

SỐ: 01/BBH-ĐHCD

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-ĐỊA ỐC CAO SU**

Trụ sở chính : 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP-Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0300695916 do Sở kế hoạch đầu tư TP-HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 28/10/2015 .

Vốn điều lệ : **53.000.620.000 đồng** (Năm mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi nghìn đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thời gian : 8h45 ngày 28 tháng 6 năm 2017

Địa điểm : Hội trường A1 - 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP-Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng -Địa ốc Cao su.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017.

Tại thời điểm 9h00 ngày 28/ 6/ 2017, Tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội cổ đông thường niên là: 41/149 cổ đông và ủy quyền, tương ứng: 5.023.484 cổ phần, tỷ lệ tham dự và ủy quyền: 94,8% số cổ phần.

Căn cứ điều 135, 136, 140, 141 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và điều 18 điều lệ của Công ty, thì cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của công ty Cổ phần Xây dựng-Địa ốc Cao su , hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội và nghị quyết của Đại hội có giá trị pháp lý để thực hiện.

2. Giới thiệu và thông qua chủ tọa đại hội Ông **Trần Xuân Chương**, Chủ tịch HDQT - kiêm Tổng giám đốc làm Chủ tọa.

3. Thư ký đại hội : Ông Nguyễn Khánh Hoàng

4. Ban kiểm phiếu :

- | | | |
|-------|--------------------------|------------|
| • Bà | : Nguyễn Thị Thanh Triều | Trưởng ban |
| • Ông | : Lê Hoàng Khâm | Thành viên |
| • Bà | : Dương Thuỳ Trang | Thành viên |

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội, thư ký, và Ban kiểm phiếu, với kết quả biểu quyết như sau;

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 41 cổ phần hiện diện, Tỷ lệ:100%

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu.



Như vậy phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su được điều hành bởi chủ tọa đại hội Ông Trần Xuân Chương-Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc.

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2016. Kế hoạch hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 (Đã được kiểm toán).
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2016.
- Trình Đại hội phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017
- Trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
- Trình Đại hội Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Trình Đại hội các Tờ trình;
- Và một số nội dung khác.

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 41 cổ phần hiện diện, Tỷ lệ:100%
Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu.

V. THÔNG QUA QUY CHẾ ĐẠI HỘI

Ông Đinh Văn Thúc giới thiệu thông qua bản qui chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng – Địa ốc Cao su.

Đại hội đã biểu quyết thông qua qui chế với số phiếu của Đại hội cổ đông như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 41 cổ phần hiện diện, Tỷ lệ:100%
Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu Số phiếu ý kiến khác: 0 phiếu.

VI. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (ĐHCĐ) THƯỜNG NIÊN 2017:

- Ông Nguyễn Quốc Việt; Ủy viên Hội đồng quản trị “UV-HĐQT” Kiêm Phó Tổng Giám đốc, trình bày văn kiện Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh – Đầu tư năm 2017.
- Ông Nguyễn Duy Tuấn- Trưởng Ban Kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Ông Nguyễn Mai Hoàng, UV-HĐQT, Trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
- Ông Nguyễn Quốc Việt, UV-HĐQT; Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội;

VII. NỘI DUNG THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

A. ĐẠI HỘI ĐÃ THẢO LUẬN:

1. Ý kiến của cổ đông:

.....
.....

2. Thuyết trình của Chủ tọa đại hội:

.....
.....
.....

1061
CỘNG
CỔ
DỰN
CA
3 - T.

B. CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Sau khi giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, ĐHCĐ tiến hành biểu quyết các vấn đề báo cáo và trình tại Đại hội.

1. Về báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2016, các chỉ tiêu chính như sau:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	% THỰC HIỆN/ KẾ HOẠCH
Doanh thu	920.174	206%
Lợi nhuận sau thuế	109.868	897%
Tổng quỹ lương	15.649	130%
Lương BQ/ người/ tháng	5,5	110%

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

2. Kế hoạch SXKD năm 2017:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2017
Doanh thu kế hoạch năm 2017	Triệu đồng	150.694
Lợi nhuận sau thuế kế hoạch	//	13.627
Tổng quỹ lương kế hoạch	//	19.800
Lao động bình quân thực hiện	Người	300
Thu nhập bình quân KH / người	Triệu đồng	5.5
Cổ tức dự kiến % / Vốn điều lệ	%	15

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

3. Về báo cáo của Ban kiểm soát “BKS” năm 2016, như nội dung đã trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

4. Về tờ trình 01/TTr - Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức:

❖ Năm 2016:

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển sang	1.212
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	109.868
3	Trích quỹ đầu tư phát triển 1%	1.098
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 3%	3.296
5	Cổ tức năm 2016 (10% / Vốn điều lệ)	5.300
6	Lợi nhuận chưa phân phối	101.386

❖ Năm 2017:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận còn lại năm 2016	101.386
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	13.267
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển (= LNSTx5%)	681
4	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (= LNSTx15%)	2.044
5	Chia cổ tức năm 2017 (15% /Vốn điều lệ)	7.950
6	Lợi nhuận chưa phân phối	103.978

Đại hội cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi trả cổ tức bổ sung năm 2016-2017 (thời gian, tỉ lệ và hình thức chi trả cổ tức).

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.
-Không đồng ý: không -Ý kiến khác: không

5. Về Tờ trình 02/TTr - Ủy quyền cho HĐQT quyết định các khoản vay, cho vay, đầu tư, mua, bán Bất động sản, đầu tư và các giao dịch kinh tế khác

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.
-Không đồng ý: không -Ý kiến khác: không

6. Về Tờ trình 03/TTr - Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2017, trình tại Đại hội, như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000đ/ tháng
 - UV- HĐQT : 1.500.000đ/ tháng
 - Trưởng BKS : 1.500.000đ/ tháng
 - Thành viên BKS : 1.000.000đ/ tháng
 - Thư ký HĐQT : 1.000.000đ/ tháng
- Mức thưởng mà HĐQT và BKS được hưởng phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế so hàng năm.
- Mức thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch cho ban điều hành không quá 30% giá trị phần vượt lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch năm.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.
-Không đồng ý: không -Ý kiến khác: không

7. Về Tờ trình 04/TTr - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đủ năng lực, trung thực để thực hiện việc kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.
-Không đồng ý: không -Ý kiến khác: không

8. Về Tờ trình 05/TTr - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.
-Không đồng ý: không -Ý kiến khác: không



9. Về Tờ trình 06/TTr – Bầu / thay thế nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Hoàng Công làm trưởng Ban kiểm soát thay cho Ông Nguyễn Duy Tuấn vừa miễn nhiệm nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

10. Về Tờ trình 07/TTr - Bổ sung/thay thế Thư ký Công ty

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Khánh Hoàng làm thư ký Công ty thay cho Ông Nguyễn Hoàng Công.

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

11. Các vấn đề khác được nêu tại Đại hội:

- Sát nhập phòng Tổ chức-Hành chức vào phòng Kế toán-Tài vụ và Phòng Kế hoạch-Kỹ Thuật.
- Ông Nguyễn Mai Hoàng-Phó Tổng giám đốc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khánh Hoàng làm Kế toán trưởng.
- Điều chỉnh lại số liệu (do sai số học) trong Văn kiện Đại hội cổ đông ở các mục như sau:
 - ✓ Phần I-Mục II-1.7, 1.12
 - ✓ Phần I-Mục II-2.7, 2.1

Kết quả biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

VIII- THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017:

Thư ký Đại hội trình bày toàn văn bản dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sau khi tiếp thu ý kiến của cổ đông, Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: Đồng ý 100 % trên số cổ phần hiện diện.

-Không đồng ý: không

-Ý kiến khác: không

Tuyên bố bế mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 kết thúc lúc 11h 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Khánh Hoàng

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



TRẦN XUÂN CHƯƠNG