

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài ngày 23/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (báo cáo đính kèm).

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%TH2017 /KH2016	Thực hiện 2016	%TH2017 /TH2016
1	Doanh thu thuần	300.000.000.000	184.642.692.348	61.55%	287.249.706.555	64%
2	Lợi nhuận sau thuế	800.000.000	45.839.614	5.73%	984.232.794	5%
3	Thu nhập trên cổ phần	53	3	5.73%	66	5%

✚ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018
Nhu cầu sử dụng vốn	600.000.000.000
Tổng doanh thu	350.000.000.000
Tổng chi phí	348.200.000.000

Chỉ tiêu	Năm 2018
Lợi nhuận trước thuế	1.800.000.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (báo cáo đính kèm).

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2017	Thực hiện (TH) 2017	Thực hiện (TH) 2016	Tỷ lệ TH 2017 so với	
					KH 2017	TH 2016
1	Tổng doanh thu	300.000.000.000	190.036.757.004	299.569.269.594	63,34%	63,43%
2	Tổng chi phí	299.200.000.000	189.990.917.390	296.284.591.653	63,50%	64,12%
3	Lợi nhuận sau thuế	800.000.000	45.839.614	984.232.794	5,73%	4,66%
4	Thu nhập trên cổ phần	53	3	66	5,66%	4,55%

✚ Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2018:

- Phân đầu và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Giám sát chặt chẽ các dự án đang thực hiện và dự kiến thực hiện năm 2018 như sau:
 - Dự án đường cao tốc Hải Phòng (gói thầu CW3A) phân đầu thực hiện theo đúng lộ trình Hợp đồng đã ký kết. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trong tháng 10/2018;
 - Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (gói thầu A1) phân đầu thực hiện theo đúng lộ trình Hợp đồng đã ký kết. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trong tháng 08/2018;
 - Phân đầu ký kết và thực hiện Dự án Đường ven biển Hải Phòng (tổng mức đầu tư dự kiến 1.100 tỷ đồng) trong Quý 3 năm 2018;
 - Tham gia đấu thầu các dự án:
 - Xây dựng đường thuộc dự án đường ven biển Hải Phòng;
 - Gói thầu CT3-PW-2.5 thuộc Dự án Phát triển Thành phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị;
 - Gói thầu xây lắp + hạng mục chung thuộc Dự án Đường nối quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (tỉnh Quảng Bình);

028
CỘNG
CỔ P
TƯ)
ƯƠN
TUẤN

- Gói thầu phòng chống xói lở, ổn định bờ song Tiền khu vực Cù Lao Tân Long (Tỉnh Tiền Giang);
- Gói thầu xây dựng Bờ kè phía Tây song Ba Rài;
- Xây lắp mặt đường, vỉa hè hạng mục hoàn thiện thuộc dự án Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải.

- Xây dựng hình ảnh thương hiệu LUTACO ngày một lớn mạnh.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (báo cáo đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (báo cáo tài chính đính kèm).

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 (Tờ trình đính kèm).

Điều 6. Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (Tờ trình đính kèm) như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2018 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2018 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	4	192.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	2	48.000.000
Tổng cộng				276.000.000

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018 (Tờ trình đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Như Trực và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Thanh Phương và bầu bổ sung 01 là Kiểm soát viên (Tờ trình đính kèm).

Điều 10. Thống nhất bầu bổ sung Ông Đinh Anh Kiệt là Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 11. Thống nhất bầu bổ sung bà Hoàng Thị Thu Hà là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Điều 12. Thông qua việc ông Bùi Đình Hưng Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc năm 2018 (Tờ trình đính kèm).

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty (Tờ trình và bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động đính kèm).

Điều 14. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty (Tờ trình và bảng dự thảo Quy chế Quản trị Công ty đính kèm).

98
 TY
 HÂN
 Y DƯ
 TÀ
 P.H.C

Điều 15. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tổ chức triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Điều 16. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài biểu quyết thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI ĐÌNH HÙNG



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài

Địa chỉ : 173A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302879813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 27/02/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 20/04/2015.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 Thứ hai ngày 23 tháng 04 năm 2018, tại KS Tân Sơn Nhất, số 200 Hoàng Văn Thụ, phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

Nội dung Đại hội:

1. Khai mạc:

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Huỳnh Hoàng Hương | - Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Thị Kim Xuân | - Thành viên |
| - Ông Đỗ Khắc Công | - Thành viên |

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Huỳnh Hoàng Hương – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 14 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 24 cổ đông, với 12.066.415 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 80,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương đại diện 80,44% vốn điều lệ Công ty.

3. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

– Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

DHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tịch đoàn (gồm 03 người):

1. Ông Bùi Đình Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
2. Bà Nguyễn Thị Hoa Thúy – Kế toán trưởng – Thành viên đoàn chủ tịch
3. Ông Đỗ Khắc Công – Kiểm soát viên – Thành viên đoàn chủ tịch

– Thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

DHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Bà Nguyễn Thị Bích Quyên – Trưởng ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Hân – Ủy viên

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người):

1. Bà Huỳnh Hoàng Hương – Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Mỹ – Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Thủy – Ủy viên

5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Ông Bùi Đình Hưng trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

📌 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2017	Thực hiện (TH) 2017	Thực hiện (TH) 2016	Tỷ lệ TH 2017 so với	
					KH 2017	TH 2016
1	Tổng doanh thu	300.000.000.000	190.036.757.004	299.569.269.594	63,34%	63,43%
2	Tổng chi phí	299.200.000.000	189.990.917.390	296.284.591.653	63,50%	64,12%
3	Lợi nhuận sau thuế	800.000.000	45.839.614	984.232.794	5,73%	4,66%
4	Thu nhập trên cổ phần	53	3	66	5,66%	4,55%

✦ Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2018:

- Phân đầu và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Giám sát chặt chẽ các dự án đang thực hiện và dự kiến thực hiện năm 2018 như sau:
 - Dự án đường cao tốc Hải Phòng (gói thầu CW3A) phân đầu thực hiện theo đúng lộ trình Hợp đồng đã ký kết. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trong tháng 10/2018;
 - Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (gói thầu A1) phân đầu thực hiện theo đúng lộ trình Hợp đồng đã ký kết. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trong tháng 08/2018;
 - Phân đầu ký kết và thực hiện Dự án Đường ven biển Hải Phòng (tổng mức đầu tư dự kiến 1.100 tỷ đồng) trong Quý 3 năm 2018;
 - Tham gia đấu thầu các dự án:
 - Xây dựng đường thuộc dự án đường ven biển Hải Phòng;
 - Gói thầu CT3-PW-2.5 thuộc Dự án Phát triển Thành phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị;
 - Gói thầu xây lắp + hạng mục chung thuộc Dự án Đường nối quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (tỉnh Quảng Bình);
 - Gói thầu phòng chống xói lở, ổn định bờ sông Tiền khu vực Cù Lao Tân Long (Tỉnh Tiền Giang);
 - Gói thầu xây dựng Bờ kè phía Tây sông Ba Rài;
 - Xây lắp mặt đường, vỉa hè hạng mục hoàn thiện thuộc dự án Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải.
 - Xây dựng hình ảnh thương hiệu LUTACO ngày một lớn mạnh.

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Hoa Thúy trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%TH 2017/ KH 2016	Thực hiện 2016	%TH 2017/ TH 2016
1	Doanh thu thuần	300.000.000.000	184.642.692.348	61.55%	287.249.706.555	64%
2	Lợi nhuận sau thuế	800.000.000	45.839.614	5.73%	984.232.794	5%
3	Thu nhập trên cổ phần	53	3	5.73%	66	5%

❖ **Kế hoạch kinh doanh năm 2018**

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018
Nhu cầu sử dụng vốn	600.000.000.000
Tổng doanh thu	350.000.000.000
Tổng chi phí	348.200.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.800.000.000

8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (tài liệu đính kèm), với một số nội dung chính như sau:

– Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Ban kiểm soát cùng thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam) từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

Nhìn chung, trong năm 2017, doanh thu thuần thực hiện đạt 184.642.692.348 đồng, giảm 64% với năm 2016 và đạt 61% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt được 45.839.614 đồng, giảm 99% so với năm trước và đạt 5.7% kế hoạch đề ra.

– Về thực hiện chế độ báo cáo kế toán:

Thực hiện tốt việc báo cáo tài chính định kỳ quý, năm đúng theo qui định của cơ quan cấp trên và quy định đối với công ty niêm yết.

Hàng tháng, cuối năm có kiểm kê, đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

Sổ sách, chứng từ kế toán được lưu trữ cẩn thận.

– *Tình hình tài chính Công ty năm 2017 và việc bảo toàn phát triển vốn của Công ty:*

▪ **Phân tích tài sản:**

Tại thời điểm 31/12/2017 Tổng giá trị tài sản đạt 610,6 tỷ đồng, tăng 15,8 tỷ đồng tương đương 10,33% so với năm 2016. Xét về cơ cấu tài sản thì tài sản ngắn hạn chiếm 60% trong tổng giá trị tài sản. Có sự gia tăng này chủ yếu là do mua sắm máy móc triển khai thi công công trình năm 2018.

▪ **Phân tích nguồn vốn:**

+ **Nợ phải trả:**

Theo cơ cấu vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2017, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn chiếm 53,63%, năm 2012 chiếm 52,14%.

+ **Nguồn vốn chủ sở hữu:**

Nguồn vốn chủ sở hữu 181.693.703.837 đồng chiếm 46,37% trên tổng nguồn vốn, so với năm 2012 giảm 0,16%, tốc độ tăng của tổng nguồn vốn là 3,05%.

▪ **Đánh giá khả năng thanh toán năm 2017:**

+ Khả năng thanh toán nhanh: 0,85 lần

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,6 lần

Công ty không có nợ đến hạn và nợ quá hạn, qua các chỉ tiêu trên cho thấy khả năng thanh toán đảm bảo tốt.

▪ **Bố trí cơ cấu tài sản năm 2017:**

+ Tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn / Tổng tài sản = 31,15%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản = 0,82%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ = 2,10%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ = 1,51%

▪ **Lãi cơ bản trên cổ phiếu:**

+ (EPS): Lợi nhuận sau thuế / Tổng số cổ phần phổ thông = 151 đồng

Các chỉ tiêu tính toán như trên cho thấy Công ty hoạt động ổn định và có lãi.

– *Về hoạt động của Hội đồng quản trị:*

Các Nghị quyết và các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị là đúng chức năng và tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 đã tạo tiền đề để Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

– *Về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:*

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp Công ty đã đạt được một phần các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2017.

– *Về hoạt động của Ban kiểm soát:*

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công

ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

– *Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:*

Công ty không thực hiện chi trả thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

– *Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc:*

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó. Trong năm 2017, theo đề nghị của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

9. Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2018

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2018 (*tài liệu đính kèm*), với nội dung chính là đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những Công ty Niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài”.

10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014 - 2019

Tính đến 15 giờ 05 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 30 cổ đông, với 12.068.465 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 80,67% vốn điều lệ.

Ông Bùi Đình Hưng trình bày và điều khiển đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014 -2019.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Như Trực và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019.

11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ông Bùi Đình Hưng trình bày và điều khiển đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014 -2019.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm bà Huỳnh Thị Thanh Phương và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

12. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014-2019.

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014-2019.

Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại hội thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014-2019.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014-2019.

13. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014-2019.

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày, Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại hội thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014-2019.

▪ **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm có:**

1. Ông Đinh Anh Kiệt tỷ lệ đề cử đạt 23,33%/vốn điều lệ

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất ứng cử viên Hội đồng quản trị như trên.

▪ **Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát gồm có:**

1. Bà Hoàng Thị Thu Hà tỷ lệ đề cử đạt 18,71%/vốn điều lệ

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất ứng cử viên Ban kiểm soát như trên.

14. Thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014-2019.

Bà Huỳnh Hoàng Hương - Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày, Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014-2019.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014-2019.

15. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty (*Tờ trình và bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động đính kèm*).

16. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị của Công ty

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị của Công ty (*Tờ trình và bảng dự thảo Quy chế Quản trị Công ty đính kèm*).

17. Thông qua Tờ trình một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Bà Nguyễn Thị Hoa Thúy trình bày Tờ trình một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (*tài liệu đính kèm*).

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 với kết quả chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	190.036.757.004
2	Tổng chi phí, trong đó	189.990.917.390
-	Giá vốn hàng bán	153.638.055.313
-	Chi phí tài chính	25.267.158.557
-	Chi phí bán hàng	
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.632.455.966
-	Chi phí khác	2.453.247.554
3	Lợi nhuận trước thuế	45.839.614

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017: 45.839.614 đồng. Năm 2017 lợi nhuận thấp nên HĐQT không trình phân phối lợi nhuận.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

4. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 với nội dung chính như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2018 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2018 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	4	192.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000

3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	2	48.000.000
Tổng cộng				276.000.000

5. Thay đổi thành viên HĐQT (đã trình bày)

6. Thay đổi Trưởng Ban kiểm soát (đã trình bày)

7. Thông qua việc ông Bùi Đình Hưng Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc năm 2018

8. Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty (đã trình bày)

18. Cập nhật báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Bà Huỳnh Hoàng Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết của các cổ đông, cụ thể như sau:

– **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 10.421.015 cổ phần, tương đương tỷ lệ 86,35% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 1.647.450 cổ phần, tương đương tỷ lệ 13,65% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:**

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:**

98
 TY
 AN
 YDI
 TI
 P.H

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 12.066.855 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 1.610 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- **Thông qua Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:**
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 12.066.855 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 1.610 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

+ Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2018:

• Tổng số phiếu hợp lệ: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

+ Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thông qua việc ông Bùi Đình Hưng Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc năm 2018

• Tổng số phiếu hợp lệ: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: 12.033.265 cổ phần, tương đương tỷ lệ 99,71% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

+ Biểu quyết không đồng ý: 1.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

+ Biểu quyết không có ý kiến: 33.600 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,28% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thống nhất bầu bổ sung Ông Đinh Anh Kiệt là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019:

• Tổng số phiếu hợp lệ: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

+ Biểu quyết đồng ý: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;

+ Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

• Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thống nhất bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Thu Hà là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2014 – 2019:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 10.387.415 cổ phần, tương đương tỷ lệ 86,07% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 1.681.050 cổ phần, tương đương tỷ lệ 13,93% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

– Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 12.068.465 cổ phần, tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Biểu quyết đồng ý: 10.421.015 cổ phần, tương đương tỷ lệ 86,35% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - + Biểu quyết không có ý kiến: 1.647.450 cổ phần, tương đương tỷ lệ 13,65% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Bích Quyên thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2018 của ĐHCĐ, Ông Bùi Đình Hưng điều khiển Đại Hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên 2018.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản cuộc họp thường niên 2018 của ĐHCĐ.

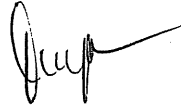
Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết cuộc họp thường niên 2018 của ĐHCĐ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kết thúc lúc 16 giờ 35 phút cùng ngày.

Thư ký đoàn



Nguyễn Thị Hân



Nguyễn Thị Bích Quyên



Chủ tọa đoàn

Bùi Đình Hưng



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Ngày 23 tháng 04 năm 2018

1. 14h00: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. 14h05: Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. 14h15: Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.
4. 14h25: Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội.
5. 14h35: Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
6. 14h40: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 Kế hoạch hoạt động năm 2018.
7. 15h00: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018.
8. 15h15: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
9. 15h25: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 (theo Tờ trình số 48/TTr-LUT.BKS ngày 10/04/2018 của Ban Kiểm soát).
10. 15h30: Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Thành viên HĐQT (theo Tờ trình số 45/TTr-LUT.BKS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị).
11. 15h35: Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên (theo Tờ trình số 44/TTr-LUT.BKS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị).
12. 15h40: Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (theo Tờ trình số 46/TTr-LUT.BKS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị).
13. 15h45: Tờ trình Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị của Công ty (theo Tờ trình số 47/TTr-LUT.BKS ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị).
14. 15h50: Các nội dung cần biểu quyết tại đại hội (theo Tờ trình số 49/TTr-LUT.HĐQT ngày 10/04/2018 của Hội đồng quản trị).
15. 15h55: Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung từ 6 đến 14.
16. 16h10: Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
17. 16h15: Bế mạc Đại hội.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI
LƯƠNG TÀI INVESTMENT & CONSTRUCTION CORPORATION

add Lutaco Building, 173A Nguyen Van Troi St., Ward. 12, Phu Nhuan Dist., HCMC
tel (84.8) 3842 1026 - 3842 1027 - 3842 1028 fax (84.8) 3842 1029
email info@luongtaigroup.com website www.luongtaigroup.com
taxcode 0302879813

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUTACO) được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUTACO) theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/4/2018 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

4.1 Phiếu biểu quyết:

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; các nội dung liên quan bầu bổ sung Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử; Danh sách đề cử, ứng cử; Thẻ lệ bầu cử); Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số vấn đề phát sinh ngay tại Đại hội.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

4.2 Thẻ biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.



- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; hoặc cổ đông không ký tên vào thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhằm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/ đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.

6. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

8. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

10. Thể lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên, Thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ^{ky}
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI
Q. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH
BUI ĐÌNH HƯNG

79813-CT.C.P
CỘNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI
P. HỒ CHÍ MINH

Số: 44/TTr-LUT.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT/2018 ngày 09/04/2018 về việc miễn nhiệm và đề cử cho chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với bà Huỳnh Thị Thanh Phương.
- Bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014-2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



BÙI ĐÌNH HÙNG

Số: 45 / TTr-LUT.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT/2018 ngày 09/04/2018 về việc miễn nhiệm và đề cử cho chức danh Thành viên HĐQT Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Nguyễn Như Trục.
- Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài nhiệm kỳ 2014-2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC



BÙI ĐÌNH HÙNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/V Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài là công ty đại chúng, đã niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2008. Ngày 22/09/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 07/11/2017. Theo đó, Điều 3 Thông tư 95/2017/TT-BTC quy định: “*Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành*”.

Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành, đính kèm Tờ trình này dự thảo Điều lệ sửa đổi để Quý cổ đông thuận tiện theo dõi các nội dung chỉnh sửa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI ĐÌNH HƯNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/V Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Quy chế quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài là công ty đại chúng, đã niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2008. Ngày 22/09/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, có hiệu lực kể từ ngày 07/11/2017. Theo đó, Điều 3 Thông tư 95/2017/TT-BTC quy định: “*Công ty đại chúng tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 Thông tư này để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ công ty*”.

Do đó, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị công ty cho phù hợp với quy định hiện hành, đính kèm Tờ trình này dự thảo Quy chế sửa đổi để Quý cổ đông thuận tiện theo dõi các nội dung chỉnh sửa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BUI DINH HUNG

Số: 48 /TTr-LUT.BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc “Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



HUỲNH THỊ THANH PHƯƠNG

Số: 49/TTr-LUT.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Một số vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (Công ty) xin giải trình chi tiết các vấn đề đưa vào biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 với kết quả chủ yếu như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	190,036,757,004
2	Tổng chi phí, trong đó	189,990,917,390
-	Giá vốn hàng bán	153,638,055,313
-	Chi phí tài chính	25,267,158,557
-	Chi phí bán hàng	
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,632,455,966
-	Chi phí khác	2,453,247,554
3	Lợi nhuận trước thuế	45,839,614

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017: 45,839,614 đồng, năm 2017 lợi nhuận thấp nên HĐQT không phân phối lợi nhuận.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Nhu cầu sử dụng vốn đầu tư	600,000,000,000
2	Tổng doanh thu	350,000,000,000
3	Tổng chi phí	348,200,000,000
4	Lợi nhuận trước thuế	1,800,000,000



4. Quyết định thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Để đảm bảo mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tương xứng với tình hình hoạt động của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

TT	Chức danh	Thù lao năm 2018 (đồng/người/tháng)	Số người	Tổng thù lao năm 2018 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	4.000.000	4	192.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000	2	48.000.000
Tổng cộng				276.000.000

5. Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn hiện đang tại nhiệm gồm có những ông bà sau:

- Ông Bùi Định Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Bùi Đình Hải - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Như Trực - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Vũ Thị Thứ - Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hằng - Thành viên Hội đồng Quản trị

Ngày 10/03/2018, Hội đồng Quản trị Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Nguyễn Như Trực với lý do: nghỉ hưu. Để đảm bảo đúng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty, tuân thủ yêu cầu về quản trị đối với Công ty niêm yết. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị mới như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Như Trực
- Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế cho Ông Nguyễn Như Trực.

6. Thay đổi Trưởng ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đã được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn hiện đang tại nhiệm gồm có những ông bà sau:

- Bà Huỳnh Thị Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đỗ Khắc Công – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Bích Quyên – Thành viên Ban kiểm soát

Ngày 10/03/2018, Hội đồng Quản trị Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với bà Huỳnh Thị Thanh Phương với lý do: Bận việc cá nhân. Để đảm bảo đúng số lượng Ban Kiểm soát đúng theo Điều lệ Công ty, tuân thủ yêu cầu về quản trị đối với Công ty niêm yết. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát mới như sau:

- Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với bà Huỳnh Thị Thanh Phương.
- Bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 thay thế cho bà Huỳnh Thị Thanh Phương.

7. Thông qua việc Ông Bùi Đình Hưng Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc năm 2018.

8. Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



BÙI ĐÌNH HƯNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) báo cáo Quý cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%TH2017/ KH2016	Thực hiện 2016	%TH2017 /TH2016
1	Doanh thu thuần	300.000.000.000	184.642.692.348	61.55%	287.249.706.555	64%
2	Lợi nhuận sau thuế	800.000.000	45.839.614	5.73%	984.232.794	5%
3	Thu nhập trên cổ phần	53	3	5.73%	66	5%

Trong năm 2017, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Ban Tổng giám đốc đã tiến hành triển khai thực hiện mục tiêu phương hướng hoạt động đã định. Mặc dù tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 không đạt như kỳ vọng nêu ra tại Nghị quyết Hội đồng cổ đông, cụ thể doanh thu thực hiện chỉ đạt 184 tỷ đồng/300 tỷ đồng doanh thu kế hoạch (đạt khoảng 61.55%). Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng việc giải phóng mặt bằng, thiên tai lũ lụt kéo dài nên các dự án trọng yếu bị chậm so với kế hoạch công tác thi công bị chậm về mặt tiến độ và một phần công việc hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu.

So sánh tình hình thực hiện cùng kỳ năm 2016, doanh thu thuần giảm 64% (184 tỷ đồng/287 tỷ đồng).

2. Tình hình tài chính:

3. Tình hình tài sản:

Tại thời điểm 31/12/2017 Tổng giá trị tài sản đạt 610,6 tỷ đồng, tăng 15,8 tỷ đồng tương đương 10,33% so với năm 2016. Xét về cơ cấu tài sản thì tài sản ngắn hạn chiếm 60% trong tổng giá trị tài sản.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tăng/giảm
Tổng tài sản	594,8	610,6	10,27%
Tài sản ngắn hạn	359,0	183,3	-5,11%
Tài sản dài hạn	235,8	427,3	18,12%

4. Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu	2016	2017	Tăng/giảm
Tổng nguồn vốn	594,8	610,6	10,3%
Nợ phải trả	412,4	428,1	10,38%
Nợ ngắn hạn	397,5	423,3	10,65%
Nợ dài hạn	14,8	4,8	-32,43%
Vốn chủ sở hữu	182,3	182,4	10,05%

Trong năm 2017 tổng nợ phải trả của Công ty là 428 tỷ đồng chiếm 70% tổng giá trị tài sản. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm 98% tổng nợ phải trả. Nợ phải trả tăng 10,38% so với cùng kỳ năm trước vì Công ty đang nhận thêm nhiều dự án mới lớn trong năm và đang vào giai đoạn chính thi công nên cần thêm vốn ngắn hạn đáp ứng yêu cầu sản xuất. Công ty không phát sinh nợ xấu phải trả và mọi khoản vay/ nợ phải trả đang trong tầm kiểm soát.

5. Công tác điều hành hoạt động doanh nghiệp:

a) Công tác quản lý:

Tiếp tục duy trì phương thức quản lý bằng cách phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, phòng ban, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn.

Phân cấp, phân quyền cũng như giao trách nhiệm cao hơn nữa cho các trưởng bộ phận để nâng cao tính chủ động và linh hoạt trong quản lý, tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm lao động và hiệu quả công việc của CBCNV.

Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong tất cả các khâu sản xuất, kinh doanh và thực hiện các biện pháp quản lý các hoạt động của Công ty.

Luôn luôn duy trì việc xây dựng và củng cố lực lượng nhân sự, cơ chế hoạt động, quy trình, chính sách chuẩn chuyên nghiệp... sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới.

Tăng cường hơn nữa công tác quản lý và kiểm soát nội bộ theo đúng quy trình, quy chế công ty đã ban hành.

b) Công tác phát triển sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục mở rộng hợp tác, liên doanh với các doanh nghiệp cùng ngành nghề, đặc biệt là các Doanh nghiệp nước ngoài để tiếp thu khoa học quản lý, công nghệ thi công, phong cách làm việc, tư duy mới trong quản trị, điều hành doanh nghiệp.

Công ty đẩy mạnh tìm kiếm tiếp cận các dự án theo các nguồn vốn đầu tư phát triển, tập trung vào các dự án trọng điểm của chính phủ, các địa phương. Các chương trình cấp bách của quốc gia như chương trình về chống hạn mặn, chương trình nâng cấp các đô thị khu vực miền trung

Từng bước đầu tư công nghệ, tiên phong ứng dụng các công nghệ mới trong thi công, bảo dưỡng, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông cho các đô thị, công nghệ mới trong thi công các lớp kết cấu áo đường, mặt đường.

Hợp tác trong lĩnh vực giao thông đô thị, chống ngập, môi trường.

c) Công tác nguồn nhân lực:

Với phương châm đầu tư cho con người là yếu tố quyết định thành công, công ty tiếp tục có các giải pháp đồng bộ để nâng cao vai trò trách nhiệm của từng cán bộ công nhân viên. Thông qua hoạt động thi đua, sáng tạo, các buổi giao lưu sinh hoạt để tạo điều kiện xây dựng văn hóa công ty, gắn kết người lao động và thúc đẩy tinh thần hợp tác cùng sáng tạo và phát triển.

Bên cạnh đó, tập trung vào công tác quản lý nhân sự, xây dựng các quy trình chuẩn cho công tác tuyển dụng, quản lý và đào tạo nhân sự. Ngay từ đầu năm, các bộ phận phải xây dựng kế hoạch về nhân sự và phương hướng đào tạo phát triển nguồn cho từng bộ phận gửi về để phòng nhân sự tổng hợp và trình thông qua chương trình phát triển đào tạo toàn công ty. Tiếp theo, trong quá trình triển khai thực hiện sẽ liên tục cập nhật, ghi nhận để xây dựng chi tiết các kế hoạch đào tạo cho từng bộ phận, vận hành các chương trình cụ thể xây dựng nguồn nhân lực chiến lược cho hoạt động phát triển của công ty.

Công ty cũng quan tâm chăm lo cho người lao động, đảm bảo các đầy đủ các chế độ lương, thưởng để đảm bảo người lao động yên tâm công tác. Đồng thời, xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ cho các trưởng bộ phận phát hiện và thúc đẩy các nhân sự có thái độ làm việc tích cực, hiệu quả để kịp thời động viên và có các chế độ thưởng, động viên tương xứng với quá trình cống hiến của người lao động.

Công ty cũng tập trung nhiều vào chính sách phúc lợi, điều chỉnh qui chế trả lương, thưởng theo hướng thu nhập của người lao động gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh, trên nguyên tắc công bằng, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, thoả

17007
CÔNG TY
PHÂN
XÂY DỰ
NG TÀ
N-TP.HC

ước lao động tập thể, nội quy lao động trong Công ty. Thực hiện việc khen thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có nhiều công hiến, cam kết làm việc lâu dài và là những Cán bộ quản lý tiềm năng của Công ty, được chú trọng đào tạo phát triển để xem xét vào vị trí quản lý chủ chốt của Công ty.

Phối hợp với đoàn thể và chính quyền cơ sở, công đoàn phát động phong trào thi đua trong các bộ phận sản xuất và toàn Công ty. Qua các phong trào thi đua có sơ kết, tổng kết để động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị cá nhân xuất sắc. Ngoài ra công ty thưởng các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 2/9 và dịp cuối năm (lương tháng 13; thưởng theo danh hiệu thi đua; thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch,...). Bên cạnh đó còn có các chế độ đãi ngộ khác như: nghỉ mát, du lịch, khám chữa bệnh,...

Tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động tương xứng với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thu nhập phải đảm bảo người lao động và gia đình họ yên tâm công tác vì sự nghiệp phát triển chung, thu hút được nhân tài, đánh giá công bằng, khuyến khích cá nhân có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc.

d) Công tác Tài chính kế toán:

Tiếp tục duy trì các mối quan hệ tốt với các đối tác chiến lược, các Ngân hàng và công ty cho thuê tài chính, Tập đoàn Tài chính, Quỹ đầu tư... để nhận nguồn vốn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nguồn vốn phục vụ đầu tư cho các dự án của Công ty.

Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình đầu tư, thực hiện các dự án.

Tham gia góp vốn một cách hiệu quả vào các công ty liên doanh – liên kết có hoạt động hỗ trợ cho các định hướng chính của LUTACO để tăng hiệu quả đầu tư và quay vòng vốn. Có các bước đi thích hợp để nâng cao hiệu quả công tác thu hút vốn đầu tư từ thị trường chứng khoán để nâng vốn điều lệ, mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh.

e) Công tác quản lý chất lượng và kỹ thuật thi công, an toàn vệ sinh lao động:

Công ty từng bước áp dụng quản lý chất lượng thi công, vệ sinh môi trường và an toàn lao động theo tiêu chuẩn quốc tế, tiến hành đăng ký chứng chỉ nhà thầu quốc gia và áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 để đảm bảo đủ điều kiện và năng lực tham gia các dự án thầu quốc tế với yêu cầu cao về kỹ thuật và chất lượng.

Áp dụng hệ thống hóa các quy trình quản lý, ứng dụng hệ thống quản lý tiên tiến để nâng cao công tác quản lý và điều phối các dự án xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cung ứng vật tư, theo dõi và quản lý kỹ thuật thi công, nghiệm

thu thanh toán. Cụ thể đã áp dụng công nghệ mới trong quản lý như hệ thống BIM trong quản lý bản vẽ thi công và bố trí công trường, hệ thống ERP trong công tác quản lý các quy trình nghiệp vụ quản lý dự án.

Công ty có Hội đồng bảo hộ lao động để tổ chức thực hiện hệ thống bảo hộ lao động, ban hành và giám sát thực hiện nội quy về an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho toàn bộ các dự án đang thi công của công ty, tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ ATLD cho người lao động, cấp phát kịp thời các trang bị bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất, thành lập đoàn kiểm tra và thường xuyên kiểm tra tại công trình. Đảm bảo công tác thi công tuyệt an toàn lao động, vệ sinh và đảm bảo môi trường.

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Năm 2018 (tỷ đồng)
Nhu cầu sử dụng vốn	600
Tổng doanh thu	350
Tổng chi phí	348,2
Lợi nhuận trước thuế	1,8

Trân trọng ./.



BÙI ĐÌNH HƯNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng Quản trị (HDQT) báo cáo Quý cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động chính năm 2018 như sau:

1. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2017:

Trong năm 2017, mọi hoạt động của Công ty luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Về mặt sản xuất, Công ty vẫn duy trì được sự phát triển ổn định và bền vững so với các năm trước. Doanh thu trong năm 2017 giảm 64% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế còn khiêm tốn, chỉ đạt 5,0% so với kế hoạch 2018, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) 2017	Thực hiện (TH) 2017	Thực hiện (TH) 2016	Tỷ lệ TH 2017 so với	
					KH 2017	TH 2016
1	Tổng doanh thu	300.000.000.000	190.036.757.004	299.569.269.594	63,34%	63,43%
2	Tổng chi phí	299.200.000.000	189.990.917.390	296.284.591.653	63,50%	64,12%
3	Lợi nhuận sau thuế	800.000.000	45.839.614	984.232.794	5,73%	4,66%
4	Thu nhập trên cổ phần (đồng/cổ phần)	53	3	66	5,66%	4,55%

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2017, HDQT đã luôn song hành cùng với Ban Tổng Giám đốc trong từng hoạt động và đưa ra các chỉ đạo kịp thời liên quan đến hoạt động sản xuất của Công ty. Các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HDQT. Ban Tổng Giám đốc đã đề ra các biện pháp và chương trình nhằm giữ vững sự phát triển bền vững của Công ty.

3. Các cuộc họp của HDQT

Trong năm 2017 các Thành viên HDQT đã tham gia các cuộc họp và ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định như sau:



- Số lượng Thành viên tham dự họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Đình Hưng	Chủ tịch	11/11	100%	
2	Bùi Đình Hải	Thành viên	11/11	100%	
3	Nguyễn Như Trúc	Thành viên	11/11	100%	
4	Vũ Thị Thứ	Thành viên	11/11	100%	
5	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	11/11	100%	

- Các Nghị quyết/Quyết định HĐQT đã ban hành: Thông qua các cuộc họp nêu trên, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-1/2017/NQ-HĐQT	24/03/2017	Ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư
2	01/NQ-HĐQT/2017	10/05/2017	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LietVietPostBank)
3	02/2017/NQ-HĐQT	06/06/2017	Thông qua nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	03/2017/NQ-HĐQT	13/06/2017	Giữ nguyên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
5	04/2017/NQ-HĐQT	27/06/2017	Miễn nhiệm và đề cử nhân sự cho chức danh Tổng Giám đốc
6	14/QĐ/HĐQT/2017	22/05/2017	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Dương Minh Dũng
7	38/QĐ/HĐQT/2017	23/10/2017	Miễn nhiệm Kế toán trưởng Dương Minh Dũng
8	39/QĐ/HĐQT/2017	23/10/2017	Bỏ nhiệm Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hoa Thúy

4. Thù lao của HĐQT năm 2017

Do việc kinh doanh năm 2017 không đạt chỉ tiêu so với Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao, nên HĐQT chưa nhận thù lao.

5. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2018

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đề xuất Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Phân đấu và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Giám sát chặt chẽ các dự án đang thực hiện và dự kiến thực hiện năm 2018 như sau:

- Dự án đường cao tốc Hải Phòng (gói thầu CW3A) phân đấu thực hiện theo đúng lộ trình Hợp đồng đã ký kết. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trong tháng 10/2018 ;
- Dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (gói thầu A1) phân đấu thực hiện theo đúng lộ trình Hợp đồng đã ký kết. Dự kiến dự án này sẽ hoàn thành trong tháng 08/2018 ;
- Phân đấu ký kết và thực hiện Dự án Đường ven biển Hải Phòng (tổng mức đầu tư dự kiến 1.100 tỷ đồng) trong Quý 3 năm 2018;
- Tham gia đấu thầu các dự án :
 - Xây dựng đường thuộc dự án đường ven biển Hải Phòng;
 - Gói thầu CT3-PW-2.5 thuộc Dự án Phát triển Thành phố Cần Thơ và Tăng cường khả năng thích ứng của đô thị;
 - Gói thầu xây lắp + hạng mục chung thuộc Dự án Đường nối quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (tỉnh Quảng Bình);
 - Gói thầu phòng chống xói lở, ổn định bờ sông Tiền khu vực Cù Lao Tân Long (Tỉnh Tiền Giang);
 - Gói thầu xây dựng Bờ kè phía Tây sông Ba Rài;
 - Xây lắp mặt đường, vỉa hè hạng mục hoàn thiện thuộc dự án Đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải,
- Xây dựng hình ảnh thương hiệu LUTACO ngày một lớn mạnh.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LƯƠNG TÀI
C. PHỤ NHUAN - TP. HỒ CHÍ MINH
C.T.C.P
HỒ CHÍ MINH
BUI ĐÌNH HÙNG

9813-C.T.C.P
TY
HẦN
Y DỰNG
TÀI
TP. HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Về hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông về tình hình quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2017 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2017:

Ban kiểm soát cùng thống nhất với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam) từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.

Nhìn chung, trong năm 2017, doanh thu thuần thực hiện đạt 184.642.692.348 đồng, giảm 64% với năm 2016 và đạt 61% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt được 45.839.614 đồng, giảm 99% so với năm trước và đạt 5.7% kế hoạch đề ra.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

1. Về thực hiện chế độ báo cáo kế toán:

- Thực hiện tốt việc báo cáo tài chính định kỳ quý, năm đúng theo qui định của cơ quan cấp trên và quy định đối với công ty niêm yết.
- Hàng tháng, cuối năm có kiểm kê, đối chiếu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
- Sổ sách, chứng từ kế toán được lưu trữ cẩn thận.

2. Tình hình tài chính Công ty năm 2017 và việc bảo toàn phát triển vốn của Công ty:

▪ Phân tích tài sản:

Tại thời điểm 31/12/2017 Tổng giá trị tài sản đạt 610,6 tỷ đồng, tăng 15,8 tỷ đồng tương đương 10,33% so với năm 2016. Xét về cơ cấu tài sản thì tài sản ngắn hạn chiếm 60% trong tổng giá trị tài sản. Có sự gia tăng này chủ yếu là do mua sắm máy móc triển khai thi công công trình năm 2018.

▪ **Phân tích nguồn vốn:**

+ **Nợ phải trả:**

Theo cơ cấu vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2017, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn chiếm 70,12%, năm 2016 chiếm 69,34%.

+ **Nguồn vốn chủ sở hữu:**

Nguồn vốn chủ sở hữu 182.470.818.164 đồng chiếm 29,88% trên tổng nguồn vốn, so với năm 2016 giảm 0,78%.

* **Đánh giá khả năng thanh toán năm 2017:**

+ Khả năng thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn = 0,36 lần

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn = 0,43 lần

Công ty không có nợ đến hạn và nợ quá hạn, qua các chỉ tiêu trên cho thấy khả năng thanh toán đảm bảo tốt.

* **Bố trí cơ cấu tài sản năm 2017:**

+ Tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn / Tổng tài sản = 11,75%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản = 0,1%

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ = 0,03%

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ = 0%

* **Lãi cơ bản trên cổ phiếu:**

+ (EPS): Lợi nhuận sau thuế / Tổng số cổ phần phổ thông = 2 đồng

Các chỉ tiêu tính toán như trên cho thấy Công ty hoạt động ổn định và có lãi.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

HĐQT của Công ty bao gồm 05 thành viên, trong đó ông Bùi Đình Hưng là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Bùi Đình Hải là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong năm 2017, HĐQT LUTACO không thay đổi về mặt nhân sự.

Nhìn chung, các Nghị quyết và các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị là đúng chức năng và tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 đã tạo tiền đề để Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc để điều hành các công việc trong Công ty, thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đến từng thành viên trong Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban chức năng để thực hiện.

Thông qua các buổi họp giao ban tuần, tháng, quý, năm, các hội nghị chuyên đề, Ban Tổng Giám đốc đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông, đánh giá công tác quản lý điều hành, đặt ra mục tiêu cho kỳ công tác tới cũng như đưa ra các biện pháp đã nâng cao chất lượng quản lý của Ban Tổng Giám đốc.

Nhìn chung, trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp Công ty đã đạt được một phần các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2017.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về nhân sự:

Ban kiểm soát hiện nay bao gồm 03 thành viên:

- Bà Huỳnh Thị Thanh Phương - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Bích Quyên - Thành viên
- Ông Đỗ Khắc Công - Thành viên

Trong năm 2017, Ban kiểm soát LUTACO không có biến động về nhân sự.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát trong năm 2017 bao gồm:

- Giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.
- Đánh giá hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Tiến hành kiểm tra kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017.
- Thực hiện một số công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, qui định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

3. Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận thù lao từ Công ty.

4. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc:

Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông đã giao phó. Trong năm 2017, theo đề nghị của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

V. KẾT LUẬN

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Các hoạt động của Công ty trong năm 2017 đều tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của công ty và nằm trong phạm vi ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.
- Về lĩnh vực xây dựng, công ty đã đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hiện tại, tìm kiếm và đấu thầu các dự án trong năm 2018.

VI. KIẾN NGHỊ

- Kiến nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ chế xây dựng hệ thống kiểm tra nội bộ chặt chẽ để giảm giá thành và đảm bảo hoạt động hiệu quả trong khi chi phí đầu vào ngày càng tăng cao.
- Kiến nghị Công ty củng cố, hoàn thiện và đào tạo bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng với đà phát triển Công ty.

Trên đây là một số ý kiến của Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tổ chức hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HUỲNH THỊ THANH PHƯƠNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

QUY CHẾ
THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

❖ **CĂN CỨ**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài;
- Tình hình thực tế của Công ty.

❖ **MỤC TIÊU**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT).

❖ **NỘI DUNG QUY CHẾ**

1. **Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế
- Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

▪ **Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;



- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, Tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

2. **Ban Kiểm soát (BKS):**

- Số lượng Kiểm soát viên cần bầu bổ sung: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế
- Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và từ 50% trở lên được đề cử tối đa (05) ứng viên.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên:
 - Có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

- Cơ chế Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị:

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định.


❖ **HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN**

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên bao gồm:
 - Đơn ứng cử (đề cử) tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 - Văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần LUT liên tục trong ít nhất 06 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 04/04/2018) (ví dụ: Bản sao sao kê Tài khoản Giao dịch chứng khoán hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần...);

- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- **Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 18/04/2018 theo địa chỉ sau đây:**
 - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài
 - Địa chỉ : 173A Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, Q.Phú Nhuận, TP. HCM
 - Điện thoại : (028) 38421026 (Ext: 110) (gặp Ms Bích Quyên)
 - Fax : (028) 38421029
- Lưu ý: Các cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải thông báo và cung cấp hồ sơ cho Công ty trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông để Công ty kịp thời công bố rộng rãi cho tất cả các cổ đông được biết khi tiến hành tổ chức Đại hội.

❖ **LỰA CHON CÁC ỨNG CỬ VIÊN**

Dựa trên các Đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử này.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BUI ĐÌNH HÙNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

1. CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (LUT).

2. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

3. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông LUT chốt ngày 04/04/2018) có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

4. SỐ LƯỢNG VÀ NHIỆM KỲ BẦU BỔ SUNG:

- Số lượng cần bầu: 01 thành viên HĐQT, 01 Kiểm soát viên
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019

5. THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TỪ 02 ỨNG CỬ VIÊN TRỞ LÊN

5.1. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng viên Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của LUT; Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và theo đề nghị của Hội đồng Quản Trị, Ban kiểm soát đương nhiệm trong trường hợp không đủ số lượng ứng cử viên cần thiết.



- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được phát một phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản Trị, Ban kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên. Trong trường hợp này, do yêu cầu bầu bổ sung một (01) Thành viên HĐQT, (01) Kiểm soát viên nên tổng số phiếu bầu bằng với tổng số cổ phần sở hữu tương ứng.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được lựa chọn 01 thành viên trong số các ứng cử viên Hội đồng Quản Trị và 01 thành viên trong số các ứng cử viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc bầu với số lượng khác cho một ứng cử viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà mình có.
- Cách thức ghi phiếu bầu cử:
 - + Cổ đông chọn 1 trong 2 cách sau để ghi phiếu bầu cử:
 - **Cách 1:** Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ghi rõ Số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn vào bên phải tên của ứng cử viên đó và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn. Lưu ý số phiếu bầu được ghi phải là số nguyên và không được âm.
 - **Cách 2:** Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp muốn dồn hết số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mà mình lựa chọn thì chỉ cần đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ✓) vào ô vuông bên trái tên của ứng cử viên đó.
 - + Trong một nội dung bầu cử, nếu cổ đông dùng cách 1 để bầu cho một ứng cử viên và dùng cách 2 để bầu cho một ứng cử viên khác thì phiếu bầu đó được xem là không hợp lệ.
 - + Trong trường hợp phiếu bầu vừa có dấu chéo trong ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa có ghi số phiếu bầu vào ô bên tay phải tên ứng cử viên được chọn thì thông tin số phiếu bầu do cổ đông ghi vào ô bên phải tên ứng cử viên (cách 1) sẽ là thông tin hợp lệ để làm cơ sở tính phiếu bầu.
 - + Trong mọi trường hợp tên ứng cử viên bị gạch bỏ nhưng vừa có thông tin dấu chéo hoặc tích vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên và/hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào ô bên phải tên ứng cử viên thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng cử viên này.
- Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

❖ **Ví dụ nguyên tắc bầu cử:**

Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu cho các ứng cử viên Ban Kiểm soát là $1000 \text{ cp} \times 1 \text{ người} = 1.000$ phiếu bầu.

Cổ đông có thể bầu cho ứng cử viên Ban Kiểm soát mà mình lựa chọn theo các cách sau:

Cách 1: Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào bên phải tên của ứng cử viên mà mình lựa chọn, cụ thể như sau:

Ứng cử viên 1: 1000

Ứng cử viên 2:

Ứng cử viên 3:

Hoặc:

Ứng cử viên 1: 500

Ứng cử viên 2:

Ứng cử viên 3:

Cách 2: Cử đồng dồn hết đều số phiếu bầu của mình (1.000 phiếu bầu) cho ứng cử viên bằng cách đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên của ứng cử viên được lựa chọn:

Ứng cử viên 1:

Ứng cử viên 2:

Ứng cử viên 3:

5.2. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

a. Phiếu bầu cử:

▪ Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy màu hồng, Phiếu bầu BKS được in trên giấy màu xanh. Tất cả đều có đóng dấu treo của LUT.

▪ Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thẻ hiện Mã số đăng ký tham dự đại hội, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát.

- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng.

▪ **Phiếu bầu hợp lệ:** Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do LUT phát hành, có dấu treo của LUT, không được tẩy xóa, cạo sửa và bầu cho 01 (một) ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do LUT phát hành hoặc không có dấu treo của LUT;

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu mà cử đồng dồn được quyền bầu;

- Phiếu sử dụng cách 1 cho một ứng cử viên và cách 2 cho một ứng cử viên khác trên cùng một nội dung bầu cử;

- Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng cử viên được chọn hoặc không đánh dấu chéo vào ô vuông bên trái họ và tên của các ứng cử viên được chọn;

- Phiếu ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải là số nguyên;

- Phiếu không gạch cả họ và tên của ứng cử viên không chọn;

- Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;

- Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác,....;

- Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa;
- Phiếu không còn nguyên vẹn;
- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số;
- Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:
- Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.
- b. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu: Gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:
 - Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể lệ bầu cử;
 - Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.*
- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng biểu;
 - Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5.3. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Người trúng cử thành viên HĐQT là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

5.4. Nguyên tắc trúng cử vào Ban Kiểm soát:

- Người trúng cử vào Ban Kiểm soát là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

5.5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

6. THẺ LỆ BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN TRONG TRƯỜNG HỢP CHỈ CÓ 01 ỨNG CỬ VIÊN:

Trong trường hợp chỉ có 1 ứng cử viên ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị/ 01 Kiểm soát viên theo phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thay cho Phiếu bầu.

Việc kiểm Thẻ biểu quyết thực hiện bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị/ 01 Kiểm soát viên sẽ được thực hiện theo quy định tại Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

7. NHỮNG KHIẾU NẠI VỀ VIỆC BẦU VÀ KIỂM PHIẾU

Sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

8. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày ... tháng 04 năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, đại diện 3,498,970 cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài cho chúng tôi/ tôi được đề cử:

Ông (Bà): **ĐINH ANH KIẾT**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 023253336Ngày cấp: 16/09/2009.....

Nơi cấp: CA Tp.HCM.....

Địa chỉ thường trú: 743/31N Hồng Bàng, P.6, Quận 6, Tp.HCM.....

Trình độ học vấn: Đại học..... Chuyên ngành: Kỹ sư Điện.....

Hiện đang sở hữu: 692,870 cổ phần

(*Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi hai ngàn, tám trăm bảy mươi cổ phần*)

và đại diện sở hữu: 3,498,970 cổ phần

(*Bằng chữ: Ba triệu, bốn trăm chín mươi tám ngàn, chín trăm bảy mươi cổ phần*)

của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.


Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2018.


Chúng tôi/Tôi xin cam kết số cổ phần nêu trên đã được cổ đông nắm giữ liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 04/04/2018).

Trân trọng cảm ơn.



Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


Yu Thi Thu


Đinh Anh Kiệt

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKDN, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01	Vũ Thị Thứ	Số: 027165000/58 Ngày cấp: 02/02/2018 Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	34 Hoa Đào, phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM	2,806,100	
02	Đình Anh Kiệt	Số: 023253336 Ngày cấp: 16/09/2009 Nơi cấp: CA TP.HCM	743/31N Hồng Bàng, P.6, Quận 6, Tp.HCM	692,870	
Tổng				3,498,970	

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ tên : **ĐINH ANH KIẾT**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 02/01/1980
4. Nơi sinh : Quảng Ngãi
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 743/31N Hồng bàng, P.6, Quận 6, Tp.HCM.
7. CMND số : 023253336 Ngày cấp: 16/09/2009 Nơi cấp: CA Tp.HCM
8. Điện thoại liên hệ : 0915.202180
9. Trình độ chuyên môn : Đại học

Bằng cấp	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Kỹ sư	Điện	2003	5 năm	ĐH SPKT TP.HCM

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết : Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác : Không
12. Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/2013 - Nay	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài	Phó Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

13. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết/dăng ký giao dịch (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

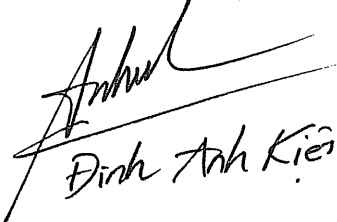
- Sở hữu cá nhân : 692.870 cổ phiếu, tương đương 4,6% vốn điều lệ;
- Sở hữu đại diện : 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;
- Sở hữu của người có liên quan: Không có

14. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (nếu có): lương và phụ cấp lương.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác, hợp lý, đúng sự thật và cam kết nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

TP.HCM, Ngày 10 Tháng 04 năm 2018

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)


Đinh Anh Kiệt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày ... tháng 04 năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài, đại diện 2,806,100 cổ phần (theo danh sách đính kèm ở mặt sau) đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài cho chúng tôi/ tôi được đề cử:

Ông (Bà): **HOÀNG THỊ THU HÀ**.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 026045369.....Ngày cấp: 04/6/2015.....

Nơi cấp: CA Tp.HCM.....

Địa chỉ thường trú: 21A, KP.4, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp.HCM.....

Trình độ học vấn: Đại học..... Chuyên ngành: Kế toán.....

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

(*Bằng chữ: Không cổ phần*)

và đại diện sở hữu: 2,806,100 cổ phần

(*Bằng chữ: Hai triệu, tám trăm lẻ sáu ngàn, một trăm cổ phần*)

của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài.

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014 – 2019) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2018.

Chúng tôi/Tôi xin cam kết số cổ phần nêu trên đã được cổ đông nắm giữ liên tục ít nhất 06 tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 04/04/2018).


Trân trọng cảm ơn.

Cổ đông

(*Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)

.....*Vũ Chi Chí*.....

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI**

TT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ĐKDN, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01	Vũ Thị Thứ	Số: 027165000158 Ngày cấp: 02/02/2018 Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	34 Hoa Đào, phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM	2,806,100	
Tổng				2,806,100	

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ tên : HOÀNG THỊ THU HÀ
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 04/03/1985
- Nơi sinh : Long Thành-Đồng Nai
- Quốc tịch : Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 21A, KP.4, Trung Mỹ Tây, Quận 12
- CMND số : 026045369 Ngày cấp: 04/6/2015 Nơi cấp: CA Tp.HCM
- Điện thoại liên hệ : 0987.077.522
- Trình độ chuyên môn : Đại học

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Kế toán	Tr.Đại học lao động-xã hội CSII
Chứng chỉ	Kế toán trưởng	TT đào tạo Việt Kế toán

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: không.

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.

12. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006-2/2009	Tổng Công ty XD Thủy Lợi 4	Kế toán viên
3/2009-5/2017	Cty CP ĐT & PT NL Mặt trời Bách Khoa	Kế toán viên-KTTH
6/2017-10/2017	Công ty Quốc Cường Land	Kế toán tổng hợp
11/2017-2/2018	Công ty CP ĐT & PT TM Viễn Đông	Kế toán tổng hợp

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, tương đương 0% vốn điều lệ;

- Sở hữu của người có liên quan: Không có

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết:.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết:

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết:

TP.HCM, Ngày 10 Tháng 04 năm 2018

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Hoàng Thị Thu Hà