

Địa chỉ: Lô số 9 đường Phạm Văn Đồng, TP.Huế
MSDN: 3300101156

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
LẦN THỨ BA (NHIỆM KỲ 2016 - 2020)**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế được tổ chức bắt đầu vào lúc 08 giờ 30' tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế có địa chỉ tại tầng 5 - Khách sạn Hương Giang, số 51 đường Lê Lợi, thành phố Huế.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là **119** cổ đông, với **12.495.050** cổ phần, tương ứng với tỷ lệ **81,96%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (*Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp đính kèm theo Biên bản này*).

- Khách mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, gồm có: đại diện Lãnh đạo công ty Kiểm toán PwC Việt Nam, công ty Chứng khoán Maybank KimEng và Giám đốc các đơn vị thành viên thuộc công ty.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quý thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông là 492 cổ đông (*Danh sách cổ đông ngày 27/3/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành*). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được Công ty phát hành là 15.246.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 119 cổ đông. Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 12.495.050 cổ phần, chiếm 81,96% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, phiên họp đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Vinh đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như sau:

A. Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Lê Quý Định
2. Ông Lê Tấn Phước
3. Ông Nguyễn Thanh Sơn
4. Ông Đoàn Hữu Thuận
5. Ông Lê Văn Hậu

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Chủ tọa
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT
- Thành viên HĐQT

B. Ban thư ký: Bà Nguyễn Thị Thùy Hân - Thư ký Công ty

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

V. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:

1/ Ông Lê Quý Định - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Chương trình Đại hội cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương án triển khai kế hoạch năm 2019 của Công ty.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

2/ Ông Lê Quý Định - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và định hướng năm 2019; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án triển khai kế hoạch của Công ty năm 2019 (có tài liệu kèm theo).

3/ Ông Đoàn Hữu Thuận - thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 09/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

4/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hường - Phó Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018 (có tài liệu kèm theo).

5/ Ông Lê Văn Hậu - thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình:

- Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình số 11/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình số 12/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.
- Tờ trình số 13/TTr-XL-HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2019.

6/ Ông Đoàn Hữu Thuận - thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 14/TTr-XL-HĐQT về việc đề nghị Đại hội phê chuẩn chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

7/ Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

** Ý kiến của cổ đông Dương Anh Vũ:*

Việc thành lập công ty cổ phần được phát triển từ Chi nhánh Miền Nam: Đề nghị HĐQT cần xem xét kỹ vì việc thành lập công ty cổ phần tức là đầu tư vốn của công ty vào doanh nghiệp khác nên cần phải xem xét hiệu quả của việc đầu tư đó. Chi nhánh Miền Nam đã được thành lập nhiều năm nên Ban lãnh đạo công ty đã biết những thuận lợi cũng như khó khăn tại địa bàn này.

** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Chí Thành:*

- Thống nhất số liệu các báo cáo tại Đại hội.

- Việc thành lập công ty cổ phần tại Miền Nam: Thống nhất theo định hướng của HĐQT, tuy nhiên đề nghị HĐQT cần phải thận trọng và có đề án cụ thể.

- Vấn đề phát triển về lĩnh vực kinh doanh khách sạn: Công ty chưa có kinh nghiệm nên đề nghị thuê 01 đơn vị chuyên về lĩnh vực này để khai thác.

- Lĩnh vực kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng: Hiện tại và tương lai sẽ phát triển rất tốt nên đề nghị HĐQT cần phải có định hướng phát triển mạnh và mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực này.

- Định hướng về hoạt động thi công xây lắp: Công ty đã có thương hiệu trên địa bàn nên mặc dù thị trường xây dựng đang gặp khó khăn nhưng công ty cũng cần phải mạnh dạn đầu tư thêm máy móc thiết bị để tiếp tục phát triển.

** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Quý:*

Định hướng của HĐQT thành lập công ty cổ phần trên cơ sở Chi nhánh Miền Nam là đúng. Cần huy động sự tham gia góp vốn của các cán bộ chủ chốt tại Chi nhánh miền Nam để tạo sự gắn bó lâu dài với đơn vị. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc kỹ về nguồn lực tài chính vì thi công các công trình tại địa bàn các tỉnh phía Nam cần phải có đủ nguồn tiền để mua vật tư, thanh toán tiền nhân công kịp thời.

** Ý kiến của ông Lê Tấn Phước:*

- Trong năm 2018, các đơn vị thành viên của Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch và có chiều hướng hoạt động rất tốt sau quá trình tái cấu trúc.

- Đối với công ty CP Kinh doanh Nhà Thừa Thiên Huế: HĐQT đang thảo luận và sẽ có định hướng cụ thể trong thời gian sớm nhất.

- Nên thành lập công ty cổ phần hoạt động chuyên về lĩnh vực thầu thi công xây dựng tại Miền Nam để công tác quản lý tốt hơn, đồng thời hạn chế rủi ro cho công ty mẹ. Công ty cổ phần có sự góp vốn của các thành viên Ban Giám đốc và cán bộ chủ chốt sẽ tạo cơ chế thu hút những người có năng lực, có nhiều kinh nghiệm và trách nhiệm làm việc sẽ tốt hơn.

** Ý kiến của cổ đông Trần Đức Hiền:*

- Công ty cần có chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt về kiến thức quản lý kinh tế để chuẩn bị nguồn nhân sự lãnh đạo.

- Thống nhất các số liệu về kế hoạch năm 2019 đã được HĐQT báo cáo tại Đại hội. Một số dự án đã khởi động từ lâu nhưng không triển khai được, đề nghị HĐQT làm rõ các vướng mắc để có hướng xử lý.

- Thống nhất thành lập công ty cổ phần hoạt động chuyên về lĩnh vực thầu thi công xây dựng trên cơ sở Chi nhánh Miền Nam.

** Ý kiến của cổ đông Dương Bá Khánh:*

- Các cổ đông lớn cần có chiến lược đầu tư lâu dài tại công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế, từ đó mới hoạch định được sự phát triển của công ty trong dài hạn.

- Thống nhất thành lập Công ty cổ phần tại Miền Nam để quản trị rủi ro, không nhất thiết phải thay đổi thương hiệu của công ty đang có cũng như yêu cầu công ty phải chiếm tỷ lệ chi phối mà quan trọng là cần phải có những người tâm huyết, gắn bó lâu dài với công ty.

- Việc đầu tư các dự án sang lĩnh vực khách sạn là đúng, tuy nhiên cần phải có một đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp và có tâm trong lĩnh vực này.

** Ý kiến của ông Nguyễn Thanh Sơn:*

- Công ty cần phải có chiến lược về con người, phải có cơ chế để thu hút những người thực sự giỏi.

- Việc thành lập công ty cổ phần không quan trọng việc HCC nắm tỷ lệ chi phối mà vấn đề là công ty đó có đem lại hiệu quả không.

** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Thúy Hòa:*

- Thống nhất thành lập công ty cổ phần ở Miền Nam có sự tham gia góp vốn của đội ngũ cán bộ chủ chốt tại Chi nhánh Miền Nam để tạo sự gắn bó lâu dài với công ty và không nhất thiết phải mang tên khác.

- HĐQT nên nghiên cứu lại chức danh công việc của từng người để có mức chi trả thu nhập chính xác.

- Lĩnh vực xây lắp hiện nay hoạt động chưa hiệu quả nên đề nghị HĐQT phải có chiến lược rõ ràng.

- Về lĩnh vực kinh doanh khách sạn: Nên kêu gọi vốn từ những nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực này theo phương án hợp tác là tốt nhất.

** Ông Lê Quý Định thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông:*

- HĐQT công ty cảm ơn các ý kiến đóng góp rất tâm huyết của các cổ đông cũng như sự đồng thuận của các cổ đông đối với các định hướng cũng như kế hoạch hoạt động của công ty trong năm tài chính 2019 và trong dài hạn.

- Trả lời ý kiến của cổ đông liên quan đến hoạt động thầu xây dựng tại thị trường các tỉnh phía Nam từ khi thành lập Chi nhánh Miền Nam đến nay, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động cùng các vấn đề khác mà cổ đông đã có ý kiến tại Đại hội.

8/ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo công tác điều hành của Ban giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Các Tờ trình số 09, 10, 11, 12, 13 và 14.

** Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.*

9/ Đại hội tiến hành miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

9.1./ Ông Lê Quý Định báo cáo Đại hội về việc Ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên HĐQT - đã có Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Trưởng BKS - đã có đơn từ nhiệm thành viên BKS kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

* Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành đề Ông Nguyễn Thanh Sơn từ nhiệm thành viên HĐQT.

* Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành đề Bà Nguyễn Thị Thanh Hương từ nhiệm thành viên BKS.

9.2./ Bầu thay thế: Đại hội đã biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành việc bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

- Danh sách ứng cử: Không.

- Danh sách đề cử: Ông Lê Tấn Phước đọc Đơn đề cử của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) với các nội dung chính như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Thạc sĩ Kinh tế, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico), được đề cử tham gia thành viên HĐQT công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thay ông Nguyễn Thanh Sơn.

2. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo, Cử nhân Kinh tế, Chuyên viên Kiểm soát vốn Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico), được đề cử tham gia thành viên Ban kiểm soát công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thay bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

9.3./ Đại hội biểu quyết danh sách đề cử:

+ Hội đồng quản trị:

1) Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

+ Ban Kiểm soát:

1) Bà Đỗ Thị Thanh Thảo

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

9.4/ Thủ tục bầu: Do việc bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát chỉ có 01 ứng cử viên nên để thuận lợi trong công tác bầu cử, Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu bằng hình thức đưa phiếu biểu quyết tại Đại hội.

+ Thành viên Hội đồng quản trị:

1) Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

+ Thành viên Ban Kiểm soát:

1) Bà Đỗ Thị Thanh Thảo

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

10/ Đại hội biểu quyết việc thành lập các công ty cổ phần, cụ thể như sau:

10.1. Thành lập 01 công ty cổ phần được phát triển từ Chi nhánh Miền Nam hoạt động chuyên về lĩnh vực thầu xây dựng, trong đó Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế nắm cổ phần chi phối. Đại hội giao cho HĐQT xây dựng mức vốn Điều lệ, các thủ tục thành lập và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

10.2. Thành lập 01 công ty cổ phần để đầu tư, quản lý và khai thác các bất động sản du lịch, trong đó Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế nắm cổ phần chi phối. Đại hội giao cho HĐQT xây dựng mức vốn Điều lệ, các thủ tục thành lập và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

11. Thông qua các nội dung Nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thùy Hân thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội với các nội dung:

11.1/ Thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (có tài liệu kèm theo).
- Báo cáo công tác điều hành của Ban giám đốc (có tài liệu kèm theo).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (có tài liệu kèm theo).

11.2/ Thông qua Tờ trình số 09/Tr-XL-HĐQT về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2018
I	Tài sản:		
1	Tài sản ngắn hạn	400.614.695.586	434.188.005.004
2	Tài sản dài hạn	256.352.621.980	272.916.283.332
	Tổng cộng tài sản	656.967.317.566	707.104.288.336
II	Nguồn vốn:		
1	Nợ phải trả	324.390.244.728	332.601.170.546
2	Vốn chủ sở hữu	332.577.072.838	374.503.117.790
	Tổng cộng nguồn vốn	656.967.317.566	707.104.288.336
III	Doanh thu thuần	435.644.310.093	453.010.094.688
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	64.447.438.487	71.624.640.569
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	60.701.882.997	66.074.421.663
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.798	4.150

11.3/ Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau:

a) Kết quả thực hiện tại riêng Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH so với KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	500	221,66	44,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35	33,6	96%

b) Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	TH 2018 so với KH 2018	TH 2018 so với TH 2017
1	Doanh thu hợp nhất	435,6	650	453,01	69,7%	104%

2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ	60,7		66,07		108,9%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế trên BCTC KTHN	64,45	50	71,62	143,3%	111,1%
4	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	15%	15%	100%	100%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	3.798		4.150		109,3%

11.4/ Thông qua Tờ trình số 10/TTr-XL-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Nội dung phân phối	Tỷ lệ % LN sau thuế năm 2018	Thành tiền (đ)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		35.615.651.913
	<i>Trong đó:</i>		
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước		2.019.281.584
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		33.596.370.329
2	Phân phối lợi nhuận		32.276.274.066
2.1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	20%	6.719.274.066
2.2	Trích Quỹ khen thưởng	5%	1.680.000.000
2.3	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	3%	1.008.000.000
2.4	Chia cổ tức 15%/mệnh giá bằng tiền mặt	68,07%	22.869.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2)		3.339.377.847

11.5/ Thông qua Tờ trình số 11/TTr-XL-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty:

11.5.1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ: 35 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất: 750 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 60 tỷ đồng.

11.5. 2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 35 tỷ đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 20% LNST
- Quỹ khen thưởng: Trích 5% LNST
- Quỹ thưởng Ban điều hành: Trích 3% LNST
- Cổ tức dự kiến: Tối thiểu 15%/Mệnh giá.

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

11.6/ Thông qua Tờ trình số 12/TTr-XL-HĐQT về chi trả thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019:

11.6.1. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/ tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/người/tháng

11.6.2. Thực chi năm 2018: Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách: 324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng).

11.6.3. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

11.7/ Thông qua Tờ trình số 13/TTr-XL-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2019.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh mục các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố năm 2019 trong đó ưu tiên chọn các đơn vị trong nhóm Big4 để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2019.

11.8/ Thông qua Tờ trình số 14/TTr-XL-HĐQT về việc phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

11.9/ Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

11.9.1/ Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Sơn.

11.9.2/ Miễn nhiệm Thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương.

11.10/ Bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020:

+ **Thành viên Hội đồng quản trị:** Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

+ **Thành viên Ban Kiểm soát:** Bà Đỗ Thị Thanh Thảo

11.11/ Thành lập các công ty cổ phần:

11.11.1/ Thành lập 01 Công ty cổ phần được phát triển từ Chi nhánh Miền Nam hoạt động chuyên về lĩnh vực hoạt động thầu xây lắp, trong đó Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế nắm cổ phần chi phối. Đại hội giao cho HĐQT xây dựng mức vốn Điều lệ, các thủ tục khác và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

11.11.2/ Thành lập 01 Công ty cổ phần để đầu tư, quản lý và khai thác các bất động sản du lịch, trong đó Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế nắm cổ phần chi phối. Đại hội giao cho HĐQT xây dựng mức vốn Điều lệ, các thủ tục khác và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện.

*Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết với kết quả: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

12/ Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Hân thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% thông qua.

13/ Bế mạc Đại hội

Ông Lê Quý Định thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, lần thứ ba (nhiệm kỳ 2016-2020) Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kết thúc vào lúc 12 giờ 30' cùng ngày./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Lê Quý Định

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thùy Hân