



Quy Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2017

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Ngày 23-04-2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng 47 tiến hành đại hội phiên thường niên năm 2017.

#### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

##### **a. Cổ đông có mặt:**

Có 127 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 11.797.247 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 69,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể như sau:

- Cổ đông tổ chức:

Có 3 cổ đông tổ chức cử người đại diện cho 939.682 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 5,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông cá nhân:

Có 124 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 10.857.565 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **b. Cổ đông vắng mặt :**

Số cổ đông vắng mặt sở hữu và đại diện cho 5.222.883 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 30,69 % 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 Hòa   | - 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 Hòa - Trưởng ban kiểm soát trình bày.

- Các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 và chi trả cổ tức; về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017; điều chỉnh Điều lệ công ty; về phương án cổ phần hóa khách sạn Hải Âu để tái cơ cấu tài chính; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và việc chi trả thù lao HĐQT, BKS.
- Báo cáo của HĐQT về vấn đề tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty CP Xây dựng 47.

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:**

- Chủ tịch HĐQT đã giải thích nguyên nhân vì sao lợi nhuận Công ty không đạt kế hoạch (7,84 %).
- Vấn đề cổ phần hóa khách sạn Hải Âu, HĐQT nêu rõ hơn về dự kiến vốn điều lệ công ty cổ phần mới, vốn khấu hao còn lại của Khách sạn Hải Âu.
- Về số cổ phần của Công ty tại Thủy điện Định Bình và Thủy điện Buôn Đôn có dự kiến như thế nào, HĐQT quản trị sẽ xem xét hiệu quả kinh tế và trình xem xét sau.
- Có ý kiến về việc trích lập dự phòng năm 2016, Chủ tọa đoàn giải thích về việc trích lập dự phòng cho Thủy điện Văn Phong theo quy định Bộ tài chính.
- Ý kiến cổ đông về tài sản sinh lời của quỹ đất của Công ty ở TP Quy Nhơn.

Chủ tịch đoàn đã giải thích một số thông tin để làm rõ thêm các nội dung của các báo cáo 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 2016:**

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 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	1.508.507.474.379	114,28 %
2	Lợi nhuận sau thuế	40.000.000.000	3.136.397.295	7,84 %

(Có BCTC được kiểm toán năm 2016 kèm theo)

- Biểu quyết thông qua:

+ Đồng ý: 124 đại biểu, sở hữu và đại diện 1.780.680 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 2016 :**

a) Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 2016 như sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (vnd)
1	Thu nhập doanh nghiệp	10.818.865.981
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hồ	246.169.555

	Cổ tức Cty CP Định Bình	4.210.800.000
	Cổ tức Cty CP Buôn Đôn	1.742.000.000
2	TNDN chịu thuế	4.619.896.426
3	Thuế TNDN	923.979.285
4	TNDN sau thuế	9.894.886.696
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	322.260.732
	Trong đó: Nộp phạt	322.260.732
6	Số còn lại phân ra các quỹ	9.572.625.964
7	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	1.435.994.667
	+ Quỹ khen thưởng (3%)	287.178.778
	+ Quỹ phúc lợi (2%)	191.452.519
8	+ Lợi nhuận chưa phân phối	7.658.000.000

b) Kế hoạch chi trả cổ tức:

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 9%, trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế.  
Thời gian thực hiện: HĐQT tính toán thời gian hợp lý sau đại hội.

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý: 124 đại biểu, sở hữu và đại diện 11.780.680 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 2017 :**

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2017 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu : 1.320 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý: 124 đại biểu, sở hữu và đại diện 11.780.680 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 ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh Điều lệ công ty phù hợp với kết quả đợt tăng vốn điều lệ lần thứ 6:

<i>Nội dung cũ</i>	<i>Nội dung mới</i>
<p><b><u>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</u></b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 120.000.000.000 VND (bằng chữ : Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/CP.</p>	<p><b><u>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</u></b></p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 170.201.300.000 VND (bằng chữ : Một trăm bảy mươi tỷ hai trăm linh một triệu ba trăm ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.020.130 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/CP.</p>

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý: 124 đại biểu, sở hữu và đại diện 11.780.680 cổ phần, tỷ lệ 100 %
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

#### **5. Về phương án cổ phần hóa khách sạn Hải Âu, tái cơ cấu tài chính:**

HĐQT trình ĐHCĐ xem xét thông qua dự kiến kế hoạch cổ phần hóa cụm khách sạn Hải Âu để tái cơ cấu tài chính công ty với các nội dung sau:

+ Nội dung kế hoạch: sử dụng tài sản do cụm khách sạn Hải Âu đang quản lý để góp vốn thành lập công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch, dạy nghề, xuất khẩu lao động. Công ty CP Xây dựng 47 nắm cổ phần chi phối, chào bán ra ngoài 49%.

+ Việc tái cấu trúc Công ty dựa trên các mục tiêu và phương hướng như sau:

- Tách bạch hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp và hoạt động đầu tư, quản lý vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.
- Tổ chức hoạt động sản xuất đối với từng lĩnh vực cụ thể tại từng pháp nhân độc lập nhằm tăng tính chuyên nghiệp, chuyên sâu của từng Công ty con trong lĩnh vực phụ trách từ đó nâng cao năng lực hoạt động và sức cạnh tranh.
- Thu hút thêm nhà đầu tư tham gia vào hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, đào tạo nguồn nhân lực, tăng năng lực cạnh tranh cho lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn và các lĩnh vực khác.
- Thực hiện mở rộng đầu tư ngành nghề kinh doanh của Công ty vào một số lĩnh vực có tiềm năng trong quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam cũng như một số lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty nhằm tăng cường khả năng tăng trưởng, mang lại lợi nhuận cho cổ đông.

+ ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện phương án theo đúng quy định của luật pháp: thẩm định đánh giá giá trị tài sản, chào bán công khai, tổ chức đấu giá hoặc chào giá cạnh tranh, hạch toán ghi nhận thu nhập ... và làm các thủ tục cần thiết với cơ quan chức năng có liên quan.

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý: 124 đại biểu, sở hữu và đại diện 11.780.680 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 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 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến 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: 124 đại biểu, sở hữu và đại diện 11.780.680 cổ phần, tỷ lệ 100 %

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

### **7. 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	Chuyên trách	1	42.000.000	504.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm	1	6.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	Chuyên trách 25% Thời gian	2	5.000.000	120.000.000
4	Thành viên HĐQT có tham gia điều hành	Kiểm nhiệm	3	4.000.000	144.000.000
5	Trưởng BKS	Chuyên trách	1	19.000.000	228.000.000
6	Thành viên BKS	Kiểm nhiệm	2	2.000.000	48.000.000
	<b>Tổng số</b>				<b>1.116.000.000</b>

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý: 124 đại biểu, sở hữu và đại diện 11.780.680 cổ phần, tỷ lệ 100 %

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

### **II. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:**

Ngày 27/03/2017, HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 nhận được đơn từ nhiệm của ông Phùng Văn Viễn, 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.

Do đó tại phiên họp thường niên năm 2017, ĐHCĐ đã tiến hành bầu bổ sung thành viên mới cho nhiệm kỳ 2015-2020.

a) Ứng viên tự ứng cử và được đề cử:

Ông Lê Trường Sơn, cổ đông nắm giữ 1.219.890 cổ phiếu, chiếm 7,17% trên tổng số cổ phiếu của công ty tự ứng cử để trở thành ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Không có ứng viên nào được đề cử.

Tiêu chuẩn ứng viên và hồ sơ ứng cử, đề cử 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 2017.

b) Kết quả bầu cử:

Ông Lê Trường Sơn đạt được 11.280.369/11.797.247 phiếu bầu và trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 23/04/2017.

(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 23 tháng 4 năm 2017*

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

*Thư ký Đại hội*



*Nguyễn Hữu Hải*



*Chủ tọa*



*Nguyễn Lương Am*