

Số: 01/2018/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP PCCC&ĐTXD SÔNG ĐÀ

Hôm nay, vào hồi 9 h00 ngày 28 tháng 12 năm 2018, tại trụ sở Công ty, cuộc họp ĐHCD thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà được tổ chức.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà.
- Địa điểm: Tầng 4 Toà nhà G10 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101179547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/07/2001; Thay đổi lần 10, ngày 16 tháng 10 năm 2015.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.500.000 cổ phần, tương ứng vốn điều lệ 25 tỷ đồng.
- Số cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1.347.000 cổ phần tương đương 53,88 % vốn điều lệ.

Như vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty đủ điều kiện tiến hành (Có biên bản thẩm tra tư cách cổ đông kèm theo).

2. Đại diện Hội đồng quản trị (HDQT):

- Ông Phạm Đức Thành: Chủ tịch HDQT
- Ông Lê Duy Bình: Thành viên HDQT
- Ông Vũ Đình Phung: Thành viên HDQT - Tổng giám đốc Công ty

3. Đại diện ban kiểm soát:

- Bà Lê Mai Hương: Trưởng ban kiểm soát;
- Ông Tưởng Hạnh Phúc : Thành viên ban kiểm soát
- Bà Lưu Thị Thuật: Thành viên ban kiểm soát

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Đại hội thống nhất 100% thông qua thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

*) Chủ toạ Đại hội:

- Ông Phạm Đức Thành: Chủ tịch HDQT

*) Ban thẩm tra tư cách cổ đông:



- Tổng doanh thu : 7,499,3 tỷ đồng, đạt 37,13% kế hoạch năm;
- Lợi nhuận trước thuế : (1,824,7) tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : (1,824,7) tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: 0 (0 %) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: 1.347.000 (100 %) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp:

Không thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà làm rõ các ý kiến ngoại trừ của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt; Xác định rõ trách nhiệm trong việc để một số vấn đề tồn tại theo ý kiến ngoại trừ Báo cáo kiểm toán năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, báo cáo kết quả tới các cổ đông.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018:

Các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2018 tại Tờ trình số 124 /2018/BC-CT, ngày 15 /12/2018 của Công ty:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
I	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	8.700
	<i>Giá trị cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC</i>	10 ⁶ đ	8.700
II	Chỉ tiêu tài chính		
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	8.420
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	120
3	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	280
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	280
4	Tỷ suất lợi nhuận		
-	Lợi nhuận/doanh thu	%	3,21
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	1,12
-	Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	1,12
-	Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	%	0,64

11
 . Ờ
 C
 S
 Đ
 S
 /
 G

5	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	43.642,9
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	7.861,6
7	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	25.000
8	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	Lần	4,6
9	Thu nhập bình quân 1 CBCNV/tháng	10 ⁶ đ	7,0

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: 1.347.000 (100 %) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà quyết định và chịu trách nhiệm về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà theo đúng quy định và tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án tái cơ cấu lại Công ty.

3. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và năm 2018:

3.1 Thù lao HĐQT và BKS năm 2017: Không thực hiện chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2017.

3.2. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD, lợi nhuận thực hiện của Công ty bằng lợi nhuận kế hoạch năm, mức thù lao HĐQT và BKS được chi trả như sau:

TT	Chức vụ	Mức thù lao/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	2.000.000
2	Thành viên HĐQT	2.000.000
3	Trưởng BKS	2.000.000
4	Thành viên BKS	1.000.000

Khi quyết toán tiền lương, thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 1.347.000 (100 %) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

79
G
PH
ÁY
TỬ
NC
ÁY

4. Thông qua Báo cáo số 121/2018/BC-CT ngày 15/12/2018 của tổng giám đốc Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: 1.347.000 (100 %) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp:

Không thông qua nội dung về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà tại Báo cáo số 121/BC-CT ngày 15/12/2018 của Tổng giám đốc Công ty.

5. Thông qua Báo cáo số 123/2018/BC-CT ngày 15/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà trình đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: 1.347.000 (100 %) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp:

Không thông qua nội dung về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà tại Báo cáo số 123/BC-CT ngày 15/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

6. Thông qua Báo cáo số 03/PCCC-BKS ngày 10/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà trình đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Tỷ lệ không đồng ý: 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: 1.347.000 (100 %) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp:

Không thông qua nội dung về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà tại Báo cáo số 03/PCCC-BKS ngày 10/4/2018 của Ban kiểm soát Công ty.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A & C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà.

Kết quả biểu quyết:

- + Tỷ lệ đồng ý: 1.347.000 (100 %) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

542
TY
AN
HUA
KAY D
ĐÀ
TP

+ Tỷ lệ không đồng ý: : 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Ý kiến khác: 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

8. Thông qua nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính và điều chỉnh vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và ban hành Quy chế quản trị Công ty

8.1. Nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính và điều chỉnh vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Tầng 5 tòa nhà CT1-VIMECO, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Văn phòng kinh doanh: Tầng 4, Nhà G10 số 493 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: P501-Số 121 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều chỉnh vốn điều lệ:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 50.000.000.000 đồng;

Vốn điều lệ điều chỉnh: 25.000.000.000 đồng.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo số vốn thực góp của các cổ đông, quy định của Luật doanh nghiệp.

Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty với các nội dung nêu trên đã được ĐHCĐ thông qua.

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ đồng ý: 1.347.000 (100 %) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không đồng ý: : 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Ý kiến khác: : 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

8.2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần PCCC & ĐTXD Sông Đà: (Chi tiết kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ đồng ý: 1.347.000 (100 %) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không đồng ý: : 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Ý kiến khác: : 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

9. ĐHCĐ đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội với tỷ lệ như sau:

Kết quả biểu quyết:

+ Tỷ lệ đồng ý: 1.347.000 (100 %) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

+ Tỷ lệ không đồng ý: : 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



+ Ý kiến khác: : 0 (0%) tổng số CP có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

IV. CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội thông qua các nội dung như nêu tại mục III nêu trên.

Thư ký đại hội trình bày toàn văn Biên bản này trước Đại hội, các cổ đông nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung biên bản.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản được lập thành 04 bản gốc lưu giữ tại trụ sở Công ty.

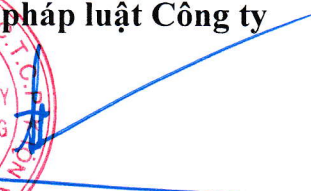
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Phạm Đức Thành
Chủ tịch HĐQT Công ty

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Công Khuê

Đại diện theo pháp luật Công ty


Vũ Đình Phung
Tổng giám đốc

C P / /