



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

Số: 1806/2019/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2019

BIÊN BẢN KỶ HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ALV

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV.

Trụ sở chính : xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mã số doanh nghiệp : 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 2008, thay đổi lần thứ 13 ngày 03/6/2019.

Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2019, vào hồi 8h00 tại Hội trường khách sạn Hoàng Phương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 429 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.657.936 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông/bà Lưu Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 429 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.657.936 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 16 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 3.075.752 cổ phần, tương đương với 54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Phạm Văn Hải- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Phạm Văn Hải	Chủ tọa đại hội
Ông Lê Văn Bình	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông Trương Khánh Toàn	Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký đại hội là bà: Hà Thị Hồng Nhung

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà Lê Hoàng Yến	- Trưởng ban
Ông Nghiêm Xuân Trường	- Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Nga	- Ủy viên

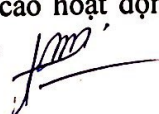
3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

- Ông Phạm Văn Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố khai mạc chương trình.
 - Bà Hà Thị Hồng Nhung thay mặt Ban Thư ký đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018,
 - Ông Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng ban Kiểm soát đọc quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.
- Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội nội dung:

“Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018”



2. Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018”.
3. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018”
4. Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc lên đọc các nội dung:
 - a. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.
 - b. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty.
 - c. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2017.
 - d. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
 - e. Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - f. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Trương Thế Tùng.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội không có ý kiến thảo luận nào

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà Lê Hoàng Yến – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Phạm Văn Hải – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 2018. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Vấn đề 4: Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018. (Kèm theo tờ trình số 15/2019/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. (Kèm theo tờ trình số 07/2018/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2017. (Kèm theo tờ trình số 12/2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Vấn đề 7: Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty. (Kèm theo tờ trình số 13/2018/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Vấn đề 8: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. (Kèm theo tờ trình số 11/2018/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT – ông Trương Thế Tùng. (Kèm theo tờ trình số 14/2018/ALV/TT-ĐHĐCĐ)



Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.006.752 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 16 phiếu phát ra có 15 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không có ý kiến).

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Hà Thị Hồng Nhung – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Văn Hải – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h45' ngày 15/6/2019 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV.

THƯ KÝ



HÀ THỊ HỒNG NHUNG

