

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---★---

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC
HẦM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

- **Thời gian:** 08h00 ngày 26 tháng 11 năm 2015.
- **Địa điểm:** Tại Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306, đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- **Thành phần tham dự:** 133 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho 3.105.226 cổ phần, tương đương 98,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) cùng một số đại biểu và khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Quốc Huy - thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 133 cổ đông, nắm giữ 3.105.226 cổ phần, chiếm 98,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân được phép tiến hành họp lệ.

II. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ông Nguyễn Quốc Huy - thay mặt Ban tổ chức đọc Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân do Ban tổ chức soạn thảo. Sau đó, tất cả các cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế trên.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- *Số phiếu đồng ý : 3.105.226 phiếu, tương ứng 98,27% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%*
- *Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%*

- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

III. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử

Ông Nguyễn Quốc Huy - thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử. Sau đó tất cả các cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử như sau:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tọa
- Bà Hoàng Thị Hải Oanh
- Bà Nguyễn Thị Khánh Điệp
- Ông Trần Văn Thế
- Ông Nguyễn Thụy Linh

*** Ban Thư ký:**

- Ông Lê Châu Thắng, trưởng ban
- Ông Đỗ Thế Vinh

*** Ban kiểm phiếu :**

- Ông Hồ Thanh Phong, trưởng ban
- Ông Vũ Đức Trung
- Ông Lê Phan Dũng

*** Ban bầu cử :**

- Ông Nguyễn Mạnh Hải, trưởng ban
- Ông Trần Hồ Nguyên
- Bà Phạm Thị Quyên Ly

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 3.105.226 phiếu, tương ứng 98,27% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

IV. Thông qua chương trình đại hội

Bà Hoàng Thị Hải Oanh – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc thông qua chương trình đại hội

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 3.105.226 phiếu, tương ứng 98,27% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

V. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2015 và Kế hoạch 03 tháng cuối năm 2015.

Ông Nguyễn Đình Bách – Tổng giám đốc lên báo cáo tình hình hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch 03 tháng cuối năm 2015:

- Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 đúng như nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đề ra:

- + Tổng doanh thu và thu nhập khác: 242.220.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 3.548.000.000 đồng
- + Thu nhập người lao động: 10.600.000 đồng
- Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2015:
- + Doanh thu: 47.981.000.000 đồng
- + Lợi nhuận: 1.952.000.000 đồng

(Đính kèm toàn bộ báo cáo của Ban giám đốc)

VI. Trình bày dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty

Bà Tạ Thị Vân Hào, Trưởng phòng TCVP Công ty trình bày tờ trình dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty, với các nội dung chính sau:

- + Điều chỉnh do thay đổi Luật: Phần mở đầu, Điểm b - Khoản 1 - Điều 1, Điểm h - Khoản 2 - Điều 12, Điểm b - Khoản 3 điều 12, Điểm e - Khoản 3 điều 14, Điểm b - Khoản 4 điều 14, Điểm c - Khoản 4 điều 14, Điểm 0 - Khoản 2 điều 15, Khoản 1 - Điều 15, Điểm a - Khoản 2 - Điều 18, Khoản 3 - Điều 18, Khoản 1, 2 Điều 19, Điều 21, Khoản 8 - Điều 22, Điểm c - Khoản 4 điều 26, Khoản 1 - Điều 34, Khoản 1 - Điều

XI. Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu

Đại hội thông qua việc chuyển nhượng 1.422.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội :

- Số phiếu đồng ý : 3.105.226 phiếu, tương ứng 98,27% cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác : 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

Giải lao

Ban tổ chức cập nhập lại tình hình cổ đông tham dự: Đến thời điểm 10 giờ 15 phút, ngày 26/11/2015, kết quả thăm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 133 cổ đông, nắm giữ 3.105.226 cổ phần, chiếm 98,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

XII. Công bố kết quả bầu cử

Kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị bổ sung cụ thể như sau:

- Ông Cao Bá Giang được trúng cử với số điểm tín nhiệm 3.820.380 điểm, với tỷ lệ 123,05 %
- Ông Lưu Xuân Thủy được trúng cử với số điểm tín nhiệm 3.419.507 điểm, với tỷ lệ 110,12%
- Ông Trần Đại Xuân được trúng cử với số điểm tín nhiệm 2.590.182 điểm, với tỷ lệ 83,41%
- Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được trúng cử với số điểm tín nhiệm 2.569.380 điểm, với tỷ lệ 82,74%

Kết quả Bầu cử Ban kiểm soát bổ sung cụ thể như sau:

- Ông Phạm Lê Huy được trúng cử với số điểm tín nhiệm 3.132.147 điểm, với tỷ lệ 99%

- Ông Lê Đức Hiệp được trúng cử với số điểm tín nhiệm 3.017.688 điểm, với tỷ lệ 95%

XIII. Thông báo cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Ông Nguyễn Đình Bách thông báo cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã được đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định chấp thuận của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 24/11/2015.

XIV. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00' ngày 26 tháng 11 năm 2015.

TM. BAN THƯ KÝ



Lê Châu Thắng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Bách