

Số: 197/2018/BB-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa
- ĐKKD số 4200237892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 08 tháng 10 năm 2004, thay đổi lần thứ 8 ngày 07 tháng 07 năm 2015.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Ban Tổ chức đã kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp với kết quả như sau:

Vào lúc 8 giờ 00 phút:

Ông Trần Hải Quảng - Ủy viên HĐQT báo cáo tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm khai mạc Đại hội và tiến hành khai mạc đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến 12/04/2018 theo danh sách thực hiện quyền tại VSD là: 355 người, có số cổ phần là: 2.500.000 cổ phần.

- Số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt dự đại hội: 39 người, có số cổ phần là: 1.475.000 cổ phần, chiếm 59% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Lê Bá Tổ | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp. |
| 2. Ông Đào Duy Tụng | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Trần Hải Quảng | - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. |

Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Trần Công Thạnh | - Phó Giám đốc Công ty, Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Văn Trị | - Trưởng phòng TCHC. |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Viết Quang | - Chuyên viên Phòng TCKT, Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Phước Thành | - Phó phòng KHDA, Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Bích Liên | - Chuyên viên phòng TCKT, Thành viên |

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên.

Diễn biến cuộc họp:

1. Ông Lê Bá Tổ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

2. Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày các báo cáo:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2017 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

- Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2018.

- Báo cáo phương án sửa đổi điều lệ năm 2018.

3. Bà Hồ Thị Minh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017.

4. Đại hội tiến hành thảo luận.

Ý kiến và góp ý của cổ đông về tiếp nhận thông tin công tác đấu thầu và áp dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.

Đại diện Đoàn Chủ tịch đã trả lời ý kiến cổ đông và thông tin thêm tại Đại hội: Hiện tại Công ty đang có các quan hệ đối tác với các ban quản lý dự án của Bộ GTVT và các địa phương. Việc áp dụng khoa học công nghệ vào quản trị doanh nghiệp sẽ từng bước thực hiện tùy theo tình hình phát triển của Công ty.

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Vào lúc 9 giờ 30 phút:

Số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt dự đại hội: 44 người, có số cổ phần là: 1.551.402 cổ phần, chiếm 62,06 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

6. Phần biểu quyết:

Ông Đỗ Viết Quang, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung.

Sau khi Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu, ông Đỗ Viết Quang, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD 2017, kế hoạch SXKD năm 2018.

- Số phiếu đồng ý: 1.548.378 phiếu, tương ứng với 1.548.378 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,81 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 3.024 phiếu, tương ứng với 3.024 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,19 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Số phiếu đồng ý: 1.548.378 phiếu, tương ứng với 1.548.378 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,81 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 3.024 phiếu, tương ứng với 3.024 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,19 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2018.

- Số phiếu đồng ý: 1.541.210 phiếu, tương ứng với 1.541.210 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,34 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 7.168 phiếu, tương ứng với 7.168 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,47 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 3.024 phiếu, tương ứng với 3.024 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,19 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017.

- Số phiếu đồng ý: 1.536.242 phiếu, tương ứng với 1.536.242 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,02 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 15.160 phiếu, tương ứng với 15.160 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,98 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua phương án thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2018.

- Số phiếu đồng ý: 1.541.210 phiếu, tương ứng với 1.541.210 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,34 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 10.192 phiếu, tương ứng với 10.192 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,66% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

- Số phiếu đồng ý: 1.548.378 phiếu, tương ứng với 1.548.378 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,81 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 3.024 phiếu, tương ứng với 3.024 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,19 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua phương án sửa đổi điều lệ công ty .

- Số phiếu đồng ý: 1.548.378 phiếu, tương ứng với 1.548.378 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,81 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 3.024 phiếu, tương ứng với 3.024 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,19 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Thông qua nghị quyết đại hội.

Ông Đào Duy Tụng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch đã thông qua Nghị quyết đại hội.

7892
TY
DỰ
TRÌNH
0
T.KHÁ

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Bá Tố

BAN THƯ KÝ

Trần Công Thạnh

Nguyễn Văn Trị



Số: 198/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 27 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;

- Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 27 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường Công ty CP XDCT 510 – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường,, Nha Trang, Khánh Hoà;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có **44** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **1.551.402** cổ phần, chiếm tỷ lệ **62,06 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018. Cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 :

- | | | |
|-------------------------------|----------------|--|
| - Giá trị sản lượng: | 156 tỷ /280 tỷ | Đạt 56% so với KH 2017. |
| - Doanh thu: | 159 tỷ/250 tỷ | Đạt 64% so với KH 2017. |
| - Thu tài chính: | 234 tỷ/280 tỷ | Đạt 84% so với KH 2017. |
| - Nộp ngân sách (thuế): | 9,4 tỷ | Đúng theo quy định của pháp luật |
| - Đầu tư thiết bị: | 2 tỷ | Đạt yêu cầu |
| - Nộp BHXH: | 4,1 tỷ | Đạt yêu cầu |
| - Thu nhập bình quân NLĐ: | 7/7 triệu | Đạt 100% KH 2017. |
| - Đấu thầu tìm việc: | 261 tỷ/300 tỷ | Đạt 87% so với KH 2017. |
| - Chia cổ tức 2017 (dự kiến): | 15/12% | Trong đó 7% là tiền mặt, 8% là cổ phiếu. |

1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 :

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Giá trị sản lượng: | > 275 tỷ. |
| - Doanh thu: | > 250 tỷ. |
| - Thu tài chính: | > 250 tỷ. |
| - Nộp BHXH, nộp thuế: | Đúng theo quy định của pháp luật. |
| - Cổ tức 2018: | > 12%. |
| - Đầu tư (thiết bị, nhà xưởng, văn phòng...): | Đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế. |
| - Thu nhập bình quân NLĐ: | 7 triệu/người/tháng. |
| - Đấu thầu tìm việc: | > 350 tỷ. |
| - Các mục tiêu (tiến độ - chất lượng – an toàn): | Đạt yêu cầu dự án. |



- Công tác xã hội: Tiếp tục được duy trì như các năm qua

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017, phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

2.1. Trích các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển (7%): **225.989.141** đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính (5%): **161.420.815** đồng.
- Quỹ khen thưởng + phúc lợi (10%): **322.841.632** đồng.

2.2. Chia cổ tức: Tỷ lệ **15 %/vốn cổ phần**

- Chi bằng tiền mặt (7%): **1.750.000.000** đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt là ngày **25/05/2018**. Ngày chi trả là ngày **25/06/2018**.

- Chi bằng cổ phiếu (8%): **2.000.000.000** đồng. Thời gian bắt đầu từ ngay sau đại hội và ngay khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ủy quyền toàn bộ cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc chi trả này và các hồ sơ, thủ tục liên quan.

2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 6.363.712.135 đồng.

2.4. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ từ đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu: Số lượng cổ phiếu được làm tròn lên đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân nếu có được làm tròn lên đến hàng đơn vị.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2017; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018. Cụ thể:

4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/tháng.

4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2018:

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.500.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/tháng.

5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam – Chi Nhánh Miền Trung là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.

6. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ công ty năm 2018: Sửa đổi điều lệ theo mẫu ban hành của thông tư số 95/2017/TT-BTC Ngày 22/9/2017 của BTC (Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành).

7. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 04 năm 2018.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Đăng lên Website công ty
- Lưu: VT, VP HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT

LÊ BÁ TÔ

