

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14 NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện (PTCO) ngày 10/5/2008;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng công trình Bưu điện lần thứ 14 vào ngày 22/5/2021.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty PTCO; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (16 cổ đông với 850.100 cổ phần), với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 37,15 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,095 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 6%

Điều 2 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty PTCO; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (16 cổ đông với 850.100 cổ phần), với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 40 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,0 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 8%

Điều 3 : Thông qua báo cáo hoạt động quản trị năm 2020 của Hội đồng quản trị và phương hướng công tác quản trị năm 2021; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (16 cổ đông với 850.100 cổ phần).

Điều 4 : Thông qua Báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm Soát; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (16 cổ đông với 850.100 cổ phần).

Điều 5 : Thông qua báo cáo thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (16 cổ đông với 850.100 cổ phần).

Điều 6 : Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (16 cổ đông với 850.100 cổ phần) như sau:

Mỗi thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm soát được hưởng bằng 50% tiền lương bình quân của CB.CNV theo quỹ lương trong năm tài chính và được chi trả theo tỷ lệ lợi nhuận trước thuế hoàn thành tương ứng.

Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì được hưởng thêm 15% mức chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

Điều 7 : Thông qua bảng đề nghị tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (16 cổ đông với 850.100 cổ phần) như sau:

- Cổ tức năm 2020 là : 6%
- Quỹ đầu tư phát triển : 234.321.485đ
- Trích quỹ phúc lợi – khen thưởng : 217.285.942đ

Điều 8: Giao cho Ban Kiểm soát lựa chọn một trong 2 đơn vị : AAC hoặc A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty PTCO; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (16 cổ đông với 850.100 cổ phần).

Điều 9: Thông qua Nội dung và Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (16 cổ đông với 850.100 cổ phần).

Điều 10: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Thân Quốc Tường; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (16 cổ đông với 850.100 cổ phần).

Điều 11: Công nhận Ông Phan Minh Hùng trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III năm 2017-2022, tỷ lệ biểu quyết tán thành 98% (15 cổ đông với 830.100 cổ phần).

Điều 12 : Điều khoản thi hành : Các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành, Các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện.

Nơi nhận :

- Như Điều 12 (đề t/h)
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *lfk*



Mai Xuân Dung

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 14 NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện (PTCO) ngày 10/5/2008;

Hôm nay, ngày **22 tháng 5 năm 2021**, Tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng công trình Bưu điện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham dự của **16 cổ đông**, sở hữu và đại diện **850.100 cổ phần** phổ thông chiếm tỷ lệ **71%** tổng số cổ phần phổ thông đã bán ra.

Đại hội cổ đông đã khai mạc vào lúc 8g30' ngày 22/5/2021.

Đại hội đã được nghe báo cáo của Bà Phạm Thị Huệ về việc kiểm tra tư cách cổ đông và xác định số cổ phần tham dự đại hội như sau :

- 1.1 Vốn điều lệ Công ty PTCO là 12.000.000.000 VNĐ (mười hai tỷ đồng)
- 1.2 Tổng số cổ phần : 1.200.000 cổ phần, mệnh giá 10.000VNĐ, trong đó :
 - + Cổ đông Nhà nước (VNPT) : 360.000 cổ phần chiếm 30% vốn điều lệ
 - + Cổ đông khác : 840.000 cổ phần chiếm 70% vốn điều lệ
- 1.3 Tổng số cổ đông : 202 người
- 1.4 Số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện là **202 cổ đông** (danh sách đính kèm)
- 1.5 Số cổ đông có mặt tại Đại hội là : **16 cổ đông** – đại diện : **850.100 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **71%** tổng số cổ phần.
- 1.6 Số cổ đông vắng mặt là : **186 cổ đông**, chiếm tỷ lệ : **29%** tổng số cổ phần.

Đại hội nhất trí cử Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội gồm các thành viên :

1. Bà Mai Xuân Dung Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)
2. Bà Nguyễn Thị Chinh Chức vụ : Tổng Giám Đốc
3. Ông Trần Quang Minh Mẫn Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí cử Bà Bùi Nguyễn Ngọc Nga là thư ký để tổng hợp ý kiến tham gia của các cổ đông trong Đại hội.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Đoàn, Đại hội cổ đông Công ty PTCO đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% (16 cổ đông với 850.100 cổ phần) chương trình Đại hội và tiến hành chương trình nghị sự gồm các nội dung như sau :

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty PTCO, với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 37,15 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,095 tỷ đồng
- Cổ tức : 6%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty PTCO, với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 40 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,0 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 8%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động quản trị năm 2020 của Hội đồng quản trị và phương hướng công tác quản trị năm 2021.

4. Thông qua Báo cáo năm 2020 của Ban Kiểm Soát.

5. Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Mỗi thành viên trong HĐQT và Ban Kiểm soát được hưởng bằng 50% tiền lương bình quân của CB.CNV theo quỹ lương trong năm tài chính và được chi trả theo tỷ lệ lợi nhuận trước thuế hoàn thành tương ứng.

Nếu vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì được hưởng thêm 15% mức chênh lệch lợi nhuận sau thuế.

7. Thông qua bảng đề nghị tỷ lệ trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 :

- Cổ tức năm 2020 là : 6%
- Quỹ đầu tư phát triển : 234.321.485đ
- Trích quỹ phúc lợi – khen thưởng : 217.285.942đ

8. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn một trong 2 đơn vị : AAC hoặc A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty PTCO.

9. Thông qua Nội dung và Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung :

- Điều lệ Công ty.
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Thân Quốc Tường.

11. Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, kết quả như sau:

- Ông Phan Minh Hùng 15/16 phiếu, tỷ lệ 98%

12. Đại hội đã thống nhất các nội dung báo cáo và không có ý kiến đóng góp.

13. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (16 cổ đông với 850.100 cổ phần) gồm các nội dung như sau :

- Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021;
- Biểu quyết thông qua Báo cáo quản trị năm 2020 của Hội đồng quản trị và phương hướng công tác quản trị năm 2021;
- Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
- Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
- Biểu quyết thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.
- Giao Ban Kiểm soát lựa chọn một trong 2 đơn vị : AAC hoặc A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty PTCO.
- Biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Thân Quốc Tường.
- Biểu quyết thông qua Nội dung và Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

14. Đại hội đã nghe Thư ký đại hội đọc toàn văn Nghị quyết đại hội năm 2021; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (16 cổ đông với 850.100 cổ phần).

Biên bản đã được thông qua Đại hội cổ đông lúc 10 giờ 10 phút ngày 22/5/2021 tỷ lệ tán thành 100% (16 cổ đông với 850.100 cổ phần). Biên bản sẽ được lưu giữ tại Văn phòng Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 22/5/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Nguyễn Ngọc Nga



CHỦ TỌA



Mai Xuân Dung