

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hôm nay, hồi 9 giờ, ngày 10 tháng 5 năm 2017 tại Phòng Đại Yên – Trung tâm hội nghị quốc gia, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thăng Long - CTCP

-Địa chỉ trụ sở chính: Số 72 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

-Văn phòng giao dịch: Tầng 20, Tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Mã số doanh nghiệp: 0100105020 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp

-Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2017 cùng một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC VÀ BÁO CÁO TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội khai mạc hồi 9h, ông Mạc Đăng Huân, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự là 265 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 41.853.700 cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền dự đại hội tại thời điểm khai mạc là 99 người, sở hữu và đại diện cho 41.300.800 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 98,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Như vậy, căn cứ vào Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thăng Long-CTCP có đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.

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

Ông Nguyễn Hữu Toàn, thay mặt Ban tổ chức đọc danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|
| - Ông Phạm Văn Lương | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa ĐH |
| - Ông Đinh Việt Tùng | - Ủy viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Kiên | - Ủy viên Hội đồng quản trị, TGD | - Thành viên |

2. Thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Trần Duy Hường | Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Lan Mỹ | Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:



- Ông Mạc Đăng Huân
 - Ông Nguyễn Thành Đoàn
 - Ông Nguyễn Quang Phóng
- Tổ giúp việc Ban kiểm phiếu do Ông Nguyễn Thành Đoàn làm tổ trưởng

Trưởng ban
Thành viên
Thành viên

** Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Lương đọc nội dung chương trình đại hội và Quy chế làm việc đề nghị Đại hội cho ý kiến biểu quyết

** Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017

Ông Phạm Văn Lương, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017

Ông Nguyễn Đức Kiên thay mặt Ban Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017.

2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2016	TH 2016	TH/KH
1.	Doanh thu	2.162,6	1.916,5	88,6%
2.	Lợi nhuận sau thuế	75.0	54.31	72,4 %
3.	Doanh số bán hàng thầu xây dựng	2.555	1.187	46,4%
4.	Cổ tức	12%	12%	100%

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

- Doanh thu: 2.081 tỷ đồng
- Doanh số bán hàng 2.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng
- Cổ tức 12%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017

Ông Vũ Đức Trung, Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

4. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2017.

Ông Vũ Đức Trung, Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát đọc tờ trình

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm)

5. Trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Ông Đinh Việt Tùng, Ủy viên HĐQT trình bày nội dung tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình, cụ thể như sau:

***Nội dung số 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017**

***Nội dung số 2: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017**

***Nội dung số 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017**

***Nội dung số 4: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận 2016**

- Phương án phân chia lợi nhuận

Theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Tổng công ty, lợi nhuận sau thuế năm 2016 là 54.318.084.961 đồng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Diễn giải	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		54.318.084.961
	Phương án phân chia:		
1	Tổng trích các quỹ		4.093.644.961
	Quỹ đầu tư phát triển		2.715.904.248
	Quỹ khen thưởng phúc lợi		1.377.740.713
2	Chia cổ tức	(Vốn CSH-Cổ phiếu quỹ)*12%	50.224.440.000

*** Nội dung số 5: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017**

Năm 2016, Tổng công ty thực hiện chi thù lao cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết đã được Đại hội thông qua ngày 27/05/2016 với số tiền là 838.000.000 đồng/ 888.000.000 đồng, trong đó: Thù lao HĐQT là: 590.000.000 đồng; BKS là: 248.000.000 đồng.

Để tăng cường trách nhiệm của HĐQT và BKS trong việc giám sát và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi phí thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 là 888.000.000 đồng, cụ thể :

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	5	10.000.000	600.000.000
II	Ban kiểm soát	3	8.000.000	288.000.000
			Tổng cộng	888.000.000

***Nội dung số 6: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Tổng công ty**

Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau để thực hiện báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2017:

- + Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt.
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

*** Nội dung số 7: Gỡ bỏ thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu của cổ đông chiến lược mua khi cổ phần hóa và cổ phiếu của cổ đông chiến lược mua khi tăng vốn điều lệ từ 300.000.000.000 đồng lên 419.080.000.000 đồng, cụ thể:**

- Cổ phiếu của cổ đông chiến lược mua khi cổ phần hóa Tổng công ty: 6.000.000 cổ phần, gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (3.000.000 cổ phần), Tổng công ty CP bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội (3.000.000 cổ phần), thời gian hạn chế chuyển nhượng là 05 năm kể từ ngày 28/05/2014.

- Cổ phiếu của cổ đông chiến lược mua khi Tổng công ty tăng vốn điều lệ lên 419,080 tỷ theo Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2015 của ĐHĐCĐ Tổng công ty về việc thông qua phát hành tăng vốn điều lệ: 11.908.000 cổ phiếu và thời gian hạn chế chuyển nhượng là 03 năm kể từ ngày 14/05/2015.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty tiến hành các công việc có liên quan để chuyển thành cổ phiếu tự do chuyển nhượng theo quy định.

6. Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết

Ông Mạc Đăng Huân - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc thể lệ biểu quyết để đại hội thông qua.

** Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100 %.*

7. Biểu quyết các nội dung của đại hội

Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy định, Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.

Sau khi bỏ phiếu biểu quyết đại hội tạm nghỉ giải lao 20 phút.

8. Thảo luận tại Đại hội

Sau khi nghỉ giải lao Đại hội đã tiến hành thảo luận các vấn đề mà cổ đông quan tâm

Huân

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty:

9. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi kết thúc phần thảo luận, Đại hội tiếp tục làm việc, Ông Mạc Đăng Huân, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền dự đại hội là 103 người, sở hữu và đại diện cho 41.319.500 cổ phần, tương đương 98,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 103 phiếu tương đương 41.319.500 phiếu biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết thu về: 98 phiếu tương đương 41.295.000 phiếu biểu quyết

Trong đó:

(1) Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017

a) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

b) Số phiếu hợp lệ: 41.295.000 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 41.254.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,901%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 40.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,099 %

(2) Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017

a) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

b) Số phiếu hợp lệ: 41.295.000 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 41.268.600 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,936%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 26.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,064 %

(3) Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017

a) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

b) Số phiếu hợp lệ: 41.295.000 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 41.268.600 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,936%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 26.400 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,064%

(4) Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

a) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %



b) Số phiếu hợp lệ: 41.295.000 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 41.259.300 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,914 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 35.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,086 %

(5) Nội dung 5: Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

a) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

b) Số phiếu hợp lệ: 41.295.000 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 41.261.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,918 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 33.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,082 %

(6) Nội dung 6: Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2016, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

a) Số phiếu không hợp lệ: 3.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,009%

b) Số phiếu hợp lệ: 41.291.300 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 41.241.600 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,871%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 49.700 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,120%

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

a) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

b) Số phiếu hợp lệ: 41.295.000 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 41.239.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 99,864 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 56.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,136%

(8) Nội dung 8: Gỡ bỏ thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu của cổ đông chiến lược mua khi cổ phần hóa và cổ phiếu của cổ đông chiến lược mua khi tăng vốn điều lệ từ 300.000.000.000 đồng lên 419.080.000.000 đồng

a) Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

b) Số phiếu hợp lệ: 41.295.000 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 30.698.000 phiếu, chiếm tỷ lệ: 74,338 %
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 10.543.800 phiếu, chiếm tỷ lệ: 25,533%
- Số phiếu không có ý kiến: 53.200 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0,129%

Căn cứ thể lệ biểu quyết và Điều 20 Điều lệ Tổng công ty Thăng Long -CTCP thì tất

cả các vấn đề trên đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

V. Thông qua Biên bản đại hội

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 11 giờ cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn trước đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 %.



CHỦ TỌA

Phạm Văn Lương

THƯ KÝ

A blue ink signature of Trần Duy Hưởng.

Trần Duy Hưởng

A blue ink signature of Vũ Thị Lan Mỹ.

Vũ Thị Lan Mỹ