



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 -CTCP
205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM
Điện thoại : (08) 38993950 – Fax : (08) 38993851 ;
Email : thuyloi4@vnn.vn - Websilte : thuyloi4.com.vn

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP

Hôm nay vào 8h ngày 12 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP đã tiến hành.

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Chiền Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội :

- Tổng số cổ phần của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP : **16.008.338 cổ phần**. Trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là : **14.658.338 cổ phần**

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt tại đại hội là : **44 cổ đông** đại diện cho **12.566.767 cổ phần chiếm tỷ lệ 85,79% cổ phần** có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ vào luật Doanh nghiệp cũng như điều lệ của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP là **hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành** .

A/ Khai mạc đại hội : Chào cờ và giới thiệu đại biểu

I/ Chào cờ :

Ông Lê Văn Chiền thay mặt ban tổ chức tiến hành thủ tục khai mạc đại hội

II/ Giới thiệu đoàn chủ tịch , thư ký và ban kiểm phiếu :

a- Giới thiệu đoàn chủ tịch :

Để tiến hành đại hội, ông Lê Văn Chiền thay mặt ban tổ chức giới thiệu đoàn chủ tịch với các thành viên sau :

| | | |
|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| 1/ Ông Lê Quang Thế | Chủ tịch HĐQT-TCTXDTL4-CTCP | Chủ tịch đoàn |
| 2/ Ông Đinh Văn Vân | UV HĐQT-P.TGD-TCTXDTL4-CTCP | ủy viên |
| 3/ Ông Chu Quang Tuấn | UV HĐQT-P.TGD-TCTXDTL4-CTCP | ủy viên |
| 4/ Ông Trần Nho Thái | UV HĐQT-Tổng Giám đốc Cty BĐS 4A | ủy viên |
| 5/ Ông Đỗ Hữu Phước | UV HĐQT- TB XDCB tập đoàn CSVN | ủy viên |

b- Giới thiệu Ban thư ký :

Để giúp việc cho đoàn chủ tịch ông Lê Văn Chiền thay mặt ban tổ chức giới thiệu đoàn thư ký gồm các thành viên sau :

Đoàn Thư ký gồm :

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1/ Ông Đào Anh Tuấn | Thư ký Tổng công ty – Trưởng ban |
|---------------------|----------------------------------|

2/ Ông Trần Quang Sơn

Chuyên viên ban NSPC - ủy viên

c- Giới thiệu Ban kiểm phiếu :

Ông Lê Văn Chiển thay mặt ban tổ chức giới thiệu ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau :

1/ Ông Trần Văn Tuyên

Phó ban Nhân sự pháp chế – Trưởng ban

2/ Ông Triệu Kim Thủy

Phó ban Tài chính - ủy viên

3/ Ông Trần Ninh

Chánh văn phòng - ủy viên

4/ Ông Hoàng Văn Toàn

Chuyên viên ban tài chính - ủy viên

5/ Ông Nguyễn Đức Thắng

Chuyên viên ban QTKD - ủy viên

Đại hội đã 100% thống nhất thông qua danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban kiểm phiếu.

II / Thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của đại hội :

- Ông Trần Văn Tuyên – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua trước đại hội chương trình và quy chế đại hội; các cổ đông tham dự đại hội đã biểu quyết đồng ý 100% thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội.

III / Trình bày các báo cáo trước đại hội :

- Ông Lê Quang Thế chủ tịch HĐQT đã đọc bài phát biểu khai mạc Đại hội .

- Đại hội đã nghe ông Lê Vũ Hùng – Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP đọc báo cáo quyết toán tài chính năm 2018; báo cáo Tổng giám đốc nhiệm kỳ II 2014-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III 2019-2023 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP

- Đại hội đã nghe ông Lê Quang Thế chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II 2014-2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III 2019-2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ II 2014-2018 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III 2019-2023 của Ban kiểm soát Tổng công ty.

IV/ Công tác nhân sự HĐQT, BKS và bầu cử :

1/ Công tác nhận sự :

Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Vân – thành viên HĐQT thay mặt đoàn chủ tịch đọc các tờ trình về bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III 2019-2023 và đọc giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III 2019-2023 :

Danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT gồm :

- Ông Lê Quang Thế
- Ông Đinh Văn Vân
- Ông Chu Quang Tuấn
- Ông Trần Nho Thái
- Ông Đỗ Hữu Phước

Đại hội cổ đông biểu quyết đồng ý : 100% danh sách ứng cử viên bầu HĐQT nhiệm kỳ III 2019-2023

Danh sách đề cử để bầu thành viên BKS :

- Bà Đỗ Thị Thu Hà

- Ông Đào Anh Tuấn

- Ông Lê Tiến Luận

Đại hội cổ đông biểu quyết đồng ý : 100% danh sách ứng cử viên bầu BKS nhiệm kỳ III 2019-2023

Đại hội đã nhất trí đề cử 05 ứng viên vào danh sách bầu HĐQT và 03 ứng viên vào danh sách bầu BKS để đại hội đồng cổ đông xem xét bầu cử.

2/ Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III:

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Tuyên trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2019-2023 và phổ biến quy tắc bầu cử

Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức dồn phiếu, bỏ phiếu kín trực tiếp.

V/ Đọc các tờ trình và xin ý kiến đại hội :

Đại hội đã nghe ông Đỗ Hữu Phước – thành viên HĐQT đọc tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP.

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Trưởng ban kiểm soát trình bày trước đại hội tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019 cho Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4-CTCP.

Đại hội đã nghe ông Trần Nho Thái – thành viên HĐQT trình bày tờ trình về sửa đổi điều lệ Tổng công ty.

Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung đại hội :

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch, đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trong báo cáo và các tờ trình do thành viên HĐQT và BKS đã trình bày ở trên.

Sau khi thảo luận Ông Lê Quang Thế - thay mặt đoàn chủ tịch, đã tiến hành xin ý kiến cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua các nội dung :

1/ Về báo cáo quyết toán tài chính năm 2018; báo cáo của Tổng giám đốc nhiệm kỳ II 2014-2019 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III 2019-2023.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

| | | |
|-----------------------------------|-----------------|------|
| - Doanh thu năm 2018 : | 362.898.000.000 | đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2018 : | 17.583.813.647 | đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : | 15.780.600.266 | đồng |
| - Chia cổ tức năm 2018 : | 7% | |

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

| | | |
|-----------------------------------|------|---------|
| - Doanh thu năm 2019 : | 410 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế năm 2019 : | 19,5 | tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2019 : | 16,2 | tỷ đồng |
| - Chia cổ tức năm 2019 : | 7 % | trở lên |

Kết quả biểu quyết: 11.714.867 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

2/ Về báo cáo HĐQT nhiệm kỳ II (2014- 2018) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III (2019 – 2023)

354
03
TỶ X
Y I
CT
NH-

Kết quả biểu quyết: 11.714.867 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

3/ Về Báo cáo BKS nhiệm kỳ II (2014- 2018) và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ III (2019 -2023)

Kết quả biểu quyết: 11.714.867 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

4/ Về tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019

+ Phân phối lợi nhuận năm 2018

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 15.780.600.266 đồng

Trích các quỹ :

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : | 789.030.013 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển : | 2.998.314.051 đồng |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi : | 1.499.157.025 đồng |
| - Chi cổ tức 7% | 10.260.836.600 đồng |
| - Lợi nhuận chưa phân phối | 233.262.577 đồng |

+ Kế hoạch năm 2019 :

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 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi : | 10 % (lợi nhuận sau thuế - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ) |
| - Chia cổ tức 2019 | 7% trở lên |
| - Lợi nhuận chưa phân phối | Phần còn lại |

Kết quả biểu quyết: 11.714.867 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

5/ Về tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019:

Đại hội thông qua Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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: 11.714.867 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

6/ Tờ trình sửa đổi điều lệ :

Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP với nội dung : bổ sung và sửa đổi điều 24 điều lệ Tổng công ty về việc bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nội dung Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành và các trường hợp khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt .

Kết quả biểu quyết: 11.714.867 cổ phần có quyền biểu quyết nhất trí thông qua, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội.

VI / Công bố kết quả bầu cử :

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Tuyên trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III 2019-2023 :

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị :
 - Số phiếu phát ra : 44 phiếu
 - Số phiếu thu về : 43 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ : 42 phiếu
 - + Ông **Lê Quang Thế** đạt số phiếu là 18.148.482 phiếu bầu bằng 154,92% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - + Ông **Đỗ Hữu Phước** đạt số phiếu là 13.651.987 phiếu bầu bằng 116,54 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - + Ông **Đinh Văn Vân** đạt số phiếu là 13.375.327 phiếu bầu bằng 114,17 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - + Ông **Chu Quang Tuấn** đạt số phiếu là 7.744.146 phiếu bầu bằng 66,16 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - + Ông **Trần Nho Thái** đạt số phiếu là 5.593.000 phiếu bầu bằng 47,74 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát :
 - Số phiếu phát ra : 44 phiếu
 - Số phiếu thu về : 43 phiếu
 - Số phiếu hợp lệ : 42 phiếu
 - + Bà **Đỗ Thị Thu Hà** đạt số phiếu là 18.356.282 phiếu bầu bằng 156,6 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - + Ông **Đào Anh Tuấn** đạt số phiếu là 8.494.078 phiếu bầu bằng 72,54 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
 - + Ông **Lê Tiến Luận** đạt số phiếu là 8.230.0052 phiếu bầu bằng 70,2 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

Với kết quả này Đại hội đồng cổ đông đã bầu 05 thành viên vào Hội đồng quản trị và 03 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2019-2023. Theo kết quả bầu cử từ cao đến thấp gồm :

- Hội đồng quản trị gồm :
 - 1/ Ông Lê Quang Thế
 - 2/ Ông Đỗ Hữu Phước
 - 3/ Ông Đinh Văn Vân
 - 4/ Ông Chu Quang Tuấn
 - 5/ Ông Trần Nho Thái
- Ban kiểm soát gồm :

- 1/ Bà Đỗ Thị Thu Hà
- 2/ Ông Đào Anh Tuấn
- 3/ Ông Lê Tiến Luận

VII/ Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2019-2023 :

Ra mắt Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2019-2023

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ III 2019-2023 họp phiên đầu tiên bầu chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT và trưởng ban kiểm soát, giới thiệu bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty.

Ông **Lê Quang Thế** được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ III 2019-2023

Ông **Đinh Văn Vân** được Hội đồng quản trị bầu làm Phó Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ III 2019-2023

Bà **Đỗ Thị Thu Hà** được Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ III 2019-2023.

Ông **Lê Vũ Hùng** Được Hội đồng quản trị giới thiệu, bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP nhiệm kỳ III 2019-2023.

VIII/ Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội

Ông Đào Anh Tuấn thay mặt đoàn thư ký đọc và xin ý kiến biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội.

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2019 đã được đọc trước toàn thể đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đồng ý thông qua.

Ông Lê Quang Thế thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản đã được lập vào lúc 11h30 ngày 12 tháng 04 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 – CTCP kết thúc chương trình nghị sự.

TM BAN THƯ KÝ



Đào Anh Tuấn

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Thế