

Số:166/BB-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510**

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 14 tháng 05 năm 2016, 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 2016.

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 7 giờ 45 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 Lê Bá Tổ, Chủ tịch HĐQT công ty.
- Các ông (bà) là Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát công ty.
- Và 73 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 Hải Quảng - 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 **26/04/2016** theo danh sách thực hiện quyền tại VSD là: **328** cổ đông, có số cổ phần là: **2.500.000** cổ phần.
- Số lượng cổ đông có mặt dự đại hội: 73 người, có số cổ phần là: 2.025.461 cổ phần, chiếm 81,02% 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 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 Trần Công Thanh	Phó Giám đốc Công ty	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Văn Trị	Trưởng phòng TCHC	Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Đỗ Viết Quang	Chuyên viên P. TCKT	Trưởng ban
2	Nguyễn Phước Thành	Chuyên viên P. KHDA	Thành viên
3	Nguyễn Thị Oanh	Chuyên viên P. KHDA	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 trị Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

**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 2015.

- Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2015 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.

- Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2016.

**2.3.** Bà Hồ Thị Minh, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015.

**2.4.** Ông Đào Duy Tụng, UV HĐQT, Giám đốc công ty trình bày phương án ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ công ty.

**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:

- Ý kiến của cổ đông:

+ Ý kiến 01: Kế hoạch cổ tức năm 2016 > 12% là tương đối thấp, đề nghị Đại hội xem lại vì lợi nhuận còn lại còn lớn (> 6 tỷ) và đề nghị sắp xếp trả cổ tức 2015 sớm.

+ Ý kiến 02: Việc thoái vốn của Tổng Công ty XDCTGT 5 tại Công ty 510.

- Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

+ Trả lời ý kiến 01: Về kế hoạch cổ tức dự kiến năm 2016 là kế hoạch đề ra thấp nhất có thể thực hiện, cổ tức thực tế sẽ tùy thuộc vào tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2016; Về thời gian chia cổ tức năm 2015: Sớm nhất phải mất 45 ngày kể từ ngày thông qua



ng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và chậm nhất hoàn thành việc chi trả trong quý 3/2016.

+ Trả lời ý kiến 02: Doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp và việc thoái vốn này đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

#### **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 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.**

- Số phiếu đồng ý: 1.995.461 phiếu, tương ứng với 1.995.461 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 98,52 % 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: 30.000 phiếu, tương ứng với 30.000 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 1,48 % 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 2015.**

- Số phiếu đồng ý: 1.995.461 phiếu, tương ứng với 1.995.461 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 98,52 % 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: 30.000 phiếu, tương ứng với 30.000 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 1,48 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**\* Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2015**

- Số phiếu đồng ý: 2.022.809 phiếu, tương ứng với 2.022.809 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 99,87 % 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: 2.652 phiếu, tương ứng với 2.652 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0,13 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**\* Nội dung 4: Thông qua phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016**

- Số phiếu đồng ý: 2.025.461 phiếu, tương ứng với 2.025.461 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % 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 2016**

- Số phiếu đồng ý: 2.025.461 phiếu, tương ứng với 2.025.461 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % 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: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**\* Nội dung 6: Thông qua phương án sửa đổi điều lệ Công ty**

- Số phiếu đồng ý: 1.995.461 phiếu, tương ứng với 1.995.461 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 98,52 % 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: 30.000 phiếu, tương ứng với 30.000 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 1,48 % 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 Hải Quảng, Ủy viên HĐQT, Phó GD Kiểm Kế Toán Trưởng thay mặt Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 30 phút cùng ngày.

*Nha Trang, ngày 14 tháng 05 năm 2016*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Trần Công Thạnh**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Bá Tổ**

