

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532**

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 19/6/2020, tại Hội trường Công ty CP Trường Sơn 532, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty CP Trường Sơn 532 đã tiến hành Đại hội thường niên năm 2020 nhiệm kỳ 2018-2023 theo Thông báo mời họp số 279/TB-HĐQT ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Thành phần được mời tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bao gồm :

- Toàn thể các cổ đông và những người được cổ đông ủy quyền;

NỘI DUNG PHIÊN HỌP :

I. ĐHĐCĐ đã tiến hành các thủ tục như sau :

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có :

- Ông Nguyễn Đình Ninh	- Phó Phòng XM-VT	- Trưởng ban
- Ông Trần Đức Tú	- Đội trưởng Đội 8	- Thành viên

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, gồm có :

- Ông Đặng Văn Quân	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
- Ông Vũ Đức Dũng	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
- Ông Phạm Văn Sơn	- Trưởng Ban kiểm soát	- Thành viên

3. Bầu Ban Thư ký:

- Ông Hoàng Việt Dũng	- Trưởng P.Kinh doanh	- Trưởng Ban
- Bà Ng. Thị Song Phượng	- Phó P.TCLĐ-HC	- Thành viên

4. Bầu Ban kiểm phiếu, gồm có :

- Ông Nguyễn Bá Hoàn	- Đội phó Đội 6	- Trưởng ban
- Ông Trần Văn Hiếu	- Trưởng Ban Vành đai 2	- Thành viên
- Bà Đặng Thị Hương	- Nhân viên P.XM-VT	- Thành viên

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo)

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm lập danh sách tổ chức ĐHĐCĐ là 198 cổ đông, tương ứng với 3.851.880 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đến thời điểm 8 giờ ngày 19/6/2020, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là: 50 người, đại diện cho 3.627.180 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 94,2 % vốn điều lệ.

- Với tỷ lệ cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền đạt 94,2 % VDL, theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành họp.

6. Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

7. Chủ tọa Đại hội thông qua nội dung chương trình Đại hội và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%

8. Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

9. Trưởng Ban kiểm phiếu Đại hội thông qua Quy chế biểu quyết, bầu cử và được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua 100%.

II. ĐHĐCĐ đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

Kết quả biểu quyết : 100%

- Số phiếu tán thành : 3.627.180 CP
- Số phiếu không tán thành : 0
- Số phiếu không có ý kiến : 0

2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 :

Kết quả biểu quyết : 100%

- Số phiếu tán thành : 3.627.180 CP
- Số phiếu không tán thành : 0
- Số phiếu không có ý kiến : 0

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 :

Kết quả biểu quyết : 100%

- Số phiếu tán thành : 3.627.180 CP
- Số phiếu không tán thành : 0
- Số phiếu không có ý kiến : 0

4. Thông qua Báo cáo giám sát năm 2019 của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết : 100%

- Số phiếu tán thành : 3.627.180 CP
- Số phiếu không tán thành : 0
- Số phiếu không có ý kiến : 0

5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và dự kiến năm 2020:

Kết quả biểu quyết : 100%

- Số phiếu tán thành : 3.627.180 CP
- Số phiếu không tán thành : 0
- Số phiếu không có ý kiến : 0

6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2018, 2019 và dự kiến lợi nhuận cổ tức năm 2020 :

Kết quả biểu quyết : 100%

- Số phiếu tán thành : 3.627.180 CP
- Số phiếu không tán thành : 0
- Số phiếu không có ý kiến : 0



7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020:

Kết quả biểu quyết : 100%

- Số phiếu tán thành : 3.627.180 CP
- Số phiếu không tán thành : 0
- Số phiếu không có ý kiến : 0

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Ông Trần Đức Tú và bầu bổ sung 1 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 :

Kết quả biểu quyết : 100%

- Số phiếu tán thành : 3.627.180 CP
- Số phiếu không tán thành : 0
- Số phiếu không có ý kiến : 0

9. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty

10. Thảo luận, phát biểu tại Đại hội : Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với nội dung các báo cáo và tờ trình được HĐQT, BGĐ, BKS trình bày tại Đại hội. Các nội dung tham gia thảo luận nhằm làm rõ thêm các giải pháp và định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong năm 2020 nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

11. Bầu cử : Đại hội tiến hành bầu cử thành viên bổ sung BKS nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Phạm Phú Đại

Kết quả bầu cử : Số phiếu bầu 3.625.380 CP, tỷ lệ : 99,95 %

Ông Phạm Phú Đại trúng cử là thành viên bổ sung Ban kiểm soát Công ty CP Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023.

12. Thông qua nghị quyết của Đại hội

Kết quả biểu quyết : 100%

- Số phiếu tán thành : 3.627.180 CP
- Số phiếu không tán thành : 0
- Số phiếu không có ý kiến : 0

ĐHĐCĐ đã nhất trí 100% thông qua Biên bản này sau khi nghe Ban thư ký đọc lại toàn văn.

Phiên họp ĐHĐCĐ đã kết thúc vào lúc 11h 45' cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản chính, nộp cho các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ họp ĐHĐCĐ./.

THƯ KÝ



Hoàng Việt Dũng

TM.ĐHĐCĐ 2020

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Quân

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Trường Sơn 532 ngày 19/6/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 :

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2019	Tỷ lệ % HT/KH
1	Vốn điều lệ	trđ	38.518,00	
2	Giá trị sản xuất	trđ	191.316,59	83,2%
3	Giá trị nghiệm thu (ĐVHT)	trđ	169.812,32	73,1%
4	Giá trị doanh thu	trđ	154.469,10	73,1%
5	Giá trị thanh toán	trđ	178.533,66	74,2%
6	Các khoản thu nộp NSNN, TCT	trđ	9.479,80	45,2%
7	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	3.605,24	85,3%
8	Lợi nhuận sau thuế	trđ	2.827,16	83,6%
9	Tỷ suất sinh lời/doanh thu	%	2,3	
10	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	1,8	
11	Tổng số lao động bình quân	Người	164	
12	Thu nhập bình quân	đ/ng/T	7.485.713	94%
13	Giá trị việc làm	trđ	89.487,59	35,8%
14	Đầu tư XDCB + thiết bị	trđ	3.210,07	56,3%
	Trong đó : - XDCB	Trđ		
	- Thiết bị	trđ	3.210,07	

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	trđ	38.518
2	Giá trị sản xuất	trđ	250.000
3	Giá trị nghiệm thu (ĐVHT)	trđ	270.000
4	Giá trị doanh thu	trđ	245.000
5	Giá trị thanh toán	trđ	280.000
6	Tổng chi phí	trđ	239.250
7	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	5.750
8	Lợi nhuận sau thuế	trđ	4.600
9	Tỷ suất sinh lời/doanh thu	%	2,3
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	12
11	Tỷ lệ cổ tức	%	10
12	Tổng số lao động bình quân	Người	145
13	Thu nhập bình quân	đ/ng/T	9.000.000
14	Giá trị việc làm	trđ	350.000
15	Đầu tư XD CB + thiết bị	trđ	12.300
	Trong đó : - XD CB	Trđ	2.000
	- Thiết bị	trđ	10.300

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua Tờ trình v/v quyết toán lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2019 và đề xuất mức lương, thù lao năm 2020 :

1. Quyết toán lương, thù lao năm 2019:

a. Tiền lương của thành viên chuyên trách HĐQT, BKS : 326.671.000đ

Trong đó :

- Chủ tịch HĐQT (chuyên trách, 1 người) : 190.951.000đ

- Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách, 1 người): 135.720.000đ

b. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 211.200.000đ

2. Đề xuất mức lương, thù lao năm 2020:

TT	Nội dung	Lương (đ)	Thù lao (đ)	Tổng cộng
1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách, 1 người)	240.000.000	60.000.000	300.000.000
2	Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm, 4 người)		144.000.000	144.000.000
3	Trưởng BKS (chuyên trách, 1 người)	168.000.000	24.000.000	192.000.000
4	Thành viên BKS (kiêm nhiệm, 2 người)		24.000.000	24.000.000
5	Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty (kiêm nhiệm, 1 người)		24.000.000	24.000.000
	Tổng cộng	408.000.000	276.000.000	684.000.000

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2018, 2019 và dự kiến lợi nhuận cổ tức năm 2020:

I. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018, 2019:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại

chưa phân phối : 969.315.999 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : 2.827.157.610 đồng.

- Dự kiến chia cổ tức : 3.081.504.000 đồng

Trong đó: Chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2018 là: 770.376.000 đồng (tương ứng 2%/Vốn điều lệ), chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2019 là: 2.311.128.000 đồng (tương ứng 6%/ Vốn điều lệ).

II. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

1. Dự kiến lợi nhuận trước thuế : 5.750.000.000 đồng.

2. Dự kiến lợi nhuận sau thuế TNDN : 4.600.000.000 đồng.

3. Dự kiến cổ tức năm 2020 : 10% /Vốn điều lệ.

Tương ứng với số tiền chi trả là : 3.851.880.000 đồng.

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 và nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành lựa chọn 01 trong số 03 công ty kiểm toán trong danh sách, giao cho Giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

Danh sách các đơn vị kiểm toán được Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Đà Nẵng (AFA).
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Trần Đức Tú và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Trường Sơn 532 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Phạm Phú Đại.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trường Sơn 532 thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 19/6/2020 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ,
- HĐQT, BKS, BGĐ,
- Lưu TCLĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT


Đặng Văn Quân

