

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CẦU 75

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng Cầu 75

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 2900324829.

Thời gian bắt đầu cuộc họp: 7h30p ngày 01 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Tại văn phòng Công ty số 6, ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

I. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Thành phần dự họp

1.1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty Cầu 75,

1.2. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng Cầu 75. *(Có danh sách kèm theo)*

1.3. Khách mời: Lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 - CTCP

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Võ Văn Cao trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

2.1. Tổng số cổ đông của Công ty Cầu 75 là 63 cổ đông, trong đó có 4 cổ đông là tổ chức và 59 cổ đông là cá nhân sở hữu 5.640.060 cổ phần tương ứng 56.400.600.000 đồng vốn điều lệ.

2.2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông trực tiếp tham dự đại hội là 15 người.

2.3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 5.632.109 cổ phần chiếm 99.86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cầu 75 *(Có danh sách kèm theo)*.

2.4. Tất cả 15 cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách dự họp đại hội đồng cổ đông, những người đại diện cổ đông được ủy quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản.



Căn cứ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPXD Cầu 75 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội; Ban thư ký để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội như sau:

3.1. Đoàn chủ tịch đại hội gồm:

- Ông Đào Ngọc Ký, chủ tịch HĐQT công ty Cầu 75 - Chủ tọa đại hội
- Ông Phùng Văn Tình, ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty Cầu 75
- Ông Nguyễn Quốc Cường, ủy viên HĐQT, PGĐ công ty Cầu 75

3.2. Ban thư ký đại hội gồm:

- Ông Ngô Anh Tuấn, thư ký công ty - Trưởng ban thư ký đại hội
- Bà Phạm Như Ngọc, chuyên viên phòng HCNSĐN - thành viên

II. Diễn biến cuộc họp

1. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

1.1 Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông có 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành.

1.2. Thông qua chương trình đại hội có 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành.

1.3 Thông qua quy chế đại hội có 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành.

2. Các báo cáo, tờ trình của đại hội:

2.1. Ông Phùng Văn Tình - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty.

2.2. Ông Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Hội đồng quản trị công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

2.3. Bà Lê Thị Hường - Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

2.4. Bà Lê Thị Minh Thoa - Kế toán trưởng công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

2.5 Bà Lê Thị Minh Thoa - Kế toán trưởng công ty trình bày tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

2.6 Ông Phùng Văn Tình - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày Báo cáo Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2018 và Tờ trình Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2019.

2.7. Ông Phùng Văn Tình - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty trình Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư và phát triển và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi vốn Điều lệ.

2.8 Ông Phùng Văn Tình - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày tờ trình giao HĐQT quyết định đầu tư và thanh lý tài sản năm 2019.

3. Thảo luận tại đại hội

Có 02 cổ đông và đại diện cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được chủ tọa đại hội giải trình đầy đủ (*có biên bản được thư ký đại hội ghi chép riêng*).

4. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

4.1 Ông Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày báo cáo cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trong đó 01 chủ tịch HĐQT, 01 phó chủ tịch HĐQT và 03 thành viên HĐQT.

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên trong đó 01 trưởng Ban, 01 phó Ban và 01 thành viên.

Có 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành với cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024;

4.2 Ông Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty trình bày Quy chế bầu cử có 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành;

4.3 Ông Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Công bố và chốt danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

- Hội đồng quản trị gồm: Ông Đào Ngọc Ký, Ông Phùng Văn Tình, Ông Đặng Đình Đẩu, Ông Lê Anh Tuấn và Ông Nguyễn Quốc Cường.

- Ban kiểm soát gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Ông Nguyễn Văn Nghi, Bà Nguyễn Thị Nhiên.

Có 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành danh sách ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024;

5. Bầu ban kiểm phiếu

Thông qua danh sách ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau:

- | | |
|---------------------|--------------|
| Bà Lê Thị Minh Thoa | - Trưởng ban |
| Bà Hoàng Thị Thanh | - Ủy viên |
| Bà Hoàng Thị Hường | - Ủy viên |

Kết quả biểu quyết: Có 100% cổ đông, đại diện cổ đông dự họp tán thành;
Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đại hội và phiếu bầu cử HĐQT, BKS

6. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đại hội

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (phương thức bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

6.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.632.109 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

6.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.632.109 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

- Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.632.109 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.632.109 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

6.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.632.109 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

6.6 Thông qua Báo cáo Quyết toán tiền thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2018 và Tờ trình Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2019.

- Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu

- Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.632.109 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

6.7 Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn Quỹ đầu tư và phát triển và sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp.



- Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.632.109 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

6.8 Thông qua Tờ trình giao Hội đồng quản trị quyết định đầu tư và thanh lý tài sản năm 2019.

- Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu
- Kết quả biểu quyết:
 - + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 5.632.109 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
 - + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.
 - + Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

6.9. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị gồm các ông sau trúng cử:

- Ông Đào Ngọc Ký có 5.813.437 phiếu bầu đạt 103,22%
- Ông Phùng Văn Tình có 5.714.285 phiếu bầu đạt 101,46%
- Ông Đặng Đình Đẩu có 5.512.553 phiếu bầu đạt 97,88 %
- Ông Lê Anh Tuấn có 5.523.183 phiếu bầu đạt 98,07%
- Ông Nguyễn Quốc Cường có 5.597.087 phiếu bầu đạt 99,38%

6.10. Kết quả bầu cử Ban kiểm soát gồm các ông sau trúng cử:

- Ông/bà Nguyễn Thị Thanh Vân có 5.564.339 phiếu bầu đạt 98,8%
- Ông/bà Nguyễn Văn Nghi có 5.668.242 phiếu bầu đạt 100,64%
- Ông/bà Nguyễn Thị Nhiên có 5.663.746 phiếu bầu đạt 100,5%

7. HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 họp để bầu ra Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát như sau:

7.1. Hội đồng quản trị

- Ông Đào Ngọc Ký - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đặng Đình Đẩu - Thành viên HĐQT
- Ông Phùng Văn Tình - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Cường - Thành viên HĐQT

7.2. Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Văn Nghi - Phó Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Nhiên - Thành viên Ban kiểm soát

8. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Cầu 75 triển khai thực hiện các nội dung được đại hội đồng cổ đông thông qua.

9. Thông qua biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xây dựng Cầu 75

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc lại trước đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Phiên họp kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. Ban thư ký
Trưởng ban**



Ngô Anh Tuấn

**TM. Đoàn chủ tịch
Chủ tọa đại hội**



Đào Ngọc Ký

