

BIÊN BẢN

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long
Địa chỉ: Thôn Cổ Diễn - Xã Hải Bôi - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 19 tháng 04 năm 2018
Địa điểm họp: Tầng 4 - Hội trường trụ sở Công ty
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Số cổ đông tham dự: 24 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.666.417 cổ phần bằng 97,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long (sau đây gọi tắt là Đại hội) theo trình tự thời gian như sau:

I. THỦ TỤC ĐÓN TIẾP CỔ ĐÔNG, KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp, đăng ký, phát tài liệu cho cổ đông dự Đại hội;
2. Ông: Tổng Trần Sơn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

Tổng số cổ đông tham dự là: 24 cổ đông và người được ủy quyền, tương ứng với 1.666.417 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm 97,8% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đủ điều kiện để được tiến hành Đại hội.

3. Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.
4. Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Chủ tọa Đại hội ông Nguyễn Hải Vinh ủy quyền cho Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để lấy ý kiến của Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------|
| 1. Ông Nguyễn Hải Vinh | - CT.HĐQT | - Chủ Tọa |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Thăng | - TV.HĐQT-TGD | - Ủy Viên |
| 3. Ông Bùi Quốc Trung | - TV.HĐQT-P.TGD | - Ủy viên |

Đại hội giơ tay biểu quyết thông qua đề xuất thành phần Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông tham dự đồng ý.



Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng ban.
2. Ông Vũ Văn Nguyên - Ủy viên.

Đại hội giao tay biểu quyết thông qua đề xuất thành phần Ban Thư ký: 100% cổ đông tham dự đồng ý.

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Tống Trần Sơn - Trưởng ban.
2. Ông Đặng Văn Minh - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Ủy viên

Đại hội giao tay biểu quyết thông qua đề xuất thành phần Ban kiểm phiếu: 100% cổ đông tham dự đồng ý.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội tiến hành chương trình:

III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÀ THÔNG QUA QUY CHẾ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

Ông Nguyễn Hải Vinh - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long.

Đại hội giao tay biểu quyết thông qua chương trình nghị sự: 100% cổ đông tham dự đồng ý.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu ông Bùi Quốc Trung thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế làm việc của Đại hội ; Quy chế biểu quyết tại Đại hội ; Quy chế bầu bổ sung Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long.

Đại hội giao tay biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế biểu quyết tại Đại hội và Quy chế bầu bổ sung Ban kiểm soát: 100% cổ đông tham dự đồng ý.

IV. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nội dung 01:** Ông Nguyễn Hải Vinh - CT.HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

2. **Nội dung 02:** Ông Nguyễn Tiến Thăng - TGD trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

3. **Nội dung 03:** Ông Đỗ Văn Đông - Kế toán trưởng đọc Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

4. **Nội dung 04:** Ông Nguyễn Thành Đoàn - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

5. **Nội dung 05:** Ông Đỗ Văn Đông - Kế toán trưởng đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018.

6. **Nội dung 06:** Ông Đỗ Văn Đông - Kế toán trưởng đọc Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

7. Nội dung 07: Ông Đỗ Văn Đông - Kế toán trưởng đọc Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

8. Nội dung 08: Ông Nguyễn Hải Vinh - CT.HĐQT đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Đăng đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

9 Nội dung 09: Ông Nguyễn Hải Vinh - CT.HĐQT đọc Tờ trình bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

V. THẢO LUẬN:

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận với các cổ đông.

Không có cổ đông nào có ý kiến tham gia thảo luận tại Đại hội.

VI. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng Phiếu biểu quyết.

Sau khi thực hiện công tác kiểm phiếu, ông Tống Trần Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu lên đọc Biên bản kiểm phiếu các nội dung trình Đại hội thông qua, cụ thể như sau:

1. Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Tán thành: 1.666.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Tán thành: 1.666.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 03: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

- Tán thành: 1.666.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 04: Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Tán thành: 1.666.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Nội dung 05: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến 2018

- Tán thành: 1.666.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Nội dung 06: Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018

- Tán thành: 1.666.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp,

517
TY
AN
3
ON
TP

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Nội dung 07: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Tán thành: 1.666.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

8. Nội dung 08: Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Tán thành: 1.666.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp bầu ông Trịnh Nguyễn Tiến làm thành viên ban kiểm soát,
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

VII. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng ban Thư ký lên trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội

Ông Nguyễn Hải Vinh - Chủ tọa Đại hội lên xin ý kiến Đại hội về nội dung Nghị quyết và nội dung Biên bản Đại hội. Đại hội thực hiện biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành: 1.666.417 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp,
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Bế mạc Đại hội

Sau gần 04 giờ làm việc hết sức khẩn trương, hôm nay Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty Cổ phần cầu 3 Thăng Long đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến.

Ông Nguyễn Hải Vinh - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty Cổ phần Cầu 3 Thăng Long.

Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.

Biên bản đại hội lập xong lúc 11g 30p ngày 19/4/2018 thành 03 bản có pháp lý như nhau./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương



Vũ Văn Nguyễn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hải Vinh

