

Hà nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021
Công ty cổ phần Viwaseen3

*** Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0102133351 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/12/2006 và thay đổi lần 6 vào ngày 11 tháng 5 năm 2012.

* **Địa chỉ trụ sở chính:** Km 14+ 500, Quốc lộ 1A, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

* **Thời gian:** 8h30' ngày 24 tháng 4 năm 2017

* **Số cổ đông có mặt đủ tư cách:** 55 cổ đông tương đương 1.747.700 cổ phần chiếm 87,38% vốn điều lệ, cùng một số khách mời.

I. Giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố khai mạc:

Ông Nguyễn Mạnh Toàn Trưởng ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thẩm tra tư cách cổ đông

* Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Hữu Hành : Phụ trách HĐQT Công ty- Chủ tọa

Ông Nguyễn Lâm : TVHĐQT Công ty

Ông Đặng Hữu Tuấn : TVHĐQT Công ty

Đại hội đã biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100.%

* Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng BKS soát Công ty: Trưởng ban

Ông Nguyễn Văn Hải - Phó TCKT Công ty: Ủy viên

Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Cán bộ phòng TCKT Công ty: Ủy viên

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

2. Thư ký :

Ông Nguyễn Hải Đăng - Trưởng phòng TCHC Công ty.

3. Giới thiệu các đại biểu về dự Đại hội:

Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viwaseen.

Ông Vũ Thành Công - Trưởng phòng Pháp chế Tổng công ty Viwaseen.

4. Bà Bùi Khánh Linh báo cáo tư cách cổ đông về dự Đại hội

- Tổng số cổ đông triệu tập: 129 cổ đông, tương đương 2.000.000 cổ phần

Trong đó:

+ Sở hữu pháp nhân: 04 cổ đông, tương đương 1.186.400 cổ phần



+ Sở hữu thể nhân: 125 cổ đông, tương đương 813.600 cổ phần
- Số cổ đông có mặt đủ tư cách là 55 cổ đông, tương đương 1.747.700 cổ phần, chiếm 87,38 % vốn điều lệ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viwaseen3, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

5. Ông Đặng Hữu Tuấn thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế của Đại hội

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

II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Hữu Hành – Phụ trách HĐQT Công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2021.
2. Ông Nguyễn Hữu Hành - Giám đốc công ty, trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
3. Ông Đỗ Xuân Bốn - Kế toán trưởng công ty, trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
4. Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng ban kiểm soát công ty, trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát các hoạt động của Công ty năm 2016.
5. Ông Đỗ Xuân Bốn - Kế toán trưởng Công ty, trình bày phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.
6. Ông Đỗ Xuân Bốn - Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
7. Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng BKS Công ty, trình bày tờ trình của BKS Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017.
8. Ông Đặng Hữu Tuấn – Phó giám đốc Công ty, trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
9. Ông Đặng Hữu Tuấn – Phó giám đốc Công ty, trình bày tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bất động sản làm văn phòng Công ty.
10. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung trên.

Toàn bộ các cổ đông tham gia Đại hội đều nhất trí cao các nội dung mà Công ty trình trước Đại hội, cụ thể như sau :

10.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2021.

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

10.2. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2016; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017, nhiệm kỳ 2017-2021.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và 5 năm 2012- 2016.

- * Về kết quả SXKD năm 2016
 - Tổng doanh thu : 353,687 tỷ đồng
 - Lợi nhuận: 7,682 tỷ đồng
 - Chia cổ tức: 15% năm
- * Kết quả SXKD 5 năm 2012- 2016
 - Doanh thu: Tăng trưởng 108,15%
 - Lợi nhuận sau thuế: Tăng trưởng 106,34%
 - Chia cổ tức: Tăng trưởng 101,33%

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm kỳ 2017- 2021.

- * Năm 2017:
 - Doanh thu : 277,398 tỷ đồng
 - Lợi nhuận : 6,250 tỷ đồng
 - Chia cổ tức: 12% năm

* Nhiệm kỳ 2017- 2021

Tăng trưởng hàng năm từ 5% trở lên

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

10.3. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty cổ phần Viwaseen3 với nội dung như Báo cáo kiểm toán số 947/2017/BC.KTTC-AASC.KT1 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

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

10.4. Báo cáo của BKS :

Đại hội biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100 %

10.5. Về các Tờ trình:

10.5.1. Tờ trình số 09/Ttr-HĐQT, ngày 24 tháng 4 năm 2017 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2016.

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận phân phối: | 5.951.126.711 đồng |
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển: | 1.761.457.711 đồng |
| - Trích vào quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%): | 892.669.000 đồng |
| - Trích thưởng cho Ban điều hành Công ty (5%) : | 297.000.000 đồng |
| - Chia cổ tức (15%/năm): | 3.000.000.000 đồng |

Trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, thời gian chi trả trong quý II năm 2017.

Đại hội biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100%

10.5.2. Tờ trình số 10/Ttr-HĐQT, ngày 24 tháng 4 năm 2017 của HĐQT Công ty về quyết toán chi phí tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 là 785.000.000đ.

Trong đó:

- + Tiền lương: 365.000.000đ;
- + Thù lao: 420.000.000đ



- Thông qua Phương án kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 là 750.000.000đ.

Trong đó:

+ Tiền lương: 300.000.000đ;

+ Thù lao: 450.000.000đ;

+ Chi phí, hoạt động của HĐQT, BKS như quy định trong điều lệ của Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100%

10.5.3. Tờ trình số 11/Ttr-HĐQT, ngày 24 tháng 4 năm 2017 của BKS Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017.

Đại hội biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100%

10.5.4. Tờ trình số 12/Ttr-HĐQT, ngày 24 tháng 4 năm 2017 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và chính thức thông qua Điều lệ đã được sửa đổi bổ sung theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Đại hội biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100%

10.5.5. Tờ trình số 15/Ttr-HĐQT, ngày 24 tháng 4 năm 2017 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt chủ trương đầu tư bất động sản làm văn phòng Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

III. Phát biểu của đại biểu Tổng công ty Viwaseen:

Ông Dương Văn Phúc - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viwaseen ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công ty Viwaseen3 đã đạt được trong năm 2016 và suốt chặng đường 10 năm hình thành và phát triển thương hiệu Viwaseen3 (2007-2017).

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 Công ty Viwaseen3 cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Tập trung khai thác tìm kiếm việc làm và phối hợp với Tổng công ty trong việc đấu thầu và thi công các dự án lớn;

- Phải có định hướng đầu tư chiều sâu như xây dựng trụ sở và máy móc thiết bị thi công; Đặc biệt lưu ý đầu tư chuyên ngành Cấp thoát nước.

- Hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp cùng với đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng được mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty.

- Đối với các cổ đông:

Các cổ đông đã luôn đồng hành cùng với Công ty trong suốt thời gian qua, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, luôn ủng hộ các quyết sách đúng đắn của Công ty.

Đề nghị các cổ đông cần có ý kiến đóng góp kịp thời để công tác điều hành các hoạt động của Công ty được tốt hơn, đồng thời tích cực tìm kiếm việc làm, cơ hội đầu tư cho Công ty.

IV. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021:

1. Ông Nguyễn Lâm đọc Công văn số 537/CV- HĐQT, ngày 21/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viwaseen về việc cử cán bộ quản lý phân vốn góp và giới

thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Viwaseen3 nhiệm kỳ 2017-2021.

2. Ông Đặng Hữu Tuấn đọc Quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

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

3. Ông Nguyễn Lâm đề nghị Đại hội thông qua chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty.

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

Đại hội tiến hành bầu cử

* Bầu Hội đồng quản trị Công ty:

- Ứng cử: Không

- Đề cử:

+ Ông Nguyễn Lâm

+ Ông Nguyễn Hữu Hành

+ Ông Đỗ Xuân Bốn

+ Ông Đặng Hữu Tuấn

+ Ông Lưu Xuân Quang

* Bầu Ban kiểm soát Công ty:

- Ứng cử: Không

- Đề cử:

+ Bà Bùi Khánh Linh

+ Ông Nguyễn Hải Đăng

+ Ông Bùi Việt Trung

Danh sách nhân sự trên được: *Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100 %*

* Bầu Ban kiểm phiếu:

+ Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng ban

+ Ông Lê Ngọc Bình - Ủy viên

+ Nguyễn Minh Thu - Ủy viên

+ Bà Hoàng Thị Thịnh - Ủy viên

+ Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Ủy viên

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

* **Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS:**

- Những người trúng cử vào HĐQT Công ty:

+ Ông Nguyễn Lâm

+ Ông Nguyễn Hữu Hành

+ Ông Đỗ Xuân Bốn

+ Ông Đặng Hữu Tuấn

+ Ông Lưu Xuân Quang

HĐQT Công ty đã họp phiên họp thứ nhất và bầu ông Nguyễn Hữu Hành làm chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

- Những người trúng cử vào BKS Công ty:

+ Bà Bùi Khánh Linh

+ Ông Nguyễn Hải Đăng



