

Số: 01 /BB/TCT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 15 tháng 04 năm 2017 tại trụ sở Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4-CTCP số 205 A Nguyễn Xí – Phường 26 – Q. Bình Thạnh – TP.HCM:

Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với các nội dung chính như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mậu Thanh – TB. Nhân sự - Pháp chế TCT - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội :

- Tổng số cổ phần của Tổng công ty: 16.008.338 cổ phần
- Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là : 14.658.338 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 15/3/2017.

Trong đó:

+ Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 50 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 10.794.371 cổ phần, chiếm 73,64 % cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và theo Điều lệ của Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

- Đại hội đã nghe Ô. Lê Văn Chiểu giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.

1. Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- 1/ Ông - Lê Quang Thế -Chủ tịch HĐQT TCTXDTL4 - Chủ tọa
- 2/ Ông Đinh Văn Vân - Thành viên HĐQT-TGĐ TCTXDTL4 - Ủy viên
- 3/ Ông Chu Quang Tuấn – Thành viên HĐQT-P.TGĐ-TCTXDTL4 - Ủy viên



4/ Ông Trần Nho Thái - Thành viên HĐQT-TCTXDTL4 -

Ủy viên

5/ Ông Hoàng Đình Trí –Thành viên HĐQT- TBKSTập đoàn CS VN - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Ban Thư ký Đại hội :

Đại hội đã nghe Ô. Lê Văn Chiển giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm có :

1/ Ông Đào Anh Tuấn Phó Ban Thư ký TCT Trưởng ban

2/ Ông Trần Quang Sơn Chuyên viên Ban Thư ký Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu bao gồm:

1/ Ông Nguyễn Mậu Thanh – TB Nhân sự - Pháp chế - Trưởng Ban

2/ Ông Trần Hữu Hoàng – Phó Ban Nhân sự Pháp chế - Ủy viên

3/ Ông Lê Văn Chiển – Chánh VP Đảng ủy - Ủy viên

4/ Ông Trần Ninh – Chánh văn phòng - Ủy viên

5/ Ông Lê Trung Kiên – Chuyên viên Ban QTKD - Ủy viên

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

4. Thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

- Ông Nguyễn Mậu Thanh – Trưởng Ban Nhân sự - Pháp chế thông qua Đại hội Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP năm 2017 và quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế của Đại hội và quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Quang Thế - Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch lên đọc diễn văn khai mạc đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4.

Hội đồng quản trị thông báo và giới thiệu chức danh Tổng giám đốc mới trước đại hội cổ đông năm 2017.

2. Đại hội đã nghe Ông Lê Vũ Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP trình bày Báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2016; Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP

3. Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Thế - Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

4. Đại hội đã nghe Bà Sầm Thị Thu Hương – Trưởng ban Kiểm soát TCT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát TCT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

5. Bà Sầm Thị Thu Hương – Trưởng ban kiểm soát TCT đọc đơn xin từ nhiệm trưởng ban kiểm soát.

6. Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Vân – Ủy viên HĐQT trình bày:

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với Bà Sầm Thị Thu Hương.

+ Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2014 – 2019.

7. Đại hội đã nghe ông Trần Nho Thái - Ủy viên HĐQT đọc báo cáo tổng hợp đơn đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014- 2019

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mậu Thanh – Trưởng Ban Nhân sự - Pháp chế TCT – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn tổ chức thực hiện việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty.

9. Đại hội đã nghe Ông Chu Quang Tuấn – thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về bổ sung Điều lệ TCT.

10. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đình Trí – thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP và tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết những nội dung trong các báo cáo nêu trên:

1/ Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 và báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu năm 2016 :	319 tỷ 413 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2016 :	21 tỷ 662 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 :	18 tỷ 517 triệu đồng
- Chia cổ tức năm 2016 :	7%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- Doanh thu năm 2017 :	400 tỷ đồng
------------------------	-------------



- Lợi nhuận trước thuế năm 2017: 22 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 17 tỷ 600 triệu đồng
- Chia cổ tức năm 2017: Không thấp hơn 7 %

Kết quả biểu quyết:

10.794.371 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2/ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Kết quả biểu quyết:

10.794.371 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3/ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Kết quả biểu quyết: 10.794.371 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4/ Đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2014- 2019

Kết quả biểu quyết: 10.794.371 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5/ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019

Kết quả biểu quyết: 10.794.371 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6/ Tờ trình Sửa đổi Điều lệ TCT:

Thông qua Tờ trình về việc bổ sung điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP với nội dung bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh : kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Kết quả biểu quyết: 10.794.371 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7/ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

* Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 18.517.002.423 đồng

Trong đó trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%: 925.850.121 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 20%: 3.518.230.460 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 1.759.115.230 đồng

- Chia cổ tức 7% : 10.260.836.600 đồng
- Lợi nhuận để lại: 2.052.970.012 đồng

* Kế hoạch năm 2017:

Trong đó trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5 % lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế còn lại
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10 % lợi nhuận sau thuế còn lại
- Chia cổ tức: dự kiến không thấp hơn 7%
- Lợi nhuận chưa phân phối: Phần còn lại

Kết quả biểu quyết: 10.794.371 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8/ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017:

Đại hội thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4- CTCP: Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một trong hai Công ty kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội.

Kết quả biểu quyết: 10.794.371 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2014 – 2019.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mậu Thanh – Trưởng Ban Nhân sự - Pháp chế TCT – Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu trình bày Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kết quả:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Cổ phần tương ứng	Đạt tỷ lệ
1.	Bà Đỗ Thị Thu Hà	50	10.794.371	100 %

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, bà Đỗ Thị Thu Hà đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ 2014 - 2019.

VI. Ra mắt Ban kiểm soát nhiệm kỳ II.

Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu trưởng ban kiểm soát. Kết quả :

Bà Đỗ Thị Thu Hà được Ban kiểm soát bầu làm trưởng ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ II

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Ban Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4- CTCP.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Ông Lê Quang Thế - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 ngày 15 tháng 4 năm 2017.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bản có 06 trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ đồng thời cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan khác tại thời điểm theo luật định, đồng thời là văn bản báo cáo đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đăng trên Website Tổng Công ty.

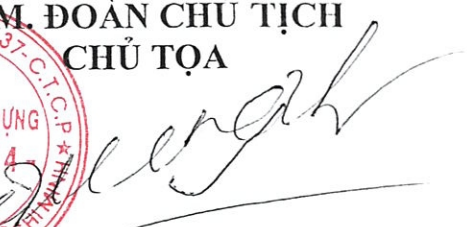
BAN THƯ KÝ



Đào Anh Tuấn



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**


Lê Quang Thế