

Số: 28/BBĐHĐCĐ-ĐTTA

Tân An, ngày 24 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

(Trụ sở tại địa chỉ số 08, Tỉnh lộ 827, Phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An.

Mã số doanh nghiệp 1100209487)

Thời gian: 13 giờ 00 ngày 24/5/2016.

Địa điểm: Hội trường Queen House, số 64 đường Trần Văn Nam, Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thành phần tham dự:

- Đại biểu khách mời:

- Ông Huỳnh Văn Nhịn, UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Tân An
- Cổ đông và đại diện uỷ quyền.

A-PHẦN NGHI THỨC:

I. Cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội có 147 cổ đông và đại diện cổ đông theo uỷ quyền (dưới đây gọi tắt là cổ đông) trên tổng số 154 cổ đông được mời. Cổ đông tham dự Đại hội sở hữu 1.409.350 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,48 % vốn điều lệ. Trong đó cổ đông Nhà nước với 2 đại diện, sở hữu 850.020 cổ phần chiếm 60% vốn điều lệ.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 thành viên:

1. Ông Võ Phước Toàn, Trưởng ban
2. Ông Phan Thanh Nhàn, uỷ viên
3. Bà Lê Thị Thôi, uỷ viên

Đã kiểm tra và lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với nội dung chính như sau:

Số lượng cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 147 người, sở hữu 1.409.350 cổ phần, đạt tỉ lệ 99,48 % vốn điều lệ có quyền biểu quyết dự họp. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội đều hợp lệ, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định và đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp, Điều 32 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 24/5/2016 đủ điều kiện được tiến hành hợp lệ.

III. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lương Minh Nhựt, Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng uỷ, Chủ toạ Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vy, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Uỷ viên.

- Ông Nguyễn Minh Nhật, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Ủy viên.

2. Thư ký:

Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội.

- Ông Nguyễn Quốc Cường, Tổ Trưởng

- Bà Võ Thị Ánh Mai, thành viên

3. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu:

Số lượng thành viên 03 người:

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Danh sách cụ thể như sau:

1- Ông Hà Long Bình	Trưởng ban
2- Bà Đặng thị Kim Hương	Thành viên
3- Bà Trần Minh Thơ	Thành viên

Biểu quyết:

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Lương Minh Nhật, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 .

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

3. Thông qua Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính đã được kiểm toán 2015.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015.

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về một số nội dung sau:

- Phương án phân bổ lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức 2015;

- Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2015;

- Kế hoạch SXKD 2016; lao động tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016;

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát NK 2014-2019.

- Một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 (Công ty đại chúng).

- Một số vấn đề khác.

6. Thảo luận đóng góp các vấn đề xin ý kiến và biểu quyết

7. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019.

8. Phát biểu của cấp trên.

9. Tiếp thu ý kiến phát biểu của cấp trên.

10. Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ

Đại hội không có ý kiến nào khác, chương trình Đại hội được thông qua với số biểu quyết tán thành 100%.

B/ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

I. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2016.

Ông Nguyễn Thị Hồng Vy, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2016. Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua.

II. Thông qua các báo cáo của HĐQT, BGĐ và Ban Kiểm soát:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Ông Lương Minh Nhựt, Chủ tịch HĐQT báo cáo với Đại hội về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. (Kèm theo Báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 12/5/2016).

- Tóm tắt kết quả SXKD năm 2015:

Doanh thu: 44.234.957.565 đồng, đạt 128,6 % kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: 3.759.766.440 đồng, đạt 109,3 % kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế: 2.765.425.974 đồng

- Kế hoạch SXKD năm 2016:

Doanh thu: 37.360.374.854 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 3.736.037.485 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 2.988.829.988 đồng

2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2015.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vy, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. (Kèm theo Báo cáo số 19/BC-ĐTTA ngày 18/5/2016).

3. Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc, thành viên HĐQT, Phó Giám đốc phụ trách tài chính Báo cáo tóm tắt về tình hình tài chính đã được kiểm toán năm 2015. (Kèm theo Báo cáo ngày số 13/BC-ĐTTA ngày 05/ 4 /2016).

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động giám sát năm 2015.

Ông Phan Thanh Nhân, Thành viên Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015. (kèm theo Báo cáo số 03/BC-ĐTTA ngày 06/5/2016)

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về một số nội dung sau:

- Phương án phân bổ lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức 2015;

- Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2015;

- Kế hoạch SXKD 2016; lao động tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016;

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016;

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát NK 2014-2019.

- Một số nội dung chính được sửa đổi bổ sung trong dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 (Công ty đại chúng).
- Một số vấn đề khác.

Ông Nguyễn Minh Nhật, thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty thông qua Tờ trình số 22/TTr-ĐTTA ngày 12/5/2016 kèm theo.

III. Đóng góp ý kiến của Đại hội và kết quả biểu quyết:

1. Đóng góp ý kiến: Không

2. Kết quả biểu quyết:

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công về thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2015.

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.4. Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2015.

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT

2.5.1- Phương án phân bổ lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức cổ tức 2015;

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5.2- Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2015;

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5.3 - Kế hoạch SXKD 2016;

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5.4 - Lao động tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016;

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.5.5 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2016;

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2019 của bà Hà Thị Thu Thủy và ông Phan Thanh Nhân.

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2.7. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An (Công ty đại chúng).

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS:

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên:

- Ông Lại Thanh Nhân
- Ông Võ Phước Toàn

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Kết quả bầu cử:

Ban Kiểm phiếu đã kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử như sau:

- Ông **Lại Thanh Nhân** được 131 phiếu, tương ứng với 704.215 cổ phần, đạt 99,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông **Võ Phước Toàn** được 134 phiếu, tương ứng với 698.475 cổ phần, đạt 99,12 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ vào quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, ông **Lại Thanh Nhân** và ông **Võ Phước Toàn** đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đô thị Tân An nhiệm kỳ 2014-2019.

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

V. Phát biểu của cấp trên:

Ông **Huỳnh Văn Nhịn**, UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Tân An đề nghị Ban lãnh đạo Công ty nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động thông qua chất lượng dịch vụ của Công ty; từng bước cải thiện nâng cao thu nhập của người lao động; thực hiện đầy đủ chế độ đối người lao động, trả lương đúng thời gian quy định; chú trọng đào tạo nâng cao nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới góp phần thúc đẩy thành phố Tân An phát triển.

VI. Tiếp thu ý kiến phát biểu của cấp trên:

Ông **Lương Minh Nhựt**, Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBNDTP. Công ty xin cảm ơn sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của UBND TP; cảm ơn các sở ban ngành của Tỉnh và TP, các xã phường đã có sự phối hợp, hỗ trợ quý báu, kịp thời, hiệu quả, giúp Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, lãnh đạo, quản lý, điều hành Công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016, xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định, vững mạnh. Công ty rất mong sẽ tiếp tục được sự quan tâm của lãnh đạo UBND TP, sự giúp đỡ của các sở ngành, các cơ quan liên quan, UBND các xã phường.

VII. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông **Lương Minh Nhựt**, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết không có ý kiến đóng góp bổ sung.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Biên bản Đại hội:

Ông **Nguyễn Quốc Cường**, thư ký Đại hội thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Đại hội thống nhất nội dung biên bản không có ý kiến đóng góp bổ sung.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.409.350 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không đồng ý và không có ý kiến: 00 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đô thị Tân An bế
mạc lúc 17 giờ 00 cùng ngày./.

THƯ KÝ



Nguyễn Quốc Cường



ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ



Chủ tịch HĐQT
Lương Minh Nhựt

ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH



Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Hồng Vy

ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH



Thành viên HĐQT
Nguyễn Minh Nhựt