

Số: 01 /BB/TCT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2018 tại trụ sở Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4-CTCP số 205 A Nguyễn Xí – Phường 26 – Q. Bình Thạnh – TPHCM:  
Đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung chính như sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe Ông Trần Hữu Hoàng – Phó Ban Nhân sự - Pháp chế TCT - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội :

- Tổng số cổ phần của Tổng công ty: 16.008.338 cổ phần
  - Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là : 14.658.338 cổ phần
  - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông được xác định theo danh sách chốt cổ đông tại thời điểm ngày 2/4/2018.
- Trong đó:

+ Tổng số cổ đông tham dự đại hội là: 49 cổ đông, sở hữu và đại diện cho **11.757.292 cổ phần**, chiếm **80,21%** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và theo Điều lệ của Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

**II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BẦU BAN KIỂM PHIẾU**

- Đại hội đã nghe Ô. Lê Văn Chiên giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và đoàn Thư ký và ban kiểm phiếu :

**1. Đoàn Chủ tịch bao gồm:**

- 1/ Ông - Lê Quang Thế -Chủ tịch HĐQT TCTXDTL4 - Chủ tọa
- 2/ Ông Đinh Văn Vân -Thành viên HĐQT- Phó TGĐ TCTXDTL4 - Ủy viên
- 3/ Ông Chu Quang Tuấn – Thành viên HĐQT-P.TGĐ-TCTXDTL4 - Ủy viên
- 4/ Ông Trần Nho Thái - Thành viên HĐQT-TCTXDTL4 - Ủy viên
- 5/ Ông Đỗ Hữu Phước –Thành viên HĐQT- Tập đoàn CS VN - Ủy viên



*Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

## **2. Ban Thư ký Đại hội :**

Đại hội đã nghe Ô. Lê Văn Chiển giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm có :

- |                       |                        |            |
|-----------------------|------------------------|------------|
| 1/ Ông Đào Anh Tuấn   | Phó Ban Thư ký TCT     | Trưởng ban |
| 2/ Ông Trần Quang Sơn | Chuyên viên Ban Thư ký | Ủy viên    |

*Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

## **3. Bầu Ban Kiểm phiếu bao gồm:**

- 1/ Ông Trần Hữu Hoàng – Phó Ban Nhân sự Pháp chế - Trưởng ban
- 2/ Ông Lê Văn Chiển – Chánh VP Đảng ủy - Ủy viên
- 3/ Bà Phạm Kim Liên – Chuyên viên Ban NSPC - Ủy viên

*Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

## **4. Báo cáo về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị :**

Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Thế - Chủ tịch HĐQT báo cáo về việc thay đổi thành viên HĐQT và trình bày nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ/HĐQT/TCT ngày 20/9/2017 có nội dung về việc ông Hoàng Đình Trí có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và ông Đỗ Hữu Phước được bầu thay thế làm thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2014 -2019.

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý cho ông Hoàng Đình Trí từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và ông Đỗ Hữu Phước thay thế làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019.*

## **5. Thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.**

- Ông Trần Hữu Hoàng – Phó Trưởng Ban Nhân sự & Pháp chế thông qua Đại hội Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP năm 2018.

*Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế của Đại hội và quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

## **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Quang Thế - Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch lên đọc diễn văn khai mạc đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4.

2. Đại hội đã nghe Ông Lê Vũ Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP trình bày Báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP



3. Đại hội đã nghe Ông Lê Quang Thế - Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

4. Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng ban Kiểm soát TCT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát TCT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

5. Đại hội đã nghe Ông Trần Nho Thái – Ủy viên HĐQT trình bày:  
+ Tờ trình về việc bổ sung điều lệ.

6. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Hữu Phước – thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

7. Đại hội đã nghe ông Chu Quang Tuấn – thành viên HĐQT trình bày tờ trình thông qua việc hợp tác đầu tư, thực hiện chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại phường Phước Long A, quận 9, TPHCM cho đối tác Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh theo các quy định hiện hành và điều lệ của Tổng công ty.

8. Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Vân – thành viên HĐQT trình bày tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018 của Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 – CTCP

#### IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết những nội dung trong các báo cáo nêu trên:

1/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu năm 2017 :	185 tỷ 899 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 :	16 tỷ 054 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 :	16 tỷ 002 triệu đồng
- Chia cổ tức năm 2017 :	7%

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

- Doanh thu năm 2018 :	400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018:	19 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	16 tỷ đồng
- Chia cổ tức năm 2018:	6 – 7%

*Kết quả biểu quyết:*

11.757.292 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2/ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

*Kết quả biểu quyết:*

465  
NG  
XÂY  
LỢI  
TCP  
H-TP

11.757.292 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3/ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Kết quả biểu quyết: 11.757.292 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4/ Tờ trình Sửa đổi Điều lệ TCT:

Thông qua Tờ trình về việc bổ sung điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP với nội dung : sửa đổi điều 18 , 19 điều lệ Tổng công ty về thời gian chuẩn bị danh sách cổ đông và thời gian gửi thông báo đến các cổ đông. Thay đổi điều 26 điều lệ về thư ký Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết: 11.757.292 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5/ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

\* Phân phối lợi nhuận năm 2017:

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 16.002.593.997 đồng

Trong đó trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%: 800.129.700 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 20%: 3.040.492.859 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 1.520.246.430 đồng
- Chia cổ tức 7% : 10.260.836.600 đồng
- Lợi nhuận để lại: 380.888.408 đồng

\* Kế hoạch năm 2018:

Trong đó trích các quỹ :

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5 % lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế còn lại
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10 % lợi nhuận sau thuế còn lại
- Chia cổ tức: 6- 7%
- Lợi nhuận chưa phân phối: Phần còn lại

Kết quả biểu quyết: 11.757.292 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6/ Tờ trình thông qua việc hợp tác đầu tư, thực hiện chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại phường Phước Long A, quận 9, TPHCM cho đối tác Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh theo các quy định hiện hành và điều lệ Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

+ 10.958.292 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



+ 799.000 cổ phần chiếm 7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội có ý kiến khác.

7/ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018:

Đại hội thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4- CTCP: Ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn một trong hai Công ty kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội.

Kết quả biểu quyết: 11.757.292 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ban Thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Ban Thư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4- CTCP.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Ông Lê Quang Thế - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h00 ngày 20 tháng 4 năm 2018.

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bản có 05 trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ đồng thời cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan khác tại thời điểm theo luật định, đồng thời là văn bản báo cáo đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đăng trên Website Tổng Công ty.

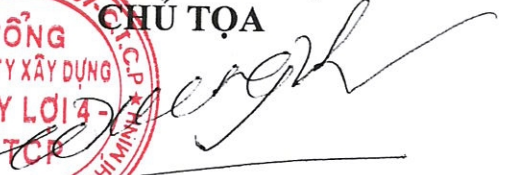
**ĐOÀN THƯ KÝ**



**Đào Anh Tuấn**



**ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Lê Quang Thế**

