

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2016, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh – Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 7, Tp. Trà Vinh, cuộc họp Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh được tiến hành với nội dung chi tiết của cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Ông Mai Đăng Thông điều khiển:

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

1.2. Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 04 người):

1. Ông Lâm Hùng Kỳ
2. Ông Trương Văn Chiếu
3. Ông Lê Bá Vinh
4. Ông Nguyễn Văn Tư

1.3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh:

Ông Lâm Hùng Kỳ – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 14h00 phút là 166 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 1.674.700 cổ phần, chiếm 95,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 95,70% vốn điều lệ. Như vậy, Đại hội cổ đông thành lập đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.4. Thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Phạm Tấn Lộc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

*** Chủ tọa đoàn (gồm 05 người):**

1. Ông **Đỗ Văn Khê** – Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Trà Vinh
2. Ông **Hồ Văn Trí** – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Trà Vinh
3. Ông **Trương Công Chiêm** – Phó Giám đốc Sở Tài Chính Tỉnh Trà Vinh
4. Ông **Bùi Văn Bình** – Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Tỉnh Trà Vinh
5. Ông **Phạm Tiết Khoa** – Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh Trà Vinh

1.6. Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

*** Thư ký đoàn (gồm 02 người):**

1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Trà Vinh
2. Ông Đặng Diệp Minh Huân – Nhân viên Phòng Hành chính Tổ chức Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Trà Vinh

*** Ban Kiểm phiếu (gồm 04 người):**

1. Ông Liêu Bữu Hoàng – Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Trà Vinh
2. Bà Châu Thị Phúc – Nhân viên Phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Trà Vinh
3. Ông Phùng Vĩnh Thành – Nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Trà Vinh
4. Ông Hồ Nhật Sơn – Nhân viên Phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Trà Vinh

2. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Tiết Khoa trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

3. Báo cáo quá trình cổ phần hóa

Ông **Hồ Văn Trí** trình bày Báo cáo quá trình cổ phần hóa (*tài liệu đính kèm*).

Ông **Bùi Văn Bình** – Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố quyết định nhân sự tham gia đại diện vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh gồm ông Phạm Tiết Khoa đại diện 402.500 cổ phần (23% vốn điều lệ), ông Phạm Hoàng Minh đại diện 367.500 cổ phần (21% vốn điều lệ), ông Phạm Tấn Lộc đại diện 350.000 cổ phần (20% vốn điều lệ).

4. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh

Ông **Phạm Tấn Lộc** trình bày Tờ trình dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (*tài liệu đính kèm*) và Bảng tổng hợp các góp ý sửa đổi dự thảo Điều lệ (*đính kèm*).

Ông **Hồ Văn Trí** điều khiển Đại hội thông qua Bảng tổng hợp các góp ý sửa đổi điều lệ, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

5. Cập nhật Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh:

Ông **Lâm Hùng Kỳ** – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 15 giờ là 218 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 1.734.500 cổ phần, chiếm 99,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 99,11% vốn điều lệ.

6. Ông Liêu Bửu Hoàng hướng dẫn cách thức biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Công bố kết quả biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh

Ông **Liêu Bửu Hoàng** công bố kết quả kiểm Thê biểu quyết của các cổ đông như sau: Với **98,81%** số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh và các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã thống nhất tại Đại hội (có quy định việc “Công ty không có cổ đông sáng lập”) nêu trên.

8. Thông qua dự thảo Quy chế tham gia đề cử, ứng cử lần đầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ông **Liêu Bửu Hoàng** trình Đại hội thông qua Quy chế tham gia Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*tài liệu đính kèm*). Trong đó, căn cứ vào bản Điều lệ tổ chức và hoạt động vừa được Đại hội thông qua, số lượng thành viên nhiệm kỳ đầu tiên (nhiệm kỳ 2016 – 2021) của Hội đồng quản trị là 05 người và Ban kiểm soát là 03 người.

Ông **Liêu Bửu Hoàng** điều khiển Đại hội thông qua: Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế tham gia Đề cử, ứng cử vào hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nêu trên.

9. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông **Đỗ Văn Khê** giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) do các cổ đông đề cử, danh sách cụ thể:

*** Ứng viên Hội đồng quản trị:**

- Cổ đông nắm giữ 1.120.000 cổ phần, tương đương 64,00%/vốn điều lệ đề cử 03 người:

- 1. Ông Phạm Tiết Khoa**
- 2. Ông Phạm Hoàng Minh**
- 3. Ông Phạm Tấn Lộc**

- Cổ đông nắm giữ 350.000 cổ phần, tương đương 20,00%/vốn điều lệ đề cử 01 người:

- 1. Ông Đào Mạnh Hùng**
- 2. Ông Hồ Văn Trí**

Như vậy, danh sách ứng viên HDQT có 05 ứng viên, xếp theo theo thứ tự A, B, C... gồm có:

- 1. Ông Đào Mạnh Hùng**
- 2. Ông Phạm Tiết Khoa**
- 3. Ông Phạm Tấn Lộc**
- 4. Ông Phạm Hoàng Minh**
- 5. Ông Hồ Văn Trí**

*** Ứng viên Ban kiểm soát:**

- Cổ đông đại diện sở hữu 402.500 cổ phần (23%/VĐL) đề cử 1 người:

Ông Lê Quang Minh

- Cổ đông đại diện sở hữu 367.500 cổ phần (21%/VĐL) đề cử 1 người:

Bà Sơn Thị Huệ

- Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 357.400 cổ phần (20,42%/VĐL) đề cử 1 người:

Ông Lê Hữu Phước

Như vậy, danh sách ứng viên BKS có 03 ứng viên, xếp theo theo thứ tự A, B, C... gồm có:

- 1. Bà Sơn Thị Huệ**
- 2. Ông Lê Quang Minh**
- 3. Ông Lê Hữu Phước**

Ông **Đỗ Văn Khê** điều khiển Đại hội thông qua Danh sách đề cử, ứng cử: Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS bao gồm các thành viên nêu trên.

10. Thông qua Thể lệ bầu cử

Ông **Liêu Bửu Hoàng** trình bày Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*Thể lệ đính kèm*) và điều khiển Đại hội thông qua “Dự thảo Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thành lập CTCP Công trình Đô thị Trà Vinh”. Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Dự thảo Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

11. Tờ trình định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018:

Ông **Phạm Hoàng Minh** trình bày Định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018 (*tài liệu đính kèm*)

12. Tờ trình thông qua chế độ thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Ông **Phạm Hoàng Minh** trình bày nội dung Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT và BKS (*tài liệu đính kèm*) với nội dung chính như sau:

*** Thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Mức tiền lương Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 25.000.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 3.150.000 đồng/tháng
- Mức tiền lương Thành viên HĐQT (chuyên trách): 10.000.000 đồng/tháng

*** Ban kiểm soát và thư ký công ty:**

- Mức tiền lương Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách): 10.000.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.200.000 đồng/tháng.
- Mức thù lao Thư ký công ty (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/tháng.

13. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Ông **Lê Quang Minh** trình bày nội dung Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 để kiểm toán cho Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh giai đoạn từ khi Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần đến ngày 31/12/2016. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

14. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Liêu Bửu Hoàng công bố kết quả bầu cử như sau:

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Tiết Khoa – đạt 1.867.741 số phiếu bầu trên 1.729.900 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
2. Ông Phạm Hoàng Minh – đạt 1.779.958 số phiếu bầu trên 1.729.900 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
3. Ông Đào Mạnh Hùng – đạt 1.727.725 số phiếu bầu trên 1.729.900 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
4. Ông Phạm Tấn Lộc – đạt 1.706.075 số phiếu bầu trên 1.729.900 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
5. Ông Hồ Văn Trí – đạt 1.540.250 số phiếu bầu trên 1.729.900 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Lê Quang Minh – đạt 1.815.450 số phiếu bầu trên 1.731.000 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
2. Ông Lê Hữu Phước – đạt 1.731.050 số phiếu bầu trên 1.731.000 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ
3. Bà Sơn Thị Huệ – đạt 1.636.500 số phiếu bầu trên 1.731.000 cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, thể lệ bầu cử và kết quả bầu cử, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo thứ tự A, B, C...) như sau:

Nhân sự Hội đồng quản trị:

1. Ông Đào Mạnh Hùng
2. Ông Phạm Tiết Khoa
3. Ông Phạm Tấn Lộc
4. Ông Phạm Hoàng Minh
5. Ông Hồ Văn Trí

Nhân sự Ban kiểm soát:

1. Bà Sơn Thị Huệ
2. Ông Lê Quang Minh
3. Ông Lê Hữu Phước

15. Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban Kiểm soát

Sau khi Hội đồng quản trị đã họp riêng để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, ông **Phạm Tiết Khoa** thay mặt Hội đồng quản trị công bố kết quả bầu và bổ nhiệm cụ thể như sau:

Ông Phạm Tiết Khoa	– Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Phạm Hoàng Minh	– Tổng Giám đốc
Ông Phạm Tấn Lộc	– Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Hà Duyên	– Kế toán trưởng
Bà Nguyễn Thị Hà Duyên	– Thư ký Hội đồng quản trị

Sau khi Ban kiểm soát đã họp riêng để bầu Trưởng Ban kiểm soát, ông Lê Quang Minh đại diện Ban kiểm soát công bố kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát là ông Lê Quang Minh.

Đại hội đồng cổ đông giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi Điều lệ theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có) khi Công ty thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần.

Trong thời gian trước khi Công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và con dấu mới, Công ty vẫn tiếp tục sử dụng con dấu hiện hành của Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Trà Vinh.

16. Công bố kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình Định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2018, Tờ trình Chế độ thù lao của HĐQT, BKS, Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Do thời gian đại hội có hạn, ông Hồ Văn Trí thay mặt Chủ tọa đoàn lấy ý kiến cổ đông thông qua các Tờ trình định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 – 2018; Tờ trình chế độ thù lao của HĐQT, BKS và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 bằng phiếu biểu quyết. Kết quả như sau:

- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Định hướng sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2018.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình Chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2016.
- Với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý, Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.



17. Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thành lập và Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập:

Bà **Nguyễn Thị Hà Duyên** trình bày và ông **Phạm Tiết Khoa** điều khiển Đại hội thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thành lập. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội.

Ông **Phạm Tiết Khoa** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập. Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thành lập.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 18h00 cùng ngày.

TM. Thư ký đoàn



Nguyễn Thị Hà Duyên

TM. Chủ tọa đoàn



Phạm Tiết Khoa