



Quy Nhơn, ngày 22 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày 22-04-2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng 47 tiến hành đại hội phiên thường niên năm 2018.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

a. Cổ đông có mặt:

Có 54 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 13.403.502 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể như sau:

- Cổ đông tổ chức:

Có 2 cổ đông tổ chức cử người đại diện cho 137.442 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông cá nhân:

Có 52 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 13.266.060 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 77,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Cổ đông vắng mặt :

Số cổ đông vắng mặt sở hữu và đại diện cho 3.616.628 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 21,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đăng ký tham dự và không ủy quyền cho đại biểu khác.

B. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI :

- | | | |
|-------------------|----------------------|------------------------|
| + Chủ tọa đoàn : | Ông Nguyễn Lương Am | - Chủ tịch HĐQT |
| | Ông Dương Minh Quang | - Tổng Giám đốc |
| | Ông Lương Đăng Hào | - Trưởng Ban kiểm soát |
| + Thư ký Đại hội: | Ông Nguyễn Hữu Hải | - Thư ký Công ty |

C. NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI :

Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT do ông Nguyễn Lương Am – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc do ông Dương Minh Quang – Tổng Giám đốc trình bày.
- Báo cáo của BKS do ông Lương Đăng Hào - Trưởng ban kiểm soát trình bày.

- Báo cáo về việc một số thành viên HĐQT, BKS xin từ nhiệm và tờ trình ĐHCĐ phê duyệt số lượng thành viên HĐQT.
- Tình hình giới thiệu ứng viên tự ứng cử và đề cử vào HĐQT, BKS.
- Các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017 và chi trả cổ tức; về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018; điều chỉnh Điều lệ công ty; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và việc chi trả thù lao HĐQT, BKS.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các nội dung sau :

I. Những ý kiến đóng góp tổng hợp như sau:

- Về tính hiệu quả của các dự án mà Công ty CPXD 47 đã đầu tư là : Thủy điện Văn Phong và Công ty TNHH Nông nghiệp xanh Mang Đen. Hướng phát triển để mang lại hiệu quả cho Công ty trong thời gian tới.

- Về giá trị cổ phiếu của Công ty đang thấp so với thời điểm đại hội lần trước, công ty còn vay vốn Ngân hàng nhiều phải trả lãi vay hàng tháng lớn. Do đó đề nghị HĐQT mới có hành động quyết liệt và cụ thể để Ban điều hành xây dựng phương án cân đối tài chính nhằm phát triển Công ty theo hướng bền vững. Xem xét phương án gia hạn thời gian hoạt động của Khách sạn Hải Âu trong thời gian sớm nhất.

- Về kế hoạch sản xuất của công ty còn nêu chưa rõ, doanh thu hàng năm đang dần giảm. Đề nghị Công ty nêu rõ hơn về kế hoạch sản xuất của Công ty trong năm 2018 và hướng phát triển trong thời gian tới để tăng doanh thu để đem lại hiệu quả về lợi nhuận cho Công ty.

- Về kế hoạch đào hầm máy TBM của dự án Thượng Kon Tum, Công ty có xem xét các án khác về đào hầm TBM như các dự án metro ở các thành phố lớn.

Chủ tịch đoàn đã giải thích một số thông tin để làm rõ thêm các nội dung của các báo cáo và các ý kiến mà các đại biểu đưa ra.

II. Các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua và đưa vào nghị quyết Đại Hội:

1. Về Báo cáo tài chính năm 2017:

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do Tổng giám đốc công ty trình Đại hội với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	1.320.000.000.000	1.097.893.842.036	83%
2	Lợi nhuận sau thuế	24.000.000.000	21.993.682.107	92%

(Có BCTC được kiểm toán năm 2017 kèm theo)

- Biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý: 47 đại biểu, sở hữu và đại diện 13.359.672 cổ phần, tỷ lệ 100 %
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2017 :

a) **Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 2017 như sau :**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập doanh nghiệp	25.329.703.577
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hồ.	299.987.908
	Cổ tức Cty CP Định Bình.	3.630.000.000
	Cổ tức Cty CP Bùn Đôn.	2.143.860.640
2	TNDN chịu thuế	19.255.855.029
3	Thuế TNDN	3.884.423.859
4	TNDN sau thuế	21.445.279.718
5	Số còn lại phân ra các quỹ	21.445.279.718
6	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	3.352.585.297
	+ Quỹ khen thưởng (3%)	643.538.653
	+ Quỹ phúc lợi (2%)	429.025.768
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	17.020.130.000

b) **Kế hoạch chi trả cổ tức:**

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thời gian thực hiện: HĐQT tính toán thời gian hợp lý sau đại hội.

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý: 47 đại biểu, sở hữu và đại diện 13.359.672 cổ phần, tỷ lệ 100 %

+ Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2018 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

▪ Doanh thu : 1.000 tỷ đồng

▪ Lợi nhuận sau thuế : 21,5 tỷ đồng

▪ Cổ tức : 10%

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý: 47 đại biểu, sở hữu và đại diện 13.359.672 cổ phần, tỷ lệ 100 %

+ Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Về việc điều chỉnh điều lệ công ty:

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Nghị định 71/2017/ND-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC (có bản tóm tắt so sánh và dự thảo Điều lệ kèm theo):

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý: 47 đại biểu, sở hữu và đại diện 13.359.672 cổ phần, tỷ lệ 100 %
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

5. Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Căn cứ yêu cầu thực tế về tình hình quản trị Công ty.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty việc quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau: Sửa đổi nội dung Khoản 4 Điều 2 của Điều lệ cũ theo yêu cầu quản trị, đồng thời tách thành điều khoản riêng theo mẫu điều lệ mới.

Khoản 4 điều 2 của Điều lệ cũ	Điều 3 của Điều lệ mới
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty ... 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty. ...	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty + Công ty có một (01) Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty + Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý: 47 đại biểu, sở hữu và đại diện 13.359.672 cổ phần, tỷ lệ 100 %
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

6. Về việc điều chỉnh giảm bớt và bổ sung ngành nghề kinh doanh :

Căn cứ yêu cầu thực tế về tình hình quản trị công ty và đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47.

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:

a. Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh:

Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh sau để nới rộng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài:

- Cung ứng và quản lý nguồn lao động, dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (mã ngành 7830)
- Điều hành tua (mã ngành 7912). Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế, các dịch vụ du lịch khác.

b. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh:

- Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (mã ngành 8230)
- Quảng cáo (mã ngành 7310)

- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) (mã ngành 5621)

Ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh loại bỏ hay bổ sung sẽ được cập nhật vào quy định ở khoản 1, Điều 4, Điều lệ Công ty.

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý: 47 đại biểu, sở hữu và đại diện 13.359.672 cổ phần, tỷ lệ 100 %
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7. Về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính :

Căn cứ quy định của UBCKNN về tiêu chuẩn chấp thuận đối với tổ chức kiểm toán, căn cứ năng lực, uy tín của tổ chức kiểm toán, ĐHCĐ thống nhất :

Chọn 2 đơn vị kiểm toán (theo danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán), gồm

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ : số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, P. Hoàng Liệt,
Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 04.39745081 – 04.39745082

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long TDK

Địa chỉ : Sàn KT-TM&DV khu nhà CBCS CSTT – CA Hà Nội,
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 04.44500668

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiền độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý: 47 đại biểu, sở hữu và đại diện 13.359.672 cổ phần, tỷ lệ 100 %
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

8. Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát:

HĐQT có tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thông qua mức thù lao. ĐHCĐ biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT, BKS như sau :

TT	Chức danh	Mức độ đảm nhiệm công việc	Số người	Mức thù lao	Tổng số chi trả năm
----	-----------	----------------------------	----------	-------------	---------------------

1	Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm	1	18.000.000	216.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm	1	14.000.000	168.000.000
3	Thành viên HĐQT	Kiểm nhiệm	3	8.000.000	288.000.000
5	Trưởng BKS	Chuyên trách	1	19.000.000	228.000.000
6	Thành viên BKS	Kiểm nhiệm	2	4.000.000	96.000.000
Tổng số					996.000.000

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý: 47 đại biểu, sở hữu và đại diện 13.359.672 cổ phần, tỷ lệ 100 %

+ Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

III. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

Ngày 04/04/2018, HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 nhận được đơn từ nhiệm của các ông Đinh Tấn Dương, Đặng Ngọc Căn, Phan Thanh Lân và Phạm Văn Nho thành viên HĐQT vì lý do cá nhân theo điểm b, khoản 1 Điều 93 Luật Doanh nghiệp và điểm b, khoản 3, Điều 24, Chương VII, Điều lệ công ty.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2018, ĐHCĐ đã thống nhất rút số lượng thành viên HĐQT từ 7 người xuống 5 người theo tờ trình của HĐQT.

ĐHCĐ đã tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ 2015-2020.

a) Ứng viên tự ứng cử và được đề cử:

Các ứng cử viên được đề cử gồm:

1. Ông Tạ Nam Bình
2. Ông Võ Trọng Hiếu

Tiêu chuẩn ứng viên và hồ sơ ứng cử, đề cử (kèm theo tài liệu Đại hội) phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.

b) Kết quả bầu cử:

Ông Tạ Nam Bình đạt được 13.160.562/13.361.027 cổ phần, ông Võ Trọng Hiếu đạt được 13.263.314/13.361.027 cổ phần và trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 22/04/2018.

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

IV. Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

Ngày 04/04/2018, HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 nhận được đơn từ nhiệm của ông Trương Đình Lai, thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Tại phiên họp thường niên năm 2018, ĐHCĐ đã tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên BKS mới cho nhiệm kỳ 2015-2020.

a) Ứng viên tự ứng cử và được đề cử:

Ứng cử viên được đề cử:

Ông Lê Trung Nam

Tiêu chuẩn ứng viên và hồ sơ ứng cử, đề cử (kèm theo tài liệu Đại hội) phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.

b) Kết quả bầu cử:

Ông Lê Trung Nam đạt được 13.209.144/13.358.247 cổ phần và trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 22/04/2018.

(Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Ngày 22 tháng 4 năm 2018

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thư ký Đại hội

Nguyễn Hữu Hải



Chủ tọa

Nguyễn Lương Am