



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN**  
**NĂM 2018**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Hội An

Trụ sở chính: 02 - Đường Lý Thường Kiệt, Phường Minh An, Thành Phố Hội An

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Thành ủy Hội An, Số 11 – Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Công trình công cộng Hội An.

Đại hội vinh dự được đón tiếp 61 quý cổ đông đã về tham dự.

Đại hội tiến hành chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.

Đại hội đã nghe Ông Phan Xuân Phấn thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

Tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ của Công ty: 1.130.000 cổ phần

Tổng số cổ đông được triệu tập: 97 cổ đông với 1.130.000 cổ phần biểu quyết (tương ứng 100% vốn điều lệ).

Số cổ đông đăng ký dự đại hội: 61 cổ đông với 1.130.000 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết.

Số cổ đông có mặt là 61 đại biểu hiện đang nắm giữ và được ủy quyền 1.130.000 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công trình Công cộng Hội An là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, tổ thư ký và lấy biểu quyết của Đại hội, gồm:

*Đoàn Chủ tịch:*

- 1/ Ông Nguyễn Thanh Đông - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ trì Đại hội
- 2/ Ông Nguyễn Quốc Tiến - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- 3/ Ông Nguyễn Văn Ban - Thành viên HĐQT, Phó chánh VP Tỉnh ủy Quảng Nam

*Tổ Thư ký:*

- 1/ Bà Lê Thanh Thảo - Trưởng phòng QL-TP Công ty
- 2/ Bà Ngô Thị Lờ - Nhân viên Phòng KT-TC Công ty



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN**

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tán thành.

Ông Nguyễn Thanh Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Tiến trình bày chương trình Đại hội, phổ biến quy chế tổ chức Đại hội.

Lấy biểu quyết: Có 100% cổ đông có mặt tán thành.

**Phần nội dung Đại hội:**

**1. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành và tình hình tài chính năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 60.404.271.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.629.054.119 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.683.080.536 đồng
- Thu nhập bình quân: 5.425.000 đồng/người/tháng

Ông Trần Hữu Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An.

Đại hội thảo luận, có 2 ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo và đã được Chủ tịch đoàn giải trình đầy đủ và rõ ràng trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Đồng ý: 61 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.130.000/1.130.000 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100 %.

+ Không đồng ý: 0 %

+ Không có ý kiến: 0 %

**2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số định hướng năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu:**

a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 65.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 4.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : 10 % / mệnh giá
- Thu nhập bình quân : 5.600.000 đồng/người/tháng

b. Về tài chính: Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tự có.

c. Về tổ chức:

• Tăng cường công tác điều hành sản xuất, cơ cấu lại bộ máy quản lý Công ty theo hướng phân cấp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

• Tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý và công nhân có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty hiện tại và trong tương lai.

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2018:

+ Đồng ý 61 cổ đông có mặt tại Đại hội với số cổ phần 1.130.000/1.130.000 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

+ Không đồng ý: 0%

+ Không có ý kiến: 0%



**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN**

**3. Đại hội cũng nghe báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội.**

**4. Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long – T.D.K thực hiện kiểm toán, do bà Phan Thị Bích Ngọc - Kế toán trưởng Công ty trình bày.**

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty:

+ Đồng ý: 1.130.000/1.130.000 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

+ Không đồng ý: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

**5. Đại hội cũng nghe Báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2017 của Ban Kiểm soát do Bà Huỳnh Thị Mai Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.**

**6. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn kiểm toán BCTC của năm 2018.**

Đại hội biểu quyết thông qua, với số cổ phần 1.130.000/1.130.000 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

**7. Phê chuẩn phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 do Bà Phan Thị Bích Ngọc – Kế toán trưởng Công ty trình bày. Cụ thể:**

<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017		3.683.080.536
- Lợi nhuận được phân phối năm 2017		2.672.534.561
- Quỹ đầu tư phát triển	26.06	696.471.428
- Quỹ phúc lợi	18	481.056.221
- Quỹ khen thưởng	18	481.056.221
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	2	53.450.691
- Chia cổ tức (8.5%/năm)	35.94	960.500.000
- Tổng vốn điều lệ		11.300.000.000
- Cổ tức	đồng/CP	850

Đại hội biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017:

+ Đồng ý: 1.089.900/1.130.000 cổ phần biểu quyết, đạt 96.45 %.

+ ý kiến khác : 40.100/1.130.000 cổ phần biểu quyết, đạt 35.48%

**8. Thông qua Báo cáo về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, do ông Nguyễn Quốc Tiến – Thành viên HĐQT trình bày, cụ thể như sau:**

**1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành: 1.152.000.000đồng**

**2. Tiền thù lao: 247.200.000đồng**

1.1 Tiền thù lao trả cho HĐQT (2 người): 100.800.000đồng





**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HỘI AN**

1.2 Tiền thù lao trả cho BKS (3 người): 146.400.000 đồng  
( Trong đó: Có 01 TBKS và 02 KSV)

**2. Tiền thưởng do hoàn thành vượt mức kế hoạch: 53.450.691 đồng**

2.1 Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch: 53.450.691 đồng (tương đương 2% / LNST)

2.2 Tiền thưởng vượt mức kế hoạch: 0 đồng

**\* Đề xuất mức thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:**

- Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2018 của Công ty như sau:

a. Tiền lương Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành: 1.068.000.000 đồng  
b. Tiền thù lao từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

- + Thành viên HĐQT: 4.200.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thư ký HĐQT : 500.000 đồng/người/tháng

- Tiền thưởng: Áp dụng cho HĐQT, BKS Công ty khi hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận do Đại hội cổ đông giao

Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS:

- + Đồng ý: 1.130.000/1.130.000 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.
- + Không đồng ý: 0
- + Không có ý kiến: 0

**9. Đại hội biểu quyết thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua, với số cổ phần 1.130.000/1.130.000 cổ phần biểu quyết dự Đại hội đồng ý, đạt 100%.

**10. Kết thúc và bế mạc Đại hội:**

Bà Lê Thanh Thảo thay mặt tổ Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội;

Bà Ngô Thị Lành thay mặt Tổ Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Ông Nguyễn Thanh Đông thay mặt cho Đoàn chủ tịch tiếp nhận và cảm ơn sự ủng hộ ý kiến đóng góp của các đại biểu và cổ đông dự Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

*Thanh*



*[Signature]*

Lê Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Đông