

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 04 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng – số 77 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Khách mời:

1. Ông Lương Minh Huệ - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Khối Doanh nghiệp HP
2. Bà Đỗ Thị Thu Anh – Phó phòng KH-TC, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng
3. Bà Vũ Minh Hà – Cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng
4. Bà Bùi Thị Mai Hương – Cán bộ Sở Tài chính Hải Phòng

Và 52 cổ đông đại diện cho 214 cổ đông Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng về dự họp

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Minh Hiền - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **2.200.000** cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 212 cổ đông đại diện cho 1.973.620 cổ phần – chiếm 89,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Đường bộ Hải Phòng là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông Trần Văn Phúc : Chủ tịch Đoàn Chủ tịch
2. Ông Triệu Hạo Nhiên : Ủy viên
3. Ông Nguyễn Đạt Hạnh : Ủy viên

Ban Thư ký



1. Bà Đặng Thị Sao Chi : Thư ký HĐQT - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Bắc : Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Bùi Anh Việt : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Lương Đăng Hậu : Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Bà Phạm Thị Thu Hằng : Thành viên Ban kiểm phiếu

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành : 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác : 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Triệu Hạo Nhiên – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, gồm:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
- Tờ trình miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành : 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác : 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Triệu Hạo Nhiên – Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2. Ông Triệu Hạo Nhiên – Tổng Giám đốc – trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.



3. Ông Triệu Hạo Nhiên – Thành viên Hội đồng Quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2017.
4. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng BKS - trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
7. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017, như sau

Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 180.000.000 đồng

Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 34.200.000 đồng

Thù lao thành viên Ban Kiểm soát: 68.400.000 đồng

8. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng BKS đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

9. Bà Phùng Thị Mai Hương – Trưởng BKS đọc tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

10. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát
- Tiến hành bầu cử.

IV. THẢO LUẬN

V. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Tán thành:	1.977.870 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
--------------	------	--

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017

Tán thành:	1.977.870 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017

Tán thành:	1.977.870 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Tán thành:	1.977.870 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Tán thành:	1.977.870 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Tán thành:	1.977.870 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

012
 TỶ
 N
 BỘ
 NG
 1 P

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016.

Tán thành:	1.977.870 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình về thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát .

Tán thành:	1.977.870 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành:	1.977.870 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành:	1.977.870 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành:	1.977.870 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành:	1.977.870 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
------------	--------------	--

Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Biên bản Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Tán thành:	1.977.870 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

VII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Bà Đặng Thị Sao Chi đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100 %

- Bà Đặng Thị Sao Chi đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ thống nhất là 100 %.

- Ông Nguyễn Đạt Hạnh bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÁC ỦY VIÊN



Trần Văn Phúc

Triệu Hạo Nhiên

Nguyễn Đạt Hạnh

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Ủy viên

Đặng Thị Sao Chi

Nguyễn Thị Bắc