

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2019



BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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 13h00 tại Hội trường khách sạn Hoàng Phương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 là 362 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 Tổng công ty.

Đại hội đã nghe Ông 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 2019 là 362 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 2019 là 28 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 3.928.852 cổ phần, tương đương với 69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV. *[Signature]*

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Ông/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
Bà 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 2019.
- 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 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019”

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 2018 và kế hoạch 2019” .
3. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019”
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 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.
 - b. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
 - c. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2018.
 - d. Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
 - e. Thông qua việc bầu, miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS
 - f. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP:

Ông Nguyễn Hải Long (Đại diện theo ủy quyền của 5 cổ đông: Vũ Văn Hào, Trần Thị Xuân Phương, Nguyễn Quang Vũ, Nguyễn Quang Hải, Phạm Thị Châu) đưa ra các câu hỏi và được trả lời như sau:

Câu hỏi 1: Hiện tại cổ phiếu của công ty đã bị phong tỏa, khi nào thì cổ phiếu của công ty sẽ được giải tỏa trở lại?

Trả lời: Cổ phiếu công ty bị hủy niêm yết vào ngày 13-06-2019 dự kiến 21-06-2019 sẽ giao dịch trở lại trên sàn Upcom.

Công ty đã nộp chậm BCTC 3 năm liên tục do trong năm 2018 công ty gặp nhiều khó khăn và một số biến động về nhân sự. Hiện nay công ty đang thực hiện tiến hành hoàn thiện kiểm toán BCTC 2018, các vấn đề chậm trễ này sẽ được Ban lãnh đạo dự kiến sẽ khắc phục trong tháng 6 năm 2019.

Câu hỏi 2: Mỏ đá của công ty đang khai thác hay đã dừng, khai thác trong bao lâu nữa?

Trả lời: Huyện A Lưới là một vùng đặc biệt khó khăn, việc khai thác và vận chuyển không thuận lợi, mỏ hoạt động chưa được hiệu quả và hiện tại mỏ đang dừng khai thác. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời kỳ, công ty sẽ tiến hành các thủ tục đối với các cơ quan Nhà nước để khai thác trở lại.

Câu hỏi 3: Công ty tiến hành chia cổ tức năm 2017 và 2018 sẽ như thế nào?

Trả lời: Do kết quả kinh doanh của công ty năm 2017, 2018 gặp nhiều khó khăn, doanh thu thấp, chi phí cao, lợi nhuận ít nên phương án phân chia lợi nhuận được Ban lãnh đạo thể hiện trong Tờ trình số 06/2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ và 12/2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ.

Câu hỏi 4: Lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty hiện nay?

Trả lời: Lượng cổ phiếu của công ty là 5.657.936 cổ phần và đang lưu hành 3.157.936 cổ phần. Còn 2.500.000 cổ phiếu chưa được lưu ký, công ty sẽ tiến hành thủ tục để niêm yết bổ sung.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN 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 2018 và kế hoạch 2019. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.582.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 28 phiếu phát ra có 22 phiếu biểu quyết tán thành, 02 phiếu không tán thành, 04 phiếu không ý kiến).

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019. (có Tài liệu kèm theo)

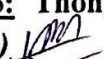
Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.837.852 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 28 phiếu phát ra có 26 phiếu biểu quyết tán thành, 02 phiếu không tán thành).

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát. (có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.582.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp ((trong tổng số 28 phiếu phát ra có 22 phiếu biểu quyết tán thành, 02 phiếu không tán thành, 04 phiếu không ý kiến).

Vấn đề 4: Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Kèm theo tờ trình số 07/2019/TT-DHĐCD).

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.837.852 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 28 phiếu phát ra có 26 phiếu biểu quyết tán thành, 02 phiếu không tán thành).

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018. (Kèm theo tờ trình số 04/2019/ALV/TT-DHĐCD) 

Đại hội nhất trí thông qua với 26 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.837.852 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 28 phiếu phát ra có 26 phiếu biểu quyết tán thành, 02 phiếu không tán thành).

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2018. (Kèm theo tờ trình số 06/2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 23 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.651.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 28 phiếu phát ra có 23 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không tán thành, 04 phiếu không có ý kiến).

Vấn đề 7: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. (Kèm theo tờ trình số 05/2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 27 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.906.852 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 28 phiếu phát ra có 27 phiếu biểu quyết tán thành, 01 phiếu không tán thành)..

Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT. (Kèm theo tờ trình số 08/2019/ALV/TT-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.582.652 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (trong tổng số 28 phiếu phát ra có 22 phiếu biểu quyết tán thành, 02 phiếu không tán thành, 04 phiếu không có ý kiến).

V. PHẦN 5: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT, BKS và kết quả bầu cử như sau:

Các ứng viên được đề cử vào HĐQT công ty:

- Bà Lâm Thu Huyền
- Ông Bùi Minh Trường
- Bà Lê Thị Lộc

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

- Bà Lâm Thu Huyền – đạt 3.928.852 cổ phần và đạt kết quả trúng cử;
- Ông Bùi Minh Trường – đạt 3.928.852 cổ phần và đạt kết quả trúng cử;
- Bà Lê Thị Lộc, đạt 3.928.852 cổ phần và đạt kết quả trúng cử.

Các thành viên được đề cử vào Ban Kiểm soát công ty: 

- Ông Lưu Anh Tuấn;
- Ông Đinh Hải Nam;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc.

Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 như sau:

- Ông Lưu Anh Tuấn – đạt 3.928.852 cổ phần và đạt kết quả trúng cử;
- Ông Đinh Hải Nam – đạt 3.928.852 cổ phần và đạt kết quả trúng cử;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc, đạt 3.928.852 cổ phần và đạt kết quả trúng cử.

VI. PHẦN 6: 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 2019.

Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2013 ra mắt đại hội

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

Biên bản này được lập lúc 19h30' ngày 15/6/2019 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng ALV

THƯ KÝ



HÀ THỊ HỒNG NHUNG



PHẠM VĂN HẢI