

Số 03 /CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội

Giấy Chứng nhận ĐKDN: số 0103010768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 02 năm 2006, mã số doanh nghiệp số 0100105077 đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 30 tháng 01 năm 2018

Thời gian: 8 giờ 30 thứ ngày 07 tháng 06 năm 2018

Địa điểm: Hội trường E1, tầng 2, Nhà E, Nhà khách La Thành , 218 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Cổ đông của Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN I:

I. PHẦN ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

1. Ban tổ chức đã thông qua quy chế làm việc của đại hội
2. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách đại biểu, đồng thời là ban kiểm phiếu

- Đoàn Chủ tịch gồm:

Ông Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
Ông Đoàn Văn Khang	Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
Ông Đỗ Việt Thi	Thành viên HĐQT – Thành viên

- Thư ký gồm:

Bà Ngô Kim Dung	Phó phòng tài chính kế toán - Thư ký
Ông Nguyễn Đăng Tuấn	Trưởng phòng QLDA & HST - Thư ký

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông đồng thời là ban Kiểm Phiếu gồm:

Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng phòng KH KTTT - Trưởng Ban
--------------------	-----------------------------------



Ông Nguyễn Văn Thành

Trưởng phòng HCQT – Thành viên

Ông Nguyễn Văn Hà

Phó phòng tổ chức - Thành viên

II. PHÂN ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Giới thiệu khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Thế Cảnh – Trưởng Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu; mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu lên điều hành đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thủy – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 08/05/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Cổ đông tham dự Đại hội (tại thời điểm 8h30 ngày 07/06/2018): 238 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.197.191 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội

3. Thông qua chương trình của Đại hội

Ông Đoàn Văn Khang thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc của Đại hội; 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Minh Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT tổng kết công tác SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018;

2. Bà Phạm Thu Lan – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

3. Ông Phạm Minh Đức đọc Tờ trình trước Đại hội thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, kế hoạch sản xuất năm 2018
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
- Thông qua quy chế quản trị Công ty
- Thông qua việc thay đổi chức danh Giám đốc Công ty thành Tổng giám đốc
- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2018-2019;
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2018;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh khi cần thiết

4. Thảo luận và thông qua nội dung Báo cáo, Tờ trình đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các Báo cáo và các nội dung của Tờ trình, đại hội đã nghe một cổ đông phát biểu ý kiến hỏi về một số vấn đề liên quan đến kế hoạch SXKD, mục tiêu xây dựng Công ty trong những năm tiếp theo. Đại hội cũng được nghe ông Phạm Minh Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty giải đáp ý kiến của của cổ đông trên.

Đại hội đã thống nhất cao nội dung nêu tại tờ trình của HĐQT trình trước Đại hội

5. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

5.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS của Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6.713.514 cổ phần, chiếm 97,73 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 13.120 cổ phần, chiếm 0,19% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.700.784 cổ phần, chiếm 97,55% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 (không) cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 27.030 cổ phần, chiếm 0,39% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5.3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2017 bằng tiền là 20% và tổng tiền chi trả cổ tức là 16 tỷ đồng, (trong đó năm 2017 đã tạm ứng cổ tức lần 1 là 10% tương ứng là 8 tỷ đồng). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả theo Luật định.

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 15-20 %. Đại hội ủy quyền cho HĐQT cân đối nguồn tiền nếu thấy phù hợp có thể thực hiện tạm ứng cổ tức thành 2 đợt, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông là 10%, nguồn tiền chi trả được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối, nếu thực hiện tạm ứng cổ tức thì thời gian thực hiện là trong năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.571.064 cổ phần, chiếm 95,66% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 7.660 cổ phần, chiếm 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 158.955 cổ phần, chiếm 2,31% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp..

5.4. Thông qua quy chế quản trị Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 6.722.209 cổ phần, chiếm 97,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 22.020 cổ phần, chiếm 0,32% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.5. Thông qua việc thay đổi chức danh Giám đốc Công ty thành Tổng giám đốc

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6.701.684 cổ phần, chiếm 97,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 22.780 cổ phần, chiếm 0,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty năm 2018-2019

Ông Phạm Minh Đức Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ kiêm nhiệm Giám đốc Công ty năm 2018-2019

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6.698.904 cổ phần, chiếm 97,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 2.000 cổ phần, chiếm 0,029 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 43.325 cổ phần, chiếm 0,63 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.7. Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6.672.504 cổ phần, chiếm 97,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 1.130 cổ phần, chiếm 0,016 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 72.875 cổ phần, chiếm 1,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

- Tán thành: 6.700.239 cổ phần, chiếm 97,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 43.990 cổ phần, chiếm 0,64 % số cổ phần có quyền biểu quyết

5.9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

- Tán thành: 6.666.349 cổ phần, chiếm 97,05 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 77.880 cổ phần, chiếm 1,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5.10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh khi cần thiết

Để đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động quyết định việc Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh (nếu thấy cần thiết) theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung. Thời gian ủy quyền từ tháng 6/2018 đến hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Thực hiện theo nội dung ủy quyền, trong tháng 6 năm 2018 Hội đồng quản trị sẽ tiến hành thủ tục bổ sung nội dung sau vào ngành nghề kinh doanh

Trước mắt, ngay sau Đại hội này Công ty sẽ bổ sung thêm ngành kinh doanh :

“Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Quản lý vận hành nhà chung cư - Mã ngành 7020”

- Tán thành: 6.692.149 cổ phần, chiếm 97,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành: 0 (không) cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: 52.080 cổ phần, chiếm 0,76 % số cổ phần có quyền biểu quyết

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Biên bản này được lập vào hồi 11h05 ngày 07/06/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn với 100 % số phiếu dự họp tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ngô Kim Dung

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

