

Ngày: 22-05-2019

Số: 12351

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XII NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 XII vào ngày 18/5/2019.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty PTCO; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (54 cổ đông với 892.670 cổ phần), với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 38,675 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,070 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,717 tỷ đồng

Điều 2 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty PTCO; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (54 cổ đông với 892.670 cổ phần), với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 41 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 6%

Điều 3 : Thông qua báo cáo hoạt động quản trị năm 2018 của Hội đồng quản trị và phương hướng công tác quản trị năm 2019; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (54 cổ đông với 892.670 cổ phần).

Điều 4 : Thông qua Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm Soát; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (54 cổ đông với 892.670 cổ phần).

Điều 5 : Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về việc không nhận thù lao năm 2018 và khoản này được hạch toán vào giảm nợ lũy kế, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (54 cổ đông với 892.670 cổ phần).

Điều 6 : Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (54 cổ đông với 892.670 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 2018; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (54 cổ đông với 892.670 cổ phần) như sau:

- Cổ tức năm 2018 là : 0%
- Lợi nhuận sau thuế được hạch toán vào giảm nợ lũy kế : 1.530.002.372đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính và bs vốn điều lệ : 48.857.431đ
- Trích quỹ phúc lợi : 49.721.243đ

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 2019 của Công ty PTCO; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (54 cổ đông với 892.670 cổ phần).

Điều 9: Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Phan Thị Kim Thy; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (54 cổ đông với 892.670 cổ phần).

Điều 10: Công nhận danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III năm 2017-2021, tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (54 cổ đông với 892.670 cổ phần):

Bà Nguyễn Thị Chinh

Điều 11 : 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.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Mai Xuân Dung

Nơi nhận :

- Như Điều 11 (để t/h)
- Lưu

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XII NĂM 2019 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 **18 tháng 5 năm 2019**, 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 2019 với sự tham dự của **54 cổ đông**, sở hữu và đại diện **892.670 cổ phần** phổ thông chiếm tỷ lệ **74.%** tổng số cổ phần phổ thông đã bán ra.

Đại hội cổ đông đã khai mạc vào lúc 8g30' ngày 18/5/2019.

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 : 234 người
- 1.4 Số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XII năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xây dựng Công trình Bưu điện là **234 người** (danh sách đính kèm)
- 1.5 Số cổ đông có mặt tại Đại hội là : **54 cổ đông** – đại diện : **892.670 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **74%** tổng số cổ phần.
- 1.6 Số cổ đông vắng mặt là : **180 cổ đông**, chiếm tỷ lệ : **26%** 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. Ông Thân Quốc Tường Chức vụ : Tổng Giám Đốc
3. Bà Trần Thị Phương Thảo Chức vụ : Thành viên Ban Kiểm Soát

Đại hội nhất trí cử Bà Võ Hoàng Ngọc Thủy và 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% (54 cổ đông với 892.670 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 2018 của Công ty PTCO, với những nội dung cơ bản như sau :



- Doanh thu : 38,675 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,070 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,717 tỷ đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty PTCO, với những nội dung cơ bản như sau :

- Doanh thu : 41 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2 tỷ đồng
- Chia cổ tức : 6%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động quản trị năm 2018 của Hội đồng quản trị và phương hướng công tác quản trị năm 2019.

4. Thông qua Báo cáo năm 2018 của Ban Kiểm Soát.

5. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về việc **không nhận thù lao năm 2018** và khoản này được hạch toán vào giảm nợ lũy kế.

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 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 2018 :

- Cổ tức năm 2018 là : 0%
- Lợi nhuận sau thuế được hạch toán vào giảm nợ lũy kế : 1.530.002.372đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính và bổ sung vốn điều lệ : 48.857.431đ
- Trích quỹ phú lợi : 49.721.243đ

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 2019 của Công ty PTCO.

9. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Phan Thị Kim Thy.

10. Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021, kết quả như sau:
Bà Nguyễn Thị Chinh 54/54 phiếu, tỷ lệ 100%

11. Đại hội đã được nghe ý kiến đóng góp của các cổ đông với các nội dung như sau :

* Về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 có 2 ý kiến :

- Thu nhập của người lao động;
- Tinh giảm lao động

* Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 có 3 ý kiến :

- Doanh thu, lợi nhuận xây dựng thấp;



- Công ty cần hoạch định chiến lược lâu dài;
- Cần mở rộng ngành nghề kinh doanh

* Về khai thác sử dụng các mặt bằng của Công ty có 3 ý kiến

- Cần giải trình về tiến độ thực hiện giấy tờ pháp lý của các mặt bằng làm việc;
- Lợi nhuận từ việc kinh doanh của các mặt bằng làm việc.
- Định hướng hợp tác liên doanh liên kết nhằm khai thác hiệu quả tối đa các mặt bằng.

12. Hội đồng Quản trị đã tiếp thu ý kiến và đã trả lời các vấn đề của cổ đông về :

- Thu nhập của người lao động
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019
- Giấy tờ pháp lý của các mặt bằng làm việc.
- Lợi nhuận từ việc khai thác mặt bằng làm việc.

13. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (54 cổ đông với 892.670 cổ phần) gồm các nội dung như sau :

- Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
- Biểu quyết thông qua Báo cáo quản trị năm 2018 của Hội đồng quản trị và phương hướng công tác quản trị năm 2019;
- Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;
- Biểu quyết thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- 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 2019 của Công ty PTCO.

14. Đại hội đã nghe Thư ký đại hội đọc toàn văn Nghị quyết đại hội năm 2019; tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% (54 cổ đông với 892.670 cổ phần).

Biên bản đã được thông qua Đại hội cổ đông lúc 10 giờ 50 phút ngày 18/5/2019 tỷ lệ tán thành 100% (54 cổ đông với 892.670 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 50 phút ngày 18/5/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Võ Hoàng Ngọc Thùy Bùi Nguyễn Ngọc Nga



Mai Xuân Dung

