

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 5303000020 (số mới là 1200526842) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 27/12/2016.

Thời gian: 08 giờ 15 phút 7 ngày 28 tháng 04 năm 2018.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang số 6C đường Rạch Gầm, phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

Khách mời: Bà Nguyễn Cao Hoài Thu, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Trương Bích Huyền – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 16h00 ngày 09/04/2018, sở hữu 11.999.907 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 165 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.647.897 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Lê Vinh Hiền	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Hoàng Huân	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Huy Giáp	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hương Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Ông Nguyễn Hữu Hiệp Thư ký

Ông Phan Trọng Liêm Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông Trương Bích Huyền Trưởng Ban.

Ông Nguyễn Trung Hậu Thành viên.

Bà Nguyễn Thị Thu Quyên Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Lê Vinh Hiển- Chủ tịch HĐQT thông qua quy chế làm việc và chương trình làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần trình bày các báo cáo, tờ trình

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 - Người trình bày Ông Lê Vinh Hiển;
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 - Người trình bày Ông Trương Bích Huyền;
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 - Người trình bày Bà Lê Mỹ Phượng;
4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và BCTC riêng năm 2017 đã được kiểm toán - Người trình bày Bà Lê Mỹ Phượng;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 - Người trình bày Bà Lê Mỹ Phượng;
6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Người trình bày Ông Vũ Huy Giáp;
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Người trình bày Ông Vũ Huy Giáp;
8. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2018 - Người trình bày Ông Nguyễn Thanh Nghĩa;
9. Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018 - Người trình bày Ông Nguyễn Thanh Nghĩa;
10. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - Người trình bày Ông Trương Bích Huyền
11. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ và trụ sở chính Công ty - Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;

12. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty - Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp.

PHẦN III. THẢO LUẬN VỀ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

STT	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi của Công ty
1	<p>Các Cty trên sàn có xu hướng chia hết lợi nhuận, vốn điều lệ của Cty TICCO nhỏ trên sàn, đề nghị phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ để tăng vị thế đầu tư các dự án, đối tác và đối trọng ngân hàng, đề nghị chia cổ tức 30% tiền; 50% cổ phiếu trong năm 2017. Giá cổ phiếu THG đi xuống và không tăng 3 năm qua một phần do ít quảng bá, nên cổ đông và nhà đầu tư ít thông tin. Mong muốn Ban lãnh đạo thành lập Ban truyền thông để chia sẻ thông tin nhiều hơn.</p> <p>Đề nghị Cty thông tin thêm về các dự án bất động sản (tiền độ, khi nào ghi nhận doanh thu, quyết toán)</p> <p>Kế hoạch năm 2018: lợi nhuận có sự sụt giảm, cổ đông mong muốn sự tăng trưởng bền vững, đề nghị Ban lãnh đạo trình bày thêm giải pháp</p>	<p>- Thù lao HĐQT 1,5% đã có nghị quyết ĐHCĐ 2017 nên không thể thay đổi, chỉ có thể thay đổi năm 2018 là 1%.</p> <p>- Các dự án của Công ty đa phần là vay từ ngân hàng, lợi nhuận còn lại là để đối ứng để làm các dự án. Trong khi đó chiến lược Cty đã có lộ trình cụ thể về lợi nhuận, cổ tức và vốn điều lệ hàng năm rồi nên không thể trả cổ tức cao.</p> <p>- Về tiến độ các dự án:</p> <p>+ Dự án đường Nguyễn Trãi: hiện tại đã đền bù khoảng 80% diện tích và đang xây dựng hạ tầng, dự kiến trong quý 4/2018 sẽ mở bán và ghi nhận doanh thu 2018.</p> <p>+ Dự án đường Nguyễn Trọng Dân, hiện nay đang xây dựng giá và kiểm kê, cuối năm 2018 sẽ chi tiền đền bù, nếu thuận lợi trong năm 2019 sẽ đưa vào kinh doanh.</p> <p>+ Cụm CN Gia Thuận 1: hiện nay đang lập thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và báo cáo ĐTM (Chính Phủ và bộ TNMT)</p> <p>+ Dự án khu nhà ở TM xã Trung An, dự kiến sẽ quyết toán trong năm 2019, và sẽ có một khoản chênh lệch lợi nhuận từ việc quyết toán dự án này.</p> <p>+ Công ty tiếp tục tìm kiếm các dự án khả thi bổ sung vào danh mục đầu tư.</p> <p>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018:</p> <p>+ Lợi nhuận năm 2017 có quyết toán dự án bất động sản nên lợi nhuận tăng đột biến nên</p>
2	<p>- Cổ tức năm 2017: 40% theo tờ trình của HĐQT là hợp lý.</p> <p>- Ban lãnh đạo Công ty phải có chính sách để chăm lo người lao động tốt hơn.</p>	
3	<p>- Đề xuất thù lao HĐQT giảm từ 1,5% LNST xuống 1% LNST (bằng mức với các công ty có quy mô tương ứng trên sàn chứng khoán); Còn lại 0,5% LNST chuyển cho CB CNV thông qua quỹ khen thưởng, phúc lợi.</p> <p>- Đề xuất cổ tức 2017: 45% (15% cổ phiếu, 30% tiền mặt).</p>	



STT	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi của Công ty
4	Đề xuất tăng tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 50% (30% bằng tiền mặt, 20% bằng cổ phiếu).	thực chất lợi nhuận kế hoạch 2018 tăng chứ không giảm.
5	<p>- Tỷ lệ cổ tức HĐQT đưa ra theo tờ trình đã được cân nhắc phù hợp. Đề nghị mức cổ tức duy trì ổn định hàng năm (nếu tăng quá cao sẽ làm cho các chỉ số tài chính khác không theo kịp).</p> <p>- Công ty phải có chính sách đãi ngộ đối với người lao động trong Công ty.</p>	+ Lĩnh vực bê tông cần phải đầu tư lớn để đáp ứng nhu cầu thị trường, khấu hao hiện tại không đủ trả ngân hàng nên HĐQT đang xem xét điều chỉnh lại khấu hao cho phù hợp, lợi nhuận có thể suy giảm tạm thời nhưng phát triển bền vững.
6	<p>Về vấn đề phát hành cổ phiếu:</p> <p>- Doanh nghiệp càng pha loãng cổ phiếu thì lợi nhuận ngày càng thấp (EPS), sự gắn kết giữa các cổ đông càng kém.</p> <p>- Nếu tăng vốn điều lệ thì lợi nhuận sẽ không theo kịp tương ứng.</p> <p>- Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 theo tờ trình của HĐQT để đảm bảo phát triển bền vững cho Công ty trong dài hạn.</p> <p>+ Đối với báo cáo tài chính của Công ty, đề nghị Ban lãnh đạo phải cân nhắc xem xét cơ cấu lại các tỷ trọng nợ phải trả, đảm bảo hiệu quả cao nhất để Công ty phát triển bền vững.</p> <p>+ Đề nghị bổ sung chi phí đào tạo phát triển nguồn lực.</p> <p>+ Tờ trình mức thù lao cho HĐQT 1,5% LNST là phù hợp.</p>	
7	Đề nghị trích 10% LNST năm 2017 để có chính sách đãi ngộ cho người lao động trong Công ty	

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Vào lúc 10 giờ 58 phút, 165 cổ đông và Đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.647.897 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Tán thành:	10,627,441	chiếm:	99.81%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0.00%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	12,585	chiếm:	0.12%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	7,871	chiếm:	0.07%	Tính trên số CPBQ dự họp

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Tán thành:	10,621,247	chiếm:	99.75%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0.00%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	22,120	chiếm:	0.21%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	4,530	chiếm:	0.04%	Tính trên số CPBQ dự họp

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán

Tán thành:	10,611,813	chiếm:	99.66%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0.00%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	31,554	chiếm:	0.30%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	4,530	chiếm:	0.04%	Tính trên số CPBQ dự họp

Vấn đề 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tán thành:	10,608,815	chiếm:	99.63%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0.00%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	34,552	chiếm:	0.32%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	4,530	chiếm:	0.04%	Tính trên số CPBQ dự họp

Vấn đề 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tán thành:	10,614,589	chiếm:	99.69%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0.00%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	28,778	chiếm:	0.27%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	4,530	chiếm:	0.04%	Tính trên số CPBQ dự họp

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2017, phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Phương án phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2017:



- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2017 là: 92.851.753.928 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối là 53.810.476.571 đồng
- Tổng lợi nhuận được phép phân phối là 146.662.230.499 đồng
- Phân phối lợi nhuận: 72.141.084.022 đồng

Chia ra như sau:

- a) Cổ tức chi trả cho cổ đông (40,00% vốn điều lệ 119.999.070.000 đồng): 47.999.628.000 đồng.
 Trong đó:
- Chi cổ tức bằng tiền mặt 30%/Vốn Điều lệ.
 - Chi cổ tức bằng cổ phiếu 10%/Vốn Điều lệ.
- b) Trích quỹ đầu tư phát triển (20,00% LNST): 18.570.350.786 đồng.
- c) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (6,00% LNST): 5.571.105.236 đồng.

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 74.521.146.477 đồng.

Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Ủy quyền cho HĐQT lập các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc chi cổ tức bằng cổ phiếu.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2018 là 81.374.953.968 đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:
- Cổ tức chi trả cho cổ đông 40,00%/ vốn điều lệ .
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 20,00% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 6,00% lợi nhuận sau thuế.

Tán thành:	9,248,694	chiếm:	86.86%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	617,644	chiếm:	5.80%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	39,285	chiếm:	0.37%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	742,274	chiếm:	6.97%	Tính trên số CPBQ dự họp

Vấn đề 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2018

Tán thành:	10,466,171	chiếm:	98.29%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	161,270	chiếm:	1.51%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	15,926	chiếm:	0.15%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	4,530	chiếm:	0.04%	Tính trên số CPBQ dự họp

Vấn đề 8: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2017, mức dự kiến năm 2018

Tán thành:	9,367,920	chiếm:	87.98%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	94,090	chiếm:	0.88%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	61,107	chiếm:	0.57%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	1,124,780	chiếm:	10.56%	Tính trên số CPBQ dự họp

Vấn đề 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Tán thành:	10,602,345	chiếm:	99.57%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0.00%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	41,022	chiếm:	0.39%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	4,530	chiếm:	0.04%	Tính trên số CPBQ dự họp

Vấn đề 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Tán thành:	10,477,876	chiếm:	98.40%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0.00%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	115,491	chiếm:	1.08%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	54,530	chiếm:	0.51%	Tính trên số CPBQ dự họp

Vấn đề 11: Thông qua việc thay đổi địa chỉ và trụ sở chính Công ty

Tán thành:	10,606,425	chiếm:	99.61%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không tán thành:	0	chiếm:	0.00%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không ý kiến:	36,942	chiếm:	0.35%	Tính trên số CPBQ dự họp
Không hợp lệ:	4,530	chiếm:	0.04%	Tính trên số CPBQ dự họp

Vấn đề 12: Trích 10% LNST năm 2017 để thực hiện chính sách đãi ngộ cho người lao động trong Công ty

Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông dự đại hội tán thành.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

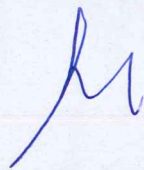
Người trình bày: Ông: Nguyễn Hữu Hiệp đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Hiệp



Lê Vinh Hiền