

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 05 năm 2014, 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 2014.

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 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 Tổ, Chủ tịch HĐQT công ty.
- Các ông là Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát công ty.
- Và 78 cổ đông và 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 20/05/2014: 307 người, có số cổ phần là: 1.408.749 cổ phần.
- Số lượng cổ đông có mặt dự đại hội: 78 người, có số cổ phần là: 1.147.628 cổ phần, chiếm 81.46% 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 Tổ, 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 Tổ	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2	Ông Trần Hải Quảng	Ủy viên HĐQT	Thành viên
3	Ông Đào Duy Tụng	Ủy viên HĐQT	Thành viên

**Ban thư ký:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Trần Công Thanh	Trưởng phòng KHDA	Thư ký

**Ban kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Đỗ Viết Quang	Chuyên viên P. TC-KT	Trưởng ban
2	Nguyễn Thị Oanh	Chuyên viên P. KH-DA	Thành viên
3	Nguyễn Ngọc Thành	Chuyên viên P. TC-KT	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 Tổ, Chủ tịch Hội đồng Quản công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014; Báo cáo kiểm điểm của HĐQT tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ II (2009 – 2013).

**2.2.** Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 và chia cổ tức.

**2.3.** Ông Trần Hữu Trọng, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2013.

**2.4.** Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày một số nội dung xin ý kiến Đại hội:

- Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2013 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.

- Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.

- Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ năm 2014.

**2.5.** Ông Lê Bá Tổ - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo phương án bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

Sau khi ông Lê Bá Tổ giới thiệu điều kiện và cách thức đề cử, đại hội tiến hành đề cử theo quy định và các cổ đông dự họp không đề cử ứng viên. Hội đồng quản trị đã đề cử các ứng viên sau đây để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014 – 2018).

**Danh sách đề cử thành viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018):**

- (1) Ông Lê Bá Tổ
- (2) Ông Đào Duy Tụng
- (3) Ông Trần Hải Quảng
- (4) Ông Nguyễn Văn Hán
- (5) Ông Trần Mạnh Tuyên
- (6) Ông Ngô Văn Dũng



(7) Ông Phạm Thế Danh

(8) Ông Cao Ngọc Thành

Đại hội đã thống nhất biểu quyết số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2014 -2018) là **08** thành viên

**Danh sách đề cử thành viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018):**

(1) Bà Hồ Thị Minh

(2) Ông Nguyễn Phước Thành

(3) Ông Nguyễn Văn Trị

Đại hội đã thống nhất biểu quyết số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ II (2014 -2018) là **03** thành viên

**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 như sau:

**1 Phần ý kiến thảo luận của các cổ đông:**

**1.1 Ý kiến của cổ đông thứ nhất :**

+ Đề nghị đoàn Chủ tịch xem xét về việc thanh toán tiền thuê máy của công nhân viên công ty.

+ Đề nghị đoàn Chủ tịch làm rõ về thuế TNCN của cổ tức.

**1.2 Ý kiến của Cổ đông thứ 2:**

+ Đề nghị đoàn Chủ tịch xem xét việc bố trí nhân sự các phòng ban trong công ty sao cho phù hợp đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ .

+. Đề nghị đoàn Chủ tịch xem xét thay đổi về mức lương tối thiểu phù hợp với qui định nhà nước.

**2 Phần ý kiến trả lời của đoàn Chủ tịch:**

**2.1 Ông Lê Bá Tổ chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời về các ý kiến thảo luận của Cổ Đông:**

+ Về việc thanh toán tiền thuê máy của công nhân viên công ty HĐQT sẽ làm việc với ban giám đốc công ty thanh toán trong thời gian đến.

+ Về việc bố trí nhân sự các phòng ban HĐQT sẽ làm việc với ban giám đốc công ty xem xét bố trí nhân sự các phòng ban phù hợp với chuyên môn và các qui định của pháp luật.

**2.2 Ông Đào Duy Tụng Giám đốc Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời về việc mức lương cơ bản**

+ Hiện tại công ty đang xây dựng thang bảng lương và mức lương riêng cho cán bộ công nhân viên công ty theo qui định của nhà nước. Công ty sẽ điều chỉnh mức lương của cán bộ công nhân viên sau khi có thông tư hướng dẫn cụ thể.

**3.2 Ông Trần Hải Quảng Phó Giám đốc Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời về thuế TNCN của Cổ tức.**

023  
ĐNC  
XÂY  
NG  
31  
ANG

+ Theo qui định của luật thuế TNCN thì tất cả các khoản thu nhập (ngoài thu nhập tiền công, tiền lương được tính khấu trừ) thì phải đóng thuế TNCN một lần ngay khi được chi trả.

#### **PHẦN IV: BIỂU QUYẾT**

Ông Đỗ Viết Quang – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bầu cử. Đại hội đã tiến hành biểu quyết và bầu cử.

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:

##### **4.1. Kết quả bỏ phiếu các vấn đề xin biểu quyết:**

##### **Nội dung 1: Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014**

Tổng số phiếu tán thành: 76 phiếu đại diện cho: 1.137.604 cổ phần, chiếm: 99,13% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho: 10.024 cổ phần, chiếm: 0,87% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: .0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

##### **Nội dung 2: Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.**

- Tổng số phiếu tán thành: 76 phiếu đại diện cho: 1.137.604 cổ phần, chiếm: 99,13% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 phiếu, đại diện cho: 10.024 cổ phần, chiếm: 0,87% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: .0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

##### **Nội dung 3: Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.**

- Tổng số phiếu tán thành: 74 phiếu đại diện cho: 1.134.076 cổ phần, chiếm: 98,82% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu, đại diện cho: 13.552 cổ phần, chiếm: 1,18% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: .0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

##### **Nội dung 4: Biểu quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2014.**

- Tổng số phiếu tán thành: 74 phiếu đại diện cho: 1.134.006 cổ phần, chiếm: 98,81% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ



phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu, đại diện cho: 13.622 cổ phần, chiếm: 1,19% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: .0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 5: Biểu quyết thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.**

- Tổng số phiếu tán thành: 73 phiếu đại diện cho: 1.134.160 cổ phần, chiếm: 98,83% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 phiếu, đại diện cho: 13.468 cổ phần, chiếm: 1,17% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: .0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Nội dung 6: Biểu quyết thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014.**

- Tổng số phiếu tán thành: 72 phiếu đại diện cho: 1.133.040 cổ phần, chiếm: 98,73% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: phiếu 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 phiếu, đại diện cho: 14.588 cổ phần, chiếm: 1,27% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: .0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4.2. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2014-2018):**

Đại hội đã bầu thành viên HĐQT với kết quả cụ thể như sau:

(1) Ông Phạm Thế Danh được bầu với 1.115.127 phiếu bầu, chiếm 97,17% số phiếu biểu quyết dự họp.

(2) Ông Ngô Văn Dũng được bầu với 1.053.270 phiếu bầu, chiếm 91,78% số phiếu biểu quyết dự họp.

(3) Ông Nguyễn Văn Hán được bầu với 1.088.930 phiếu bầu, chiếm 94,89% số phiếu biểu quyết dự họp.

(4) Ông Trần Hải Quảng được bầu với 1.153.121 phiếu bầu, chiếm 100,48% số phiếu biểu quyết dự họp.

(5) Ông Cao Ngọc Thành được bầu với 1.083.274 phiếu bầu, chiếm 94,39% số phiếu biểu quyết dự họp.

(6) Ông Lê Bá Tô được bầu với 1.182.238 phiếu bầu, chiếm 103,02% số phiếu biểu quyết dự họp.

(7) Ông Đào Duy Tụng được bầu với 1.238.272 phiếu bầu, chiếm 107,90% số phiếu biểu quyết dự họp.

(8) Ông Trần Mạnh Tuyên được bầu với 1.088.172 phiếu bầu, chiếm 94,82% số phiếu biểu quyết dự họp.

Đại hội đã bầu thành viên BKS với kết quả cụ thể như sau:

(1) Bà Hồ Thị Minh được bầu với 1.125.945 phiếu bầu, chiếm 98,11% số phiếu biểu quyết dự họp.

(2) Ông Nguyễn Phước Thành được bầu với 1.114.981 phiếu bầu, chiếm 97,16% số phiếu biểu quyết dự họp.

(3) Ông Nguyễn Văn Trị được bầu với 1.132.194 phiếu bầu, chiếm 98,66% số phiếu biểu quyết dự họp.

## **PHẦN V: 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 2014 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 45 phút cùng ngày.

*Nha Trang, ngày 24 tháng 05 năm 2014*

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Công Thạnh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Bá Tổ**

