

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2017, vào hồi 09h00' tại phòng họp Tầng Vi - Vạn Hoa Center số 79 đường Lê Đức Thọ - phường Mỹ Đình - quận Nam Từ Liêm - thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tasco ("Công ty").

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh - phường Láng Hạ - quận Đống Đa - TP. Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 0600264117 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông theo danh sách chốt cổ đông ngày 15/3/2017 là 3.719 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 179.329.416 cổ phần có quyền biểu quyết, cùng các khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Đại hội bắt đầu khai mạc vào hồi 09h00', ông Trần Huy Hoàng thay mặt Ban tổ chức đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự ĐHĐCĐ tại thời điểm khai mạc là 83 người, sở hữu và đại diện cho 118.343.066 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 67,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ Công ty thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tasco đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Bà Lê Phương Dung thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | | | | |
|------------------------|---|------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Phạm Quang Dũng | - | Chủ tịch HĐQT | - | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Phạm Văn Lương | - | P. Chủ tịch HĐQT | - | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Quang Lâm | - | Thành viên HĐQT | - | Thành viên |

*** Ban Thư ký:**

- | | | |
|----------------------|---|------------|
| 1. Bà Vũ Thị Vân Anh | - | Trưởng Ban |
| 2. Ông Đỗ Quốc Bình | - | Thành Viên |

*** Ban kiểm phiếu:**

- | | | |
|-----------------------|---|------------|
| 1. Ông Trần Huy Hoàng | - | Trưởng ban |
|-----------------------|---|------------|

2. Ông Nguyễn Đức Tùng - Thành viên
 3. Bà Nguyễn Mai Quỳnh Trang - Thành viên
 => Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tọa Đại hội đọc nội dung chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết.

=> Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

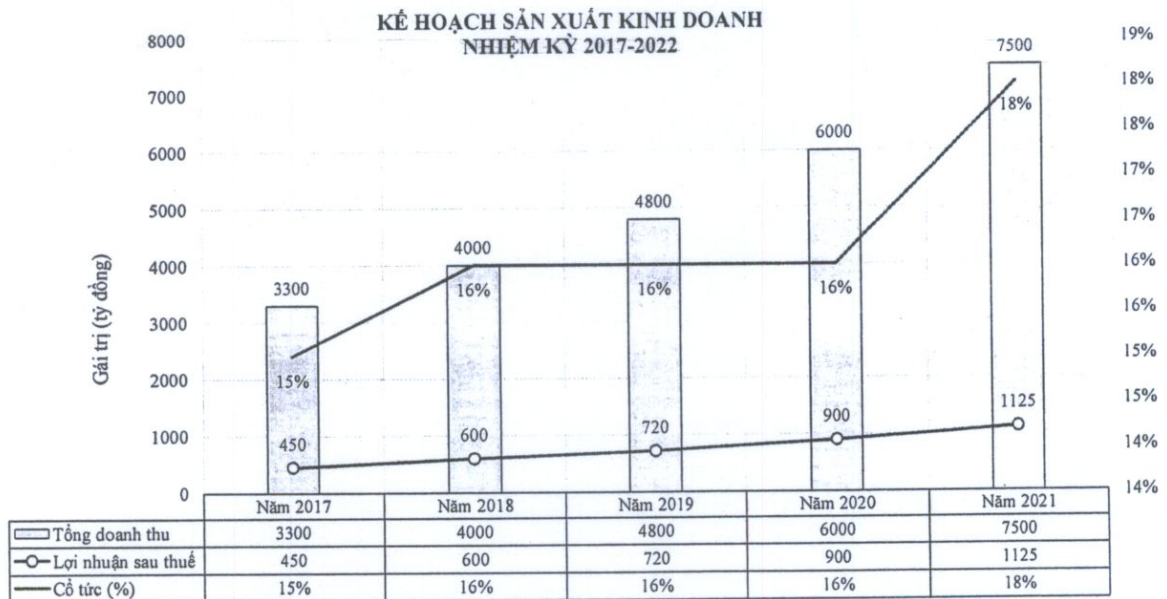
1. Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016; Báo cáo công tác quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT báo cáo.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch (%)	
				Năm nay	So với năm trước
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	2.400	2.960	123	131
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	380	403	106	251
3	Cổ tức (%)	12	15	125	125

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022:



(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

2. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2016; Tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban kiểm soát (“BKS”).

2.1. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016:

Ông Phạm Huy Hoàng - Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

2.2. Trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

Ông Phạm Huy Hoàng trình bày nội dung Tờ trình của BKS xin ý kiến ĐHĐCĐ và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Ban kiểm soát đề xuất ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Trưởng BKS lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau (là các đơn vị được công nhận đủ điều kiện kiểm toán) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017:

(1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

(2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Địa chỉ: Tầng 19, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

(3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế.

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thông qua số lượng và cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng và cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

+ Số lượng HĐQT là 07 người. Trong đó 05 người là thành viên HĐQT chuyên trách, 02 người là thành viên HĐQT độc lập.

+ Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu 05 thành viên HĐQT chuyên trách. Hai thành viên HĐQT độc lập sẽ được ĐHĐCĐ bầu sau khi Công ty lựa chọn được người đáp ứng đủ các điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập, chậm nhất trong năm 2018.

4. Thông qua Thể lệ biểu quyết và thực hiện biểu quyết nội dung Tờ trình về số lượng và cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Ông Trần Huy Hoàng, Trưởng ban kiểm phiếu - thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Thể lệ biểu quyết và đề nghị đề Đại hội thông qua.

=> Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Sau khi Thể lệ biểu quyết được Đại hội thông qua, ông Trần Huy Hoàng hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ về số lượng và cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau khi các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

5. Thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ:

Tiếp tục chương trình Đại hội, ông Phạm Văn Lương - Phó Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua gồm các nội dung sau:

5.1. Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Theo báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty; lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 401.177.374.982 đồng. HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	477.288.875.951
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016	76.111.500.969
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 được phân chia như sau:	401.177.374.982
	- Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế	20.059.000.000
	- Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	8.000.000.000
	- Chi trả cổ tức 2016 (15%)	264.494.124.000
	- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2016	108.624.250.982
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015 để lại	59.174.800.400
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn để lại	167.799.051.382

* HĐQT đề xuất phương án trả cổ tức năm 2016 theo phương án như sau:

Tổng số chi trả cổ tức năm 2016, trong đó:	264.494.124.000 đồng
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8%/VĐL	141.063.532.800 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền 7%/VĐL	123.430.591.200 đồng

*** Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu:**

Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa	14.106.353 cổ phần.
Mệnh giá phát hành	10.000 đồng/cổ phần.
Tổng giá trị phát hành	141.063.530.000 đồng
Nguồn phát hành	Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính.
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt hưởng quyền.
Tỷ lệ thực hiện	100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 8 cổ phần mới, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phần nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 199 cổ phần HUT sẽ được hưởng $199/100 \times 8 = 15,9$ cổ phần. Như vậy cổ đông sở hữu 199 cổ phần sẽ được nhận 15 cổ phần mới.
Thời điểm phát hành	Dự kiến Quý 2/2017.

*** Đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:**

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức.
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.
- Hoàn tất các thủ tục để lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

5.2. Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	3.300
2	Lợi nhuận sau thuế	450
3	Cổ tức	15%

5.3. Nội dung số 3: Quyết toán chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016; Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

Năm 2016, Công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2016 bằng 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2016 tương ứng với số tiền **4.011.000.000 đồng**.

Năm 2017, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi phí thù lao cho HĐQT và BKS là 01% lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty.

5.4. Nội dung 4: Phương án tăng vốn điều lệ:

5.4.1. Nhu cầu vốn đầu tư năm 2017:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư/Giá trị Hợp đồng	Lũy kế giá trị thực hiện đến 31/12/2016	Kế hoạch giải ngân năm 2017	Nhu cầu vốn CSH năm 2017
I	DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN	10.666	2.918	1.964	586
1	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường 70 theo hình thức hợp đồng BT (BT Lê Đức Thọ)	1.543	962	400	120
2	DA Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương (Foresa Villa)	1.800	1.406	288	
3	Dự án đơn vị ở 1 - Xuân Phương (Foresa Mỹ Đình)	3.000	4	600	400
4	Dự án 48 Trần Duy Hưng	500	3	10	10
5	Dự án South Building-Pháp Vân	211	90	120	
6	Dự án Khu nhà ở cho CBNV Văn phòng Trung ương Đảng và Báo nhân dân (Xuân Phương Residence)	1.112	453	429	
7	Dự án tòa nhà văn phòng Công ty	700	0	88	27
8	Dự án khu nhà ở cho CBNV Bộ Ngoại giao	1.800	0	29	29

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư/Giá trị Hợp đồng	Lũy kế giá trị thực hiện đến 31/12/2016	Kế hoạch giải ngân năm 2017	Nhu cầu vốn CSH năm 2017
II	ĐẦU TƯ VÀO CÁC DNDA	5.323	2.175	1.734	56
1	Dự án BOT QL10 đoạn từ Quán Toan đến Cầu Nghìn, Hải Phòng	2.815	1.225	670	
2	Dự án BOT 39 Thái Bình	550	395	55	11
3	Dự án BOT Đông Hưng	433	39	155	
4	Góp vốn đầu tư dự án thu phí không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên QL1 và QL14 theo hình thức hợp đồng BOO	1.525	516	854	45
III	ĐẦU TƯ Y TẾ	195		195	50
1	Góp vốn đầu tư dự án bệnh viện mắt Hà Nội cơ sở 2	195	0	195	50
IV	Tổng cộng	16.184	5.093	3.893	692

Trước nhu cầu vốn trên, HĐQT đề xuất: Phát hành tối đa **50 triệu cổ phiếu** cho các đối tượng là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính.

5.4.2. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Tên cổ phiếu chào bán	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tasco
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông. Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ này hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật.
Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ và dưới 100 Nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng /cổ phần
Số lượng cổ phiếu chào bán	Tối đa [50.000.000] cổ phần

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán (tính theo mệnh giá)	Tối đa [500.000.000.000] đồng
Thời gian chào bán	Sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
Giá chào bán	Bằng 80-85% giá bình quân của 20 phiên giao dịch cổ phiếu liên tiếp trước thời điểm phát hành nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.000 (Mười nghìn) đồng/Cổ phần. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cổ phần đối với nhà đầu tư.
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ	<ul style="list-style-type: none"> - Dự án BT Lê Đức Thọ. - Dự án đơn vị ở 1 - Xuân Phương (Foresa Mỹ Đình). - Phần còn lại bổ sung vốn lưu động. <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT cân đối sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty.</p>
Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ	<p>Các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có năng lực tài chính, - Có tỷ lệ sở hữu cổ phần sau đợt chào bán phù hợp với quy định của pháp luật; <p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành này trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.</p> <p>Trong trường hợp nhà đầu tư được phân phối mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ theo quyết định của Hội đồng quản trị, mà dẫn đến tỷ lệ sở hữu/tỷ lệ mua thêm của cổ đông đó vượt quá các mức tỷ lệ theo quy định tại Mục a, Khoản 3, Điều 1, Nghị định 60/2015/NĐ-CP, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và thông qua danh sách các nhà đầu tư; đồng thời ĐHĐCĐ thông qua việc nhà đầu tư do HĐQT lựa chọn không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai đối với cổ phiếu HUT. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ kỳ gần nhất về việc thực hiện nội dung ủy quyền này.</p>

<p>Phương thức xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết</p>	<p>Đối với số lượng cổ phiếu mà Nhà đầu tư không đăng ký mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định Phương án xử lý đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. Giá phát hành không thấp hơn giá chào bán cho nhà đầu tư đã mua của đợt phát hành.</p>
--	--

***Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc để hoàn thành việc phát hành:**

1. Xây dựng phương án phát hành chi tiết:
 - Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp.
 - Lựa chọn nhà đầu tư, quyết định số lượng cổ phiếu, quyết định giá chào bán cổ phần đối với từng nhà đầu tư theo nguyên tắc xác định giá chào bán nêu trên, đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản khác nhằm bảo đảm đợt chào bán thành công và lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.
 - Thực hiện phân phối tiếp cổ phiếu chưa phân phối hết cho các đối tượng khác. Tùy thuộc vào tình hình thực tế, HĐQT được chủ động quyết định số đợt chào bán cổ phiếu đảm bảo việc chào bán thành công và đem lại lợi ích cho cổ đông và Công ty.
 - Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.
 - Xây dựng và phê duyệt hồ sơ chào bán cổ phần cho nhà đầu tư.
 - Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.
 - Lựa chọn phương án huy động thay thế (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của Công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các điều khoản chào bán trong phương án thay thế phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
2. Thực hiện các thủ tục lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán trên Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Quyết định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để thực hiện các dự án đầu tư và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

5.5. Nội dung 5: Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán.

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Số tiền
1	Dự án Đầu tư bổ sung tuyến tránh thị trấn Đông Hưng, tỉnh Thái Bình trên QL10 theo hình thức hợp đồng BOT	54.00
2	Dự án đầu tư xây dựng, công trình cải tạo, nâng cấp QL10, đoạn từ cầu Quán Toan đến Cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT	66.00
3	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến đường 70 theo hình thức hợp đồng BT.	176.41
4	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn từ thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương đến thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy	17.09
5	Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, TMDV kết hợp nhà ở cao tầng tại Khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	6.28
6	Bổ sung vốn lưu động	80.12
	Tổng cộng	399.90

5.6. Nội dung 6: Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Do nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh. Cụ thể:

a) Bổ sung các ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi (doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đủ năng lực theo quy định của pháp luật). - Tư vấn lập dự án, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác. - Tư vấn quản lý dự án công trình, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng. - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, và hạ tầng kỹ thuật đô thị. - Thiết kế kỹ thuật thi công công trình dân dụng, công 	7110

TT	Tên ngành	Mã ngành
	nghiệp, công trình giao thông, cầu đường bộ. - Tư vấn lập quy hoạch xây dựng.	
2	Hoạt động tư vấn quản lý.	7020
3	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp.	8211

b) Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc sửa đổi điều lệ Công ty và các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật.

5.7. Nội dung 7: Sửa đổi Điều lệ

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung sau:

a) Sửa đổi khoản 1 Điều 6 (Vốn điều lệ) của Điều lệ Công ty như sau:

- Nội dung hiện tại: “Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm hiện tại là: 1.763.294.160.000 đồng (Một ngàn, bảy trăm sáu mươi ba tỷ, hai trăm chín mươi tư ngàn, một trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 176.329.416 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng”.

- Đề nghị cho phép sửa: Vốn điều lệ và số cổ phần theo số vốn tương ứng sau khi kết thúc việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty.

b) Các nội dung khác của Điều lệ Công ty sửa đổi theo nội dung đã được Đại hội cổ đông thông qua.

c) Giao cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc sửa đổi điều lệ và các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật.

Sau khi nghe trình bày nội dung Tờ trình các vấn đề HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung của các báo cáo và Tờ trình của HĐQT, BKS.

6. Công bố kết quả biểu quyết cơ cấu và số lượng HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Sau một thời gian thực hiện kiểm phiếu biểu quyết nội dung Tờ trình về số lượng và cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, ông Trần Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

6.1. Tình trạng phiếu bầu:

a) Số phiếu phát ra: 92 phiếu, tương đương 118.549.606 phiếu biểu quyết.

b) Số phiếu thu vào: 80 phiếu, tương đương 112.190.061 phiếu biểu quyết.

c) Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu, tương đương 112.190.061 phiếu biểu quyết.

d) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

6.2. Kết quả kiểm phiếu:

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 112.190.061 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 94,6 %.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

c) Số phiếu biểu quyết tán thành: 112.190.061 phiếu tương ứng với tỷ lệ 94,6 %.

d) Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

đ) Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0%.

Đối chiếu với các quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 Điều lệ Công ty thì nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ về số lượng và cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT & BKS; Thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT & BKS

Ông Phạm Quang Dũng - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS (Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

=> Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Sau khi Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 được thông qua, ông Phạm Quang Dũng báo cáo Đại hội là đến thời điểm hiện nay Công ty đã nhận được 06 đề cử ứng viên HĐQT và 04 ứng viên BKS, đề nghị Đại hội tiếp tục ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS theo Quy chế vừa được Đại hội thông qua.

Sau một thời gian làm việc, không có thêm cổ đông/nhóm cổ đông nào ứng cử và đề cử. Ông Phạm Quang Dũng đã trình bày Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề nghị ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

7.1. Các ứng viên đề bầu thành viên HĐQT gồm:

- (1). Ông Phạm Quang Dũng.
- (2). Bà Phạm Thị Chi.
- (3). Bà Trần Thị Thanh Tân.
- (4). Ông Nguyễn Việt Tân.
- (5). Bà Nguyễn Thị Thu.
- (6). Bà Trần Hải Yến

7.2. Các ứng viên đề bầu thành viên BKS gồm:

- (1). Bà Lê Thị Ngọc.

- (2). Bà Bùi Kim Ngân.
- (3). Ông Nguyễn Dương Thụ.
- (4). Bà Vũ Thị Hồng Vân.

=> Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

8. Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Trần Huy Hoàng, Trưởng Ban kiểm phiếu - thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT và BKS để Đại hội thông qua.

=> Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Sau khi Thẻ lệ bầu thành viên HĐQT và BKS được Đại hội thông qua, các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết và quyền bầu HĐQT, BKS theo quy định. Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu.

9. Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn chủ tịch:

Sau khi nghỉ giải lao, Đoàn chủ tịch và các cổ đông đã tiến hành trao đổi về các vấn đề mà cổ đông quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU.

Sau khi Đại hội kết thúc phần trao đổi giữa HĐQT và các cổ đông, ông Trần Huy Hoàng - Trưởng ban kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung HĐQT, BKS trình ĐHCĐ và kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 92 người, sở hữu và đại diện cho 118.549.606 cổ phần, tương đương 67,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thực hiện quyền biểu quyết và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

1.1. Tình trạng phiếu bầu:

- a) Số phiếu phát ra: 92 phiếu, tương đương 592.748.030 phiếu bầu.
- b) Số phiếu thu vào: 84 phiếu, tương đương 592.496.875 phiếu bầu.
- c) Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu, tương đương 590.471.365 phiếu bầu.
- d) Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, tương đương 2.025.510 phiếu bầu.

1.2. Kết quả kiểm phiếu

TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Phạm Thị Chi	105.824.538	89,27%
2	Phạm Quang Dũng	110.426.173	93,15%
3	Trần Thị Thanh Tân	97.407.553	82,17%

TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
4	Nguyễn Viết Tân	104.654.555	88,28%
5	Nguyễn Thị Thu	64.109.499	54,08%
6	Trần Hải Yến	108.049.043	91,14%

2. Kết quả bầu thành viên BKS:

2.1. Tình trạng phiếu bầu:

- Số phiếu phát ra: 92 phiếu, tương đương 335.648.818 phiếu bầu.
- Số phiếu thu vào: 84 phiếu, tương đương 355.498.125 phiếu bầu.
- Số phiếu hợp lệ: 79 phiếu, tương đương 354.282.639 phiếu bầu.
- Số phiếu không hợp lệ: 05 phiếu, tương đương 1.215.486 phiếu bầu.

2.2. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên BKS:

TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
1	Bùi Kim Ngân	86.248.763	72,75%
2	Lê Thị Ngọc	72.658.487	61,29%
3	Nguyễn Dương Thụ	139.099.795	117,33%
4	Vũ Thị Hồng Vân	56.275.894	47,47%

Căn cứ cứ thể lệ bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua và kết quả kiểm phiếu thì danh sách thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Tasco nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

* Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty:

- Ông Phạm Quang Dũng
- Bà Trần Hải Yến
- Bà Phạm Thị Chi
- Ông Nguyễn Viết Tân
- Bà Trần Thị Thanh Tân

* Danh sách trúng cử thành viên BKS:

- Ông Nguyễn Dương Thụ
- Bà Bùi Kim Ngân
- Bà Lê Thị Ngọc

2. Kết quả biểu quyết các nội dung HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ:

2.1. Tình trạng phiếu bầu:

- Số phiếu phát ra: 92 phiếu, tương đương 118.549.606 phiếu biểu quyết.

b) Số phiếu thu vào: 83 phiếu, tương đương 118.499.331 phiếu biểu quyết.

c) Số phiếu hợp lệ: 83 phiếu, tương đương: 118.499.331 phiếu biểu quyết.

d) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

2.2. Kết quả kiểm phiếu:

(1) Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 24/6/2016; Báo cáo công tác quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 118.499.375 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,96%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.497.301 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,96%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 14 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,000012%.

- Số phiếu không có ý kiến: 2.060 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.001738%

(2) Nội dung 2: Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2016; Tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng nhiệm kỳ 2017-2022 của BKS.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 118.499.375 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,96%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.446.361 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,91%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 14 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,000012%.

- Số phiếu không có ý kiến: 53.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,04471%.

(3) Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 118.499.375 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,96%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.332.361 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,82%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 3.914 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.00330%

- Số phiếu không có ý kiến: 163.100 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.13758%.

(4) Nội dung 4: Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2016; Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 118.499.375 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,96%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.336.160 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99.82%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 14 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,000012%.

- Số phiếu không có ý kiến: 163.201 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,13766%.

(5) Nội dung 5: Phương án tăng vốn điều lệ.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 118.499.375 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,96%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 117.251.569 phiếu tương ứng với tỷ lệ 98,91%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 1.079.806 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,91%.

- Số phiếu không có ý kiến: 168.000 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.14171%

(6) Nội dung 6: Thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 118.499.375 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,96%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.382.961 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,86%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 110.014 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.09288%

- Số phiếu không có ý kiến: 6.400 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.00540%

(7) Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 118.499.375 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,96%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.287.910 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,78%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 17.214 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.01452%
- Số phiếu không có ý kiến: 194.251 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.16386%.

(8) Nội dung 8: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 118.499.375 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,96%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.495.461 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,95%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 14 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,000012%.

- Số phiếu không có ý kiến: 3.900 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.00329%

(9) Nội dung 9: Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 118.499.375 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,96%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.466.411 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,93%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 14 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0,000012%.

- Số phiếu không có ý kiến: 32.950 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.02779%

(10) Nội dung 10: Sửa đổi Điều lệ Công ty.

a) Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 118.499.375 phiếu, tương ứng với tỷ lệ 99,96%.

b) Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 118.336.711 phiếu tương ứng với tỷ lệ 99,82%.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 17.214 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.01452%

- Số phiếu không có ý kiến: 145.450 phiếu tương ứng với tỷ lệ 0.12269%

Căn cứ Thẻ lệ biểu quyết và Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều 20 Điều lệ Công ty thì tất cả các vấn đề trên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

VI. HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2017 - 2022 RA MẮT ĐẠI HỘI.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS và kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội, các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã ra mắt Đại hội.

VII. THÔNG QUA CÁC CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Sau khi ra mắt Đại hội, HĐQT và BKS đã nhanh chóng tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: Ông Phạm Quang Dũng.

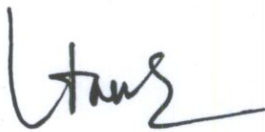
+ Trưởng BKS: Bà Bùi Kim Ngân.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI.

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h15' cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Vũ Thị Vân Anh



Đỗ Quốc Bình

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Quang Dũng