

BIÊN BẢN
Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244,

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 23/4/2019, Công ty cổ phần ACC-244 (MSDN: 0104598666) có địa chỉ trụ sở chính tại 164 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP Hà Nội đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở Công ty.

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (gọi tắt là Đại hội) như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần ACC-244 là: 2.940.862 cổ phần.
- Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 76 người, tương ứng 2.725.532 cổ phần sở hữu, chiếm 92,68% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Quốc Doanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thư ký Đại hội: Chủ tọa Đại hội chỉ định Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Người phụ trách quản trị công ty;

- Đại hội đã thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách đề nghị của Chủ tọa gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| + Bà Phạm Thị Bích Hạnh | : Trưởng ban; |
| + Ông Nguyễn Tiến Trung | : Thư ký; |
| + Ông Nguyễn Mạnh Hà | : Ủy viên. |

II- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

- Đại hội đã nhất trí thông qua với 2.725.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội về chương trình nội dung làm việc của Đại hội như sau:

1- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2018;

2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018;

3- Thảo luận thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2018; dự kiến cho kế hoạch năm 2019;

4- Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;

5- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;

6- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

7- Thảo luận thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;

8- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

III- TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2018 (có văn bản kèm theo):

a. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	29,408	100,00
2	Tổng Doanh thu	tỷ đồng	502,820	452,000	454,249	100,49
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,509	10,848	11,142	102,71
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	9,970	8,678	8,878	102,30
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,000	15,000	15,000	100,00
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,556	7,456	7,609	102,05

b. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	TL%
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	38,231	130,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	454,249	456,000	100,36
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,142	9,544	85,66
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,000	15,000	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,609	7,470	98,17

c. Ý kiến thảo luận:

Sau khi xem xét Báo cáo của HĐQT, Đại hội tham gia ý kiến thảo luận như sau:

Đại hội cơ bản nhất trí với Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2018. Cổ đông đánh giá cao sự cố gắng của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty đã khắc phục khó khăn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Bên cạnh đó cũng nhấn mạnh một số khó khăn về công tác thị trường, đảm bảo việc làm cho người lao động; trình độ quản lý đối với công trình có quy mô lớn, vốn, trang thiết bị còn hạn chế; công tác tài chính còn tồn tại về thu hồi công nợ khách hàng, chậm đối chiếu công nợ phải thu khách hàng và người mua trả tiền trước, công tác kiểm kê chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại thời điểm 31/12/2018.

d. Chủ tọa kết luận:

Chủ tọa ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. Trong thời gian tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sẽ đưa ra những biện pháp để khắc phục các khó khăn tồn tại nêu trên, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

e. Biểu quyết thông qua:

Qua thảo luận và kết luận của chủ tọa, Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Tổng số cổ phần tán thành là 2.725.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

2- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018 (có văn bản kèm theo):

a. Ý kiến thảo luận:

* Đại hội nhất trí với Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018 đồng thời đề nghị Ban kiểm soát trong thời gian tới cần phải nâng cao hơn nữa chức năng giám sát, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phối hợp làm việc với các cơ quan như thanh tra, kiểm toán, ... để giúp cho hoạt động của

Công ty đảm bảo đúng luật, hạn chế các tồn tại mà đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 đã chỉ ra.

b. Chủ tọa kết luận:

Chủ tọa ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. Ban kiểm soát cần tăng cường vai trò kiểm soát hơn nữa trong thời gian tới để thay mặt cổ đông giám sát kịp thời mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

c. Biểu quyết thông qua:

Qua thảo luận và kết luận của chủ tọa, Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành là 2.725.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

3- Đại hội đã thảo luận và thông qua Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2018; dự kiến cho kế hoạch năm 2019 (có văn bản kèm theo):

a. Thực hiện năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	% LN sau thuế	15	15
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25	25
3	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15	15
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	796	931

b. Kế hoạch năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu	Triệu đồng	456.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.544
3	Trích lập quỹ dự phòng phải thu khó đòi	Triệu đồng	1.400
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	15

* Đại hội có ý kiến làm rõ về mức trích và nguồn trích Quỹ dự phòng phải thu khó đòi trong kế hoạch năm 2019. Sau khi được nghe cơ quan tài chính giải trình đã nhất trí thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành là 2.725.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

4- Đại hội đã thảo luận và thông qua Thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 (có văn bản kèm theo):

a. Thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

- Thù lao của HĐQT: 432.000.000 đồng = 80% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của BKS: 167.357.143 đồng = 93% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

b. Mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

- Thù lao của thành viên HĐQT năm 2019:

4 (x) 5.300.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 254.400.000 đồng.

- Thù lao của người phụ trách quản trị Cty năm 2019:

1 (x) 3.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 36.000.000 đồng.

- Tổng lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao của thành viên BKS năm 2019: 84.000.000 đồng.

* Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Tờ trình thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đã nhất trí thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành là 2.725.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

5- Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (có văn bản kèm theo):

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng quy định.

* Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và đã nhất trí thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành là 2.725.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

6- Đại hội đã thảo luận và thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244 theo Tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo):

a. Đại hội thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

- Công ty TNHH KPMG.

b. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

* Đại hội không có ý kiến bổ sung gì thêm và đã nhất trí thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành là 2.725.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

7- Đại hội đã thảo luận và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 137/TTr-HĐQT244 ngày 23/4/2019 của Hội đồng quản trị (có văn bản kèm theo).

Sau khi xem xét mục đích, sự cần thiết của việc tăng vốn, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư Quỹ đầu tư phát triển. Đại hội không có ý kiến bổ sung gì thêm và đã nhất trí thông qua với:

- Tổng số phiếu tán thành là 2.725.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

8- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã nhất trí thông qua Biên bản này sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn trước Đại hội. Tổng số phiếu tán thành là 2.725.532 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Biên bản này được lập thành 05 bản chính, kèm theo các Báo cáo, Tờ trình và Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng, được lưu trữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quốc Doanh