lý tài sản năm 2012:***

**Ông Mai Ngọc Kiên trình bày *Báo cáo kết quả đầu tư và thanh lý tài sản năm 2012 và kế hoạch đầu tư thanh lý tài sản năm 2013.***

**6.1.** **Đầu tư**: Kết quả đầu tư: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 xác định không đầu tư trang thiết bị xe máy mới mà chỉ tập trung sửa chữa nâng cấp trang thiết bị hiện có, khai thác xử dụng hợp lý hiệu quả. Tuy nhiên do yêu cầu tiến độ cấp thiết tại dự án PK1b - QL3 Hà Nội - Thái Nguyên HĐQT thống nhất đầu tư mua 01 máy lu rung Trung Quốc, nguồn đầu tư từ thanh lý tài sản cũ, tổng mức đầu tư 700 triệu đồng.

\* Kế hoạch đầu tư năm 2013: Đại hội xác định không đầu tư mua sắm trang thiết bị mới. Khi cần thiết Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lập phương án đầu tư hợp lý để thực hiện và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm sau.

**6.2. Thanh lý tài sản**:

\* Kết quả thanh lý: Căn cứ vào tình trạng kỹ thuật của xe máy của 1 số thiết bị xe máy, công tác đầu tư sửa chữa tốn kém nhưng sử dụng không hiệu quả. Mặt khác để đảm bảo vốn cho tái đầu tư tăng năng lực thiết bị cho tiến độ công trình PK1 HĐQT quyết định thanh lý 04 tài sản gồm 01 máy ủi D50A, 01 máy ủi B10, 01 máy xúc Hitachi EX200-2, 01 máy lu rung YZ 14B với tổng giá trị 620 triệu đồng.

\* Kế hoạch thanh lý:

Căn cứ vào tình trạng kỹ thuật của xe máy, một số trang thiết bị cũ dão, hỏng hóc việc đầu tư sửa chữa không mang lại hiệu quả, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập phương án thanh lý đảm bảo đúng trình tự thủ tục pháp lý thanh lý tài sản và tái đầu tư khi cần thiết và trình ĐHĐCĐ năm sau.

***7. Báo cáo thực hiện mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013:***

- Ông Mai Ngọc Kiên báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2012 với tổng kinh phí 312.000.000 đồng và tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013 như sau:

\* Mức thù lao năm 2013:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/tháng

- Ủy viên HĐQT: 3.500.000 đ/tháng

- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đ/tháng

- Ủy viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng

***8. Báo cáo lựa chọn*** Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, Kiểm toán cho năm tài chính 2012 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013 như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;

2. Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế PNT;

3. Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

**9. Lãnh đạo Tổng công ty xây dựng Trường Sơn**, cổ đông chi phối của Công ty cổ phần xây dựng 565 phát biểu chỉ đạo Đại hội

**10. Thảo luận:**

Đại hội thống nhất cao báo cáo của HĐQT-BGĐ về hoạt động SXKD và các báo cáo của BKS, Kế toán trưởng về tình hình tài chính của công ty và các tờ trình của HĐQT về phương án tăng vốn Điều lệ, đầu tư tăng năng lực sản xuất, thù lao của HĐQT, BKS năm 2013.

**11. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng bỏ phiếu thông qua các nội dung trên:**

( Kết quả Biên bản kiểm phiếu kèm theo )

**12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát:**

**12.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:** Ông Mai Ngọc Kiên Chủ tọa Đại hội thông báo đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Mạnh Toàn và đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Đăng Tuấn nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội thông qua và miễn nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Toàn và Ông Trần Đăng Tuấn với tỷ lệ 100%. Hội đồng quản trị thiếu 1 thành viên, Ban Kiểm soát thiếu 1 thành viên.

12.2. **Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.**

Ông Mai Ngọc Kiên thông qua quy chế bầu bổ sung HĐQT, BKS, chốt danh sách đề cử bầu vào HĐQT, BKS

- Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Đinh Ngọc Kiên;

2. Ông Bùi Hoàng Kim;

3. Ông Lê Minh Thành.

- Danh sách đề cử bầu vào BKS:

1. Ông Lương Văn Tân;

2. Bà Bùi Thanh Kim Huệ

\* Kết quả kiểm phiếu:

Ông Đinh Ngọc Kiên trúng cử thành viên HĐQT với số phiếu 1.918.088 đạt 97,38% phiếu bầu hợp lệ, Ông Lương Văn Tân trúng cử thành viên BKS với số phiếu 1.921.451 đạt 97,56% số phiếu bầu hợp lệ.

**VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và tờ trình:**

Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,81%.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhận và cổ tức năm 2012 và kế hoạch tài chín năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,91 %.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuân và cổ tức năm 2012 và kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %.

5. Thông qua báo cáo thực hiện và kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

6. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư tăng năng lực sản xuất và thanh lý tài sản năm 2012, Kế hoạch đầu tư, thanh lý tài sản năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%.

7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và tờ trình mưc thù lao năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,90 %.

8. Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt, Kiểm toán cho năm tài chính 2012 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2013.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 98,90 %.

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

**( Có biên bản kiểm tra kèm theo )**

**VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

- Thư ký thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội;

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và thông qua Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ: 100%

- Đại hội bế mạc

Biên bản được lập ngày 15/07/2013

. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xây dựng 565 kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

**THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Trịnh Văn Tấn Mai Ngọc Kiên**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban: Trần Đăng Tuấn;**

**Thư ký: Trần Nhân Ái;**

**Thành viên: Nguyễn Khắc Hân;**