

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2015, tại Hội trường Khách sạn Hàng Hải – Số 34 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hoà, Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tổng hợp nội dung đại hội như sau:

**PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1.1. Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu, khách mời dự đại hội.**

Đại hội khai mạc vào hồi 8 giờ 00 phút, mở đầu Ban tổ chức giới thiệu đại biểu, khách mời và lãnh đạo công ty và cổ đông dự đại hội:

- Ông : Vũ Văn Thao – Chánh Văn phòng HĐQT Tổng Công ty XDCTGT 5.
- Ông : Nguyễn Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty XDCTGT 5.
- Ông : Nguyễn Tam Nghệ Hưng – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty XDCTGT 5
- Ông Lê Bá Tố, Chủ tịch HĐQT công ty.
- Các ông (bà) là Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát công ty.
- Và 64 cổ đông , đại diện cổ đông tham dự đại hội.

**1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội.**

Ông Trần Mạnh Tuyên - Ủy viên HĐQT báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội:

- Tổng số cổ đông chốt đến 16/03/2015 theo danh sách thực hiện quyền tại VSD là: **310** người, có số cổ phần là: **1.935.000** cổ phần.

- Số lượng cổ đông có mặt dự đại hội: 64 người, có số cổ phần là: 1.546.929 cổ phần, chiếm 79,94% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

**1.3. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu ông Lê Bá Tố, Chủ tịch HĐQT Công ty với vai trò Chủ tọa đã trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu như sau:

**Đoàn Chủ tịch:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Lê Bá Tố	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Đào Duy Tụng	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	Thành viên
3	Ông Trần Hải Quảng	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	Thành viên

**Ban thư ký:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Nguyễn Văn Trị	Trưởng phòng TCHC	Thư ký

**Ban kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Đỗ Việt Quang	Chuyên viên P. TCKT	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Oanh	Chuyên viên P. KHDA	Thành viên
3	Đỗ Thị Sơn	Chuyên viên P. 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.

**PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

**2.1.** Ông Lê Bá Tố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

**2.2.** 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 2014.

- Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2014 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.

- Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

- Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ năm 2015:

+ Thống nhất chào bán 565.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ (chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư). Thay đổi vốn điều lệ của Công ty từ 19.350.000.000 đồng lên trên 25.000.000.000 đồng.

+ Ủy quyền toàn bộ việc tổ chức chào bán cổ phần (tìm kiếm nhà đầu tư, phương pháp xác định giá phát hành phù hợp, thời gian tổ chức phát hành, phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và các nội dung khác liên quan đến toàn bộ công tác phát hành) cho HĐQT để thực hiện chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ theo kế hoạch nêu trên.

+ Thời gian dự kiến thực hiện: Trong vòng 02 tháng kể từ ngày có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần phù hợp với pháp luật hiện hành.

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi vốn điều lệ do việc tăng vốn điều lệ phù hợp với pháp luật hiện hành.

- Báo cáo phương án mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ năm 2015:



+ Đại hội thống nhất ủy quyền toàn bộ nội dung, phương án mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ trong năm 2015 cho Hội đồng quản trị thực hiện (bao gồm: xác định thời điểm cần mua, số lượng cổ phiếu cần mua, giá mua cổ phiếu, nguồn vốn mua cổ phiếu, phương thức giao dịch...).

+ Hội đồng quản trị căn cứ tình hình giao dịch cổ phiếu của Công ty để mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ với số lượng dưới 25% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

+ Thủ tục thực hiện việc mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật liên quan.

2.3. Bà Hồ Thị Minh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014.

### PHẦN III: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo trình bày tại Đại hội với các ý kiến và trả lời các ý kiến của Đoàn Chủ tịch.

### PHẦN IV: 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 2014, kế hoạch SXKD năm 2015.**

- Số phiếu đồng ý: 1.543.569 phiếu, tương ứng với 1.543.569 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,78% 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: 3.360 phiếu, tương ứng với 3.360 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,22% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**\* Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2014.**

- Số phiếu đồng ý: 1.543.569 phiếu, tương ứng với 1.543.569 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,78% 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: 3.360 phiếu, tương ứng với 3.360 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,22% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**\* Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014**

- Số phiếu đồng ý: 1.533.749 phiếu, tương ứng với 1.533.749 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,15% số cổ phần biểu quyết dự họp.

0237  
NG  
CÁY D  
G TR  
516  
NG-T

- Số phiếu không đồng ý: 2.652 phiếu, tương ứng với 2.652 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,17% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 10.528 phiếu, tương ứng với 10.528 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,68% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**\* Nội dung 4: Thông qua phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015**

- Số phiếu đồng ý: 1.543.569 phiếu, tương ứng với 1.543.569 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,78% 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: 3.360 phiếu, tương ứng với 3.360 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,22% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**\* Nội dung 5: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015**

- Số phiếu đồng ý: 1.535.721 phiếu, tương ứng với 1.535.721 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,28% 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: 11.208 phiếu, tương ứng với 11.208 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,72% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**\* Nội dung 6: Thông qua phương tăng vốn điều lệ năm 2015**

- Số phiếu đồng ý: 1.541.253 phiếu, tương ứng với 1.541.253 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,63% 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: 5.676 phiếu, tương ứng với 5.676 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,37% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**\* Nội dung 7: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2015**

- Số phiếu đồng ý: 1.533.405 phiếu, tương ứng với 1.533.405 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,13% 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: 13.524 phiếu, tương ứng với 13.524 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,87% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**5.1. Thông qua nghị quyết đại hội.**

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



## 5.2. Bế mạc đại hội.

Ông Trần Mạnh Tuyên, Ủy viên HĐQT thay mặt Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và đã được thống nhất với các nội dung của biên bản đã lập, không có ý kiến nào khác và không có ý kiến bảo lưu. Biên bản này được lập thành nhiều bản gửi các cơ quan liên quan, gửi cho toàn thể cổ đông và lưu tại Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 theo quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

*Nha Trang, ngày 26 tháng 04 năm 2015*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Trị



Lê Bá Tổ