

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2019 – 2024)**  
**VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 16 NĂM 2019**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG THĂNG LONG**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 08 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường tầng 2 Vũ Bảo, số 168 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2019 của Công ty (Sau đây viết tắt là Đại hội)

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long
- Trụ sở chính: Số 138, đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp số : 0101518165 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/07/2004; thay đổi lần thứ 12 ngày 17/12/2015.
- Vốn điều lệ: 41.300.000.000 vn đồng (Bốn mươi một tỷ, ba trăm triệu đồng)

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: Khai mạc hồi 8h00, ngày 8/4/2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Vũ Bảo, số 168 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Thành phần tham dự:
  - Cổ đông công ty CP Cơ giới và Xây dựng Thăng Long
  - Hội đồng quản trị công ty; Ban kiểm soát, Ban Lãnh đạo công ty.

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội:**

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội là 182 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 4.130.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (Có mặt và ủy quyền): 112 Cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 3.998.415 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 96,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

## **2. Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Trần Văn Kê - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Xuân Kiêm - Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
- Ông Phan Thanh Quế - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty

## **3. Thông qua Ban thư ký; Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Ban kiểm phiếu:**

▪ Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 02 người:

- Ông Lưu Minh Quang – Phó Tổng giám đốc Công ty
- Bà Vũ Thị Hương – Phó phòng TCHC

▪ Đại hội đã thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng phòng KTKH
- Bà Phan Thị Kim Thương - NV phòng Kế toán tài chính
- Bà Đỗ Thị Thúy – NV phòng Tổ chức hành chính

▪ Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

- Ông Nguyễn Phạm Hà – Phó tổng giám đốc - Trưởng ban
- Ông Lê Văn Tùng – Trưởng phòng VTTB - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng phòng KTTC - ủy viên
- Ông Trần Anh Thế – Phó phòng KTKH - Ủy viên
- Ông Đoàn Sơn Tùng – Trợ lý Phó tổng giám đốc - Ủy viên

## **IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

### **• NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

### **• NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Đoàn chủ tọa thông qua chương trình như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2019 – 2024
2. Giới thiệu nhân sự và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.
3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát
5. Báo cáo tài chính năm 2018; Phương án phân bổ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
6. Tờ trình mức chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; và dự kiến mức chi thù lao HĐQT, Ban KS năm 2019.
7. Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.
8. Tờ trình các vấn đề ủy quyền khác cho HĐQT
9. Ý kiến đóng góp của cổ đông.
10. Đoàn chủ tịch tổng hợp các ý kiến đóng góp.
11. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.
12. Biểu quyết thông qua các kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; phương án phân bổ lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018; Mức thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2018 và mức thù lao HĐQT; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019; Kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 và các vấn đề ủy quyền khác cho HĐQT.
13. Thông qua Biên bản đại hội.

**• CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ**

1. Đ/c Trần Văn Kế - Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2014 – 2019, phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2019 – 2024.

- Báo cáo đã nêu nổi bật một số chỉ tiêu kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2014-2019). Đời sống cán bộ công nhân viên được nâng lên, chế độ chính sách với người lao động được đảm bảo, cổ tức duy trì được mức 5%; Công tác an toàn vệ sinh lao động được chú trọng nên trong nhiều năm qua không để xảy ra trường hợp tai nạn lao động nặng nào.

- Phương hướng trong nhiệm kỳ IV 2019 - 2024

Về sản xuất kinh doanh:

- Xây dựng cơ cấu ngành nghề hợp lý, dự kiến cụ thể như sau :

- |  |     |
|--|-----|
| * Ngành nghề truyền thống và xây lắp khoáng        | 65% |
| * Làm chủ đầu tư, kinh doanh các khu đô thị khoáng | 25% |
| * Làm dịch vụ khoáng                               | 10% |

- Trong nhiệm kỳ IV, Công ty phấn đấu đưa chỉ tiêu sản lượng, doanh thu tăng gấp 2 lần năm 2018 đạt trên 300 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác phấn đấu năm sau đều cao hơn năm trước (5 - 15%).

2. Đại hội giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

- Đại hội thống nhất danh sách bầu các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Quy chế và Điều lệ của công ty (có danh sách kèm theo).

- Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử, hướng dẫn cách thức bầu.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3. Đ/c Phạm Xuân Kiêm – UV Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc công ty báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

▪ Báo cáo đã nêu nổi bật một số chỉ tiêu hoạt động SXKD của đơn vị trong năm 2018:

- Doanh thu : 181,7 tỷ đồng đạt 105,6% so với năm 2017

- Lợi nhuận trước thuế : 3,28 tỷ đồng đạt 105,8% so với năm 2017

- Cổ tức năm 2018 : 5%/năm đạt 100% so với năm 2017

▪ Báo cáo nêu chỉ tiêu kế hoạch SXKD của đơn vị năm 2019 như sau:

- Doanh thu : 250 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 3,0 - 4,0 tỷ đồng.

- Cổ tức : Dự kiến 6 - 8 %/năm.

▪ Lĩnh vực đầu tư Bất động sản:

- Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành trong năm 2019 hạ tầng các khu đô thị: Kênh Đồng, Ưông Bí, Bắc Sông Trới và tìm phương án đầu tư khai thác có hiệu quả khu đất Đông Ngạc.

4. Ông Nguyễn Mạnh Cường: Trưởng ban kiểm soát: Báo cáo của ban kiểm soát năm 2018 (có văn bản kèm theo).

5. Ông Nguyễn Huy Hùng – Phó phòng TCKT: Báo cáo Kết quả hoạt động tài chính năm 2018, Phương án phân bổ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 (có văn bản kèm theo)

6. Ông Phan Thanh Quế - Đoàn Chủ tịch: Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS đã chi trong năm 2018 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

7. Ông Phan Thanh Quế - Đoàn chủ tịch: Báo cáo tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

8. Ông Phạm Xuân Kiêm - Tổng giám đốc: Báo cáo tờ trình các vấn đề ủy quyền khác cho HĐQT (có tờ trình chi tiết kèm theo).

9. Đại hội tiến hành đóng góp ý kiến những nội dung chính:

- ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Khắc Mậu – Nguyên CT HĐQT công ty và là một cổ đông.

- Ý kiến phát biểu của các cổ đông khác:

• Các ý kiến phát biểu tập trung nội dung: Cần giữ vững và phát huy truyền thống của công ty: trí tuệ, sáng tạo vận dụng tối đa cơ chế, chính sách của Nhà nước để mang lại lợi nhuận cho Doanh nghiệp và các cổ đông. Giữ và phát huy tính ổn định và phát triển doanh

nghiệp, các chỉ tiêu tài chính lành mạnh. Duy trì ổn định và phát huy truyền thống của một tập thể đoàn kết, thống nhất góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đã đề ra.

10. Ông Trần Văn Kê thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn và ghi nhận các ý kiến:

11. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí công nhận kết quả Bầu thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ IV (2019-2024) với số lượng 05 thành viên như sau :

1. Ông Trần Văn Kê - đạt 4.084.180 GTBQ, tỷ lệ 103,79 %.
2. Ông Phạm Xuân Kiêm - đạt 3.914.774 GTBQ, tỷ lệ 99,48 %.
3. Ông Phan Thanh Quế - đạt 4.504.225 GTBQ, tỷ lệ 114,46 %.
4. Ông Vũ Thanh Tuấn - đạt 3.603.356 GTBQ, tỷ lệ 91,57 %.
5. Bà Tạ Thị Nhạn - đạt 3.569.080 GTBQ, tỷ lệ 90,70 %.

Và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024) với số lượng 03 thành viên như sau :

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường - đạt 4.185.870 GTBQ, tỷ lệ 106,32 %.
2. Ông Nguyễn Huy Hùng - đạt 3.923.845 GTBQ, tỷ lệ 99,66 %.
3. Ông Lưu Văn Phong - đạt 3.701.576 GTBQ, tỷ lệ 94,02 %.

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 được sửa đổi bổ sung và Điều lệ của công ty.

12. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết các nội dung:

▪ Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2014 – 2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024; báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019;

Biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và uỷ quyền dự đại hội.

▪ Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018;

Biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và uỷ quyền dự đại hội.

▪ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2018;

Biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và uỷ quyền dự đại hội.

▪ Mức thù lao HĐQT, BKS đã chi trong năm 2018, và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và uỷ quyền dự đại hội.

▪ Thông qua Ủy quyền HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.  
Biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và uỷ quyền dự đại hội.

▪ Thông qua kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.  
Biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và uỷ quyền dự đại hội.

▪ Tờ trình các vấn đề uỷ quyền khác cho HĐQT.  
Biểu quyết thông qua đạt 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và uỷ quyền dự đại hội.

**13. Thông qua biên bản Đại hội:**

Ông Lưu Minh Quang thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2018 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long để thông qua trước khi bế mạc Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản với tỷ lệ 100% tán thành

Biên bản được lập tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) và Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2018 Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long.

**14. Bế mạc Đại hội:** Đại hội kết thúc vào hồi 11h10 ngày 08 tháng 04 năm 2019.

**THƯ KÝ**



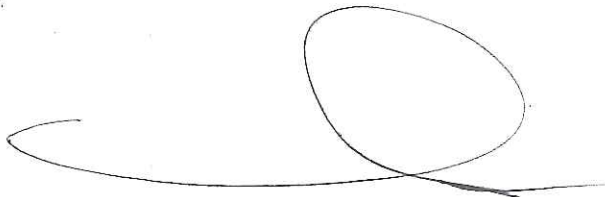
**Lưu Minh Quang**

**CHỦ TỌA**



**Trần Văn Kê**

**THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Phạm Xuân Kiêm**



**Phan Thanh Quế**