

BB Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2018

II. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội. Sau khi thông qua danh sách dự kiến, 100% cổ đông biểu quyết thống nhất Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Khánh Duy – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Võ Văn Tuấn – UV. HĐQT – Thành viên
3. Ông Đào Đức Cang – UV. HĐQT – Thành viên

Ban tổ chức đã thông qua Nguyên tắc biểu quyết với 100% cổ đông thống nhất biểu quyết.

Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm 2 thành viên có tên sau:

1. Bà Lâm Trung Xanh
2. Bà Trần Thị Doan Trang

II- Nội dung chính của Đại hội:

Đoàn Chủ tịch thông qua nội dung Đại hội và các báo cáo tờ trình như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Trưởng ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Khánh Duy – Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Đức Cang – Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Đại hội đã nghe Bà Văn Thị Thuý Trang – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Võ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT trình bày:
 - + Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017
 - + Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS.
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

3. Thảo luận, thông qua các nội dung báo cáo và các Tờ trình Đại hội.

Đoàn Chủ tịch giải trình các nội dung kiến nghị của Ban kiểm soát :

- Về việc quyết toán công tác cổ phần hoá phụ thuộc vào tiến độ của Ban chỉ đạo cổ phần hoá và các ban ngành.
- Ban điều hành đã liên hệ với Chi Cục Thuế Thủ Đức để làm việc về giá thuê đất trong thời gian tới.

144
ÔNG
Ổ PH
VỤ
H
C - T

- Về các khoản công nợ khó đòi công ty đã trích lập dự phòng, nỗ lực tìm cách thu hồi, giải quyết các khoản nợ xấu này.
- Hiện tại, biên chế nhân sự tại các phòng ban vừa đủ đáp ứng cho hoạt động kinh doanh và việc thực hiện sửa chữa cải tạo các cơ sở kinh doanh. Trong thời gian tới cần phải tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo nhu cầu phục vụ khách hàng được tốt hơn.
- Trong năm 2017, ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành ký hợp đồng kiểm toán đối với các công trình xây dựng.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo, Tờ trình Đại hội.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.914.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.2 Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.914.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.914.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.4 Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.914.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.5 Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.914.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.6 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.914.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

4.7 Thông qua tờ trình về tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.914.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

5. Nội dung ngoài chương trình được thông qua tại Đại hội: (không có)

6. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

- Bà Lâm Trung Xanh – đại diện Ban thư ký đọc biên bản đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.914.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

7. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

- Ông Võ Văn Tuấn – đại diện Đoàn chủ tịch thông qua nghị quyết đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết với số cổ phần biểu quyết đồng ý là 12.914.608 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lâm Trung Xanh

Trần Thị Đoàn Trang



Nguyễn Khánh Duy



Bài viết liên quan

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ IV.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - NĂM.2024](#)

[Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUY III.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - 6T.2024](#)

[BCTC TÓM TẮT - QUÝ II.2024](#)