

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang
Ngày 27/04/2018

Đại hội khai mạc lúc vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 27/04/2018 tại hội trường Công ty cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang, số 8 đường Mậu Thân, Phường Vĩnh Thanh, Thành Phố Rạch Gia, tỉnh Kiên Giang. Đại hội tiến hành làm việc với các nội dung như sau :

I/- PHẦN NGHI THỨC:

- Chào cờ khai mạc.

- Ông Vũ Văn Đạt:

+ Thay mặt Ban tổ chức Đại hội phát biểu tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.

+ Giới thiệu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự : Có mặt 34 cổ đông, đại diện cho 1.212.797 cổ phần của Công ty (bao gồm cả các cổ đông được uỷ quyền), tương đương 81,42% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

+ Giới thiệu đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

*** Đoàn chủ tịch:**

1- Ông Trần Thọ Thắng

- Chủ tịch HĐQT

2- Ông Nguyễn Đức Hiền

- Phó Chủ tịch HĐQT

3- Ông Nguyễn Văn Thảo

- Thành viên HĐQT

4- Ông Nguyễn Quang Mãi

- Thành viên HĐQT

5- Ông Trần Quốc Trường

- Thành viên HĐQT

6- Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương

- Thành viên HĐQT

*** Ban thư ký:**

1- Ông Lê Phước Thiện

- Đội phó đội Chiếu sáng Công cộng

2- Bà Lê Thụy Tố Như

- Thành viên BKS.

*** Ban kiểm phiếu:**

1- Bà Nguyễn Hồng Lam

- Trưởng phòng Tổ chức HC, làm trưởng ban.

2- Bà Trần Kim Thoại

- Phó phòng KT-TV, làm thành viên.

3- Bà Nguyễn Hồng Ái

- NV phòng KH-KD, làm thư ký.

II/- PHẦN NỘI DUNG: (Kèm theo tài liệu ĐHCD thường niên năm 2018)

1- Ông Nguyễn Hữu Hoài Phương Thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội năm 2018.



2- Ông Vương Minh Tâm Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

3- Ông Nguyễn Đức Hiền Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018.

4- Bà Phạm Thị Như Phượng : Thông qua báo cáo công tác kiểm soát năm 2017 của Ban kiểm soát.

5- Ông Nguyễn Quang Mai Thông qua Tờ trình của HĐQT Về các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

6- Ông Nguyễn Văn Thảo Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

- Tóm tắt các nội dung và gợi ý thảo luận các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội.

7- Đại hội cổ đông thảo luận tham gia ý kiến: Không có ý kiến.

8- Ông Trần Quốc Trường làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông và Đại hội thống nhất phát phiếu lấy ý kiến cổ đông về các vấn đề xin ý kiến tại Đại hội như sau :

- Tổng số phiếu phát ra : 34 phiếu. Tương đương với số cổ phần tham gia biểu quyết là 1.212.797 cổ phần.

- Tổng số phiếu thu vào : 34 phiếu. Tương đương với số cổ phần tham gia biểu quyết là 1.212.797 cổ phần.

*** Kết quả kiểm phiếu lấy kiến Về các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông : (Tỷ lệ tính trên số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội).**

1/- Thông qua kết quả SXKD năm 2017:

- Doanh thu sản xuất chính	40.472.638.103	đ
- LN trước thuế	2.789.839.169	đ
- LN sau thuế	2.539.871.336	đ

** Phân phối các quỹ*

- Quỹ phát triển SX	0	đ
- Quỹ khen thưởng , phúc lợi 18%/ LNST	457.176.840	đ
- Quỹ khen thưởng khách hàng 21%/LNST	533.372.980	đ
- Trả thù lao HĐQT, BKS 5%/LNST	126.993.567	đ
- Chia cổ tức 13 %/ Vốn huy động/năm	1.936.444.900	đ
- LN còn lại nhập quỹ cổ đông	-514.116.953	đ

** Lấy nguồn lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước để chi bổ sung năm 2017*

- Bổ sung nguồn để chi đủ 13% cổ tức	514.116.953	đ
- Bổ sung 1/2 tháng lương cho người lao động	505.869.559	đ
- Tổng số cổ phần tán thành là	: 1.212.797 cổ phần, tỷ lệ :	100 %
- Tổng số cổ phần không tán thành là	: 0 cổ phần, tỷ lệ :	0 %

- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

2/- Thông qua các nội dung báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT, BKS, Giám đốc năm 2017; thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.212.797 cổ phần, tỷ lệ : 100 %

- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

- Phân phối lợi nhuận năm 2018 :

+ Quỹ phát triển sản xuất : 0 %

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 12 %

+ Quỹ khen thưởng khách hàng : 15 %

+ Trả thù lao HĐQT, BKS : 5 %

+ Chia cổ tức dự kiến : ≥ 13 % vốn huy động/năm

+ Lợi nhuận chưa phân phối nhập quỹ cổ đông .

(Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch ĐHCĐ giao thì thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành mức tối đa không quá 30% phân lợi nhuận vượt này)

- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.212.797 cổ phần, tỷ lệ : 100 %

- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

3/- Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018:

- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.212.797 cổ phần, tỷ lệ : 100 %

- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

4/- Thông qua dự thảo Quy chế Quản trị Công ty năm 2018:

- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.212.797 cổ phần, tỷ lệ : 100 %

- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

5/- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Nguyễn Văn

Thảo:

- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.212.797 cổ phần, tỷ lệ : 81,42 %

- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

6/- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Vương Minh

Tâm:

- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.212.797 cổ phần, tỷ lệ : 100 %

- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

7/- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.212.797 cổ phần, tỷ lệ : 100 %

- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

8/- Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2018.

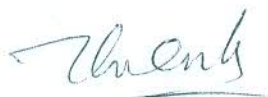
- Tổng số cổ phần tán thành là : 1.212.797 cổ phần, tỷ lệ : 100 %
- Tổng số cổ phần không tán thành là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %
- Tổng số cổ phần không ý kiến là : 0 cổ phần, tỷ lệ : 0 %

III/- BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Quốc Trường Thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
2. Ông Trần Thọ Thắng phát biểu, bế mạc Đại hội.
3. Chào cờ bế mạc.

Đại hội kết thúc lúc 16 h 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Lê Phước Thiện



Lê Thụy Tố Như

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH




TRẦN THỌ THẮNG