

Số: 01/2017/C69/BB-ĐHĐCĐTN

Hải Dương, ngày 03 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần xây dựng 1369.

**Trụ sở chính**: Số 37,38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

**Giấy chứng nhận ĐKKD**: Số 0800282385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 15/08/2003, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 16/06/2016.

Hôm nay, ngày 03 tháng 06 năm 2017, Công ty cổ phần xây dựng 1369 tổ chức Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2017 tại địa chỉ: Khách sạn Nam Cường, Số 10 Đại lộ 30 – 10 Thành phố Hải Dương có các nội dung chính như sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Cổ đông của Công ty Cổ phần xây dựng 1369 có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2017)
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành.
- Đại diện một số cơ quan quản lý, kiểm toán độc lập, Ngân hàng và đối tác khách hàng của Công ty.

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là Đại hội) đủ điều kiện tiến hành:**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Diễn Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày 17/05/2017 là: 341 cổ đông, và tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 5.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 341 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 40 người, đại diện cho 3.658.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng 1369, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.

## **II. Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

### **1. Đoàn chủ tịch**

- Ông: Lê Minh Tân - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Lê Anh Luân - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà: Phạm Thị Thế - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc

### **2. Thư ký Đại hội**

- Bà: Trần Thị Ngọc Anh - Trưởng ban
- Bà: Vũ Thu Hiền - Ủy viên

### **3. Ban kiểm phiếu**

- Ông: Bùi Văn Định - Trưởng ban
- Bà: Bùi Thị Nhật Minh - Thành viên
- Bà: Phạm Thị Doan - Thành viên

## **III. Thông qua chương trình Nghị sự của Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch công bố chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.

## **IV. Nội dung chính của Đại hội:**

Đại hội đã nghe:

1. Ông: Lê Minh Tân – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT và Ban giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.
2. Ông Trần Xuân Bản – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch công tác kiểm soát năm 2017.
3. Bà Phạm Thị Thế - Thành viên HĐQT, phó Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình:
  - Tờ trình thông qua báo cáo năm 2016 đã được kiểm toán và ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.
- Tờ trình tiền thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017.

**V. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

**VI. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu xin ý kiến biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.658.200 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết

**Kết quả biểu quyết:** Thông qua toàn văn nội dung Báo cáo

**2. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017**

**2.1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.658.200 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần biểu quyết

**Kết quả biểu quyết:** Thông qua toàn văn nội dung Báo cáo

**2.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
<b>A</b>	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh</b>		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	200.000
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	195.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.000
6	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức		6%

7	Hệ số nợ phải trả/VCSH		1,5 lần
<b>B</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>		
1	Đầu tư trang thiết bị thi công	Triệu đồng	10.000
2	Đầu tư liên doanh liên kết	Triệu đồng	25.000

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.658.200 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết

**Kết quả biểu quyết:** Thông qua toàn văn nội dung Báo cáo

**2.3. Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển vào khai thác đá và lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.658.200 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết

**Kết quả biểu quyết:** Thông qua toàn văn nội dung Báo cáo

**2.4. Thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.658.200 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết

**Kết quả biểu quyết:** Thông qua toàn văn nội dung Báo cáo

**3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.658.200 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết

**Kết quả biểu quyết:** Thông qua toàn văn nội dung Báo cáo

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học TP.HCM và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.**

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.651.200 cổ phần, tương ứng 99,80% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý: 7000 cổ phần, tương ứng 0,20% tổng số cổ phần biểu quyết

**Kết quả biểu quyết:** Thông qua

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	2.811.258.373
2	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	683.865.774
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	<b>2.127.392.599</b>
4	Phân phối lợi nhuận:	Đồng	<b>2.050.000.000</b>
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	0
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	0
4.3	Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	0
4.4	Trích thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	Đồng	50.000.000
4.5	Chia cổ tức (400 đồng/01 cổ phần, tỷ lệ 4%)	Đồng	2.000.000.000

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.651.200 cổ phần, tương ứng 99,80% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý: 7000 cổ phần, tương ứng 0,20% tổng số cổ phần biểu quyết

**Kết quả biểu quyết:** Thông qua

**6. Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017**

**6.1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016:**

TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	10.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	6.000.000	24.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	6.000.000	6.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	5.000.000	10.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>50.000.000</b>

**6.2. Phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017:**

Kế hoạch thù lao năm 2017 của HĐQT và Ban kiểm soát xây dựng trên cơ sở chỉ tiêu và kế hoạch năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Vì vậy, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- a) Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát được quyết toán vào cuối năm theo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (các chỉ tiêu chính: Lợi nhuận). Nếu hoàn thành  $\geq 100\%$  kế hoạch, dự toán mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	15.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12.000.000	48.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	10.000.000	10.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	9.000.000	18.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>91.000.000</b>

- b) Khi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (chỉ tiêu chính: Lợi nhuận) của công ty nhỏ hơn 100% kế hoạch trong năm: Thù lao HĐQT, và Ban kiểm soát được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.
- c) Trong trường hợp, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch (các chỉ tiêu chính: doanh thu, lợi nhuận), Công ty được trình quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành tùy nhiên số tiền không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế tối đa 100.000.000 VNĐ.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.651.200 cổ phần, tương ứng 99,80% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý: 7000 cổ phần, tương ứng 0,2% tổng số cổ phần biểu quyết

**Kết quả biểu quyết:** Thông qua

7. **Đại hội đồng cổ đông:** ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 và bổ sung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật. Nội dung thực hiện, Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông Công ty tại kỳ họp Đại hội gần nhất.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 3.651.200 cổ phần, tương ứng 99,80% tổng số cổ phần biểu quyết
- Không đồng ý: 7000 cổ phần, tương ứng 0,2% tổng số cổ phần biểu quyết

**Kết quả biểu quyết:** Thông qua

**C. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.**

Bà Trần Thị Ngọc Anh – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Lê Minh Tân**– tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 10 phút ngày 03 tháng 06 năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**TRẦN THỊ NGỌC ANH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LÊ MINH TÂN**