

Số: 230 /BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ III (2020 – 2025).

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần ACC-244;**

Trụ sở chính: Số 164 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0104598666, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Đăng ký lần đầu ngày 16/4/2010; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 04/3/2015; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 02/01/2018;

Hôm nay, vào hồi 08giờ30 ngày 29/6/2020, tại thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần ACC-244 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III.

Số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III (gọi tắt là Đại hội) là 79 người, tương ứng 2.729.362 cổ phần sở hữu, chiếm 92,81% 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:

+ Ông Hồ Thanh Hải : Trưởng ban;

+ Bà Đào Thị Trang : Thư ký;

+ Ông Nguyễn Tiến Trung : Ủy viên.

- Đại hội đã nhất trí thông qua với 2.729.362 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; gồm:

1- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty Nhiệm kỳ II và định hướng hoạt động của Nhiệm kỳ III;

2- Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III;

3- Thảo luận thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2019; dự kiến cho kế hoạch từ năm 2020-2025;

4- Thảo luận thông qua thực hiện mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;

5- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

6- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2020;

7- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III;

8- Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Nhiệm kỳ III;

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

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty Nhiệm kỳ II và định hướng hoạt động của Nhiệm kỳ III (có văn bản kèm theo):

a) Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ II:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Tổng Doanh thu	407.032	500.741	502.820	456.524	436.019
3	Lợi nhuận trước thuế	10.996	12.441	12.509	11.240	10.962
4	Lợi nhuận sau thuế	8.572	9.948	9.970	8.956	8.736
5	Th.nhập bình quân/tháng	7,068	7,385	7,556	7,609	7,665
6	Mức cổ tức (%/năm)	15,00	18,00	18,00	15,00	15,00

b) Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ III:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	375.000	405.000	435.000	465.000	500.000
3	Lợi nhuận trước thuế	7.875	8.505	9.135	9.765	10.050
4	Lợi nhuận sau thuế	6.300	6.804	7.308	7.812	8.040
5	Mức trích lập các quỹ					
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)		10,00	10,00	10,00	10,00
	- Quỹ PL-KT (% LNST)	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00
6	Mức cổ tức (%/năm)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7	T/nhập bình quân/tháng của người lao động	7,638	7,700	7,850	7,980	8,100

c) Ý kiến thảo luận:

Đại hội đã tham gia ý kiến thảo luận như sau:

* Đại hội cơ bản nhất trí với Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2015-2020) và nhấn mạnh, bổ sung một số nội dung như sau:

- Về kết quả công tác quản lý kinh doanh nhiệm kỳ II:

Cổ đông đánh giá cao sự cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty đã khắc phục khó khăn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II đã đề ra. Tuy nhiên Đại hội chỉ ra 1 số hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ II:

1. Việc tăng vốn điều lệ: chưa tăng được theo kế hoạch do Tổng công ty ACC đang trong quá trình cổ phần hóa nên cấp trên chưa phê duyệt phương án tăng vốn.

2. Tình hình quản lý và thu hồi công nợ: Các khoản nợ lâu năm, nợ khó đòi hiện vẫn đang ở mức cao, ảnh hưởng đến nguồn vốn cho hoạt động SXKD của Công ty.

3. Về tình hình đầu tư MMTB: Qua BCTC các năm của Công ty cho thấy phần lớn MMTB đã hết khấu hao cần được đầu tư để tăng năng lực.

- Về Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III, Đại hội đóng góp như sau:

1. HĐQT cần nghiên cứu lộ trình tăng vốn điều lệ của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong tương lai.

2. HĐQT, Ban điều hành cần có biện pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý và thu hồi công nợ, nhất là các khoản nợ lâu năm; chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực chủ chốt có chất lượng.

3. Chú trọng công tác phát triển thị trường, đặc biệt là thị trường truyền thống có nguồn vốn Quốc phòng (cụ thể là thị trường Quân chủng PK-KQ).

d) Chủ tọa kết luận:

* Hội đồng quản trị ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của quý cổ đông. Trong nhiệm kỳ tới, HĐQT và Ban điều hành sẽ đưa ra những giải pháp để khắc phục các tồn tại nêu trên, phấn đấu đưa Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ III đã đề ra.

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 nhất trí là 2.729.362 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội

2. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Nhiệm kỳ II và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (có văn bản kèm theo):

Đại hội nhất trí với Báo cáo của Ban kiểm soát và đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.729.362 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

3. Đại hội đã thông qua Quy định về việc tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III.

Đại hội không có ý kiến bổ sung gì vào Quy định trên và đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.729.362 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Sau khi Đại hội thông qua Quy định về việc tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III, đã có thêm 02 cổ đông tới dự, tương ứng 5.000 cổ phần sở hữu tham dự. Theo quy định của pháp luật, những cổ đông này sẽ tham gia và biểu quyết các vấn đề kể từ khi tham dự. Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 81 người, tương ứng 2.734.362 cổ phần sở hữu, chiếm 92,97% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

4. Đại hội đã thảo luận và thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2019; dự kiến cho kế hoạch từ năm 2020-2025 (có văn bản kèm theo):

a) Thực hiện năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019
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	840	830

b) Kế hoạch từ năm 2020-2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	375.000	405.000	435.000	465.000	500.000
3	Lợi nhuận trước thuế	7.875	8.505	9.135	9.765	10.050
4	Lợi nhuận sau thuế	6.300	6.804	7.308	7.812	8.040

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
5	Mức trích lập các quỹ					
	-Quỹ ĐTPT (% LNST)		10,00	10,00	10,00	10,00
	-Quỹ KT-PL (% LNST)	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00
6	Mức cổ tức (%/năm)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	7,638	7,700	7,850	7,980	8,100

c) Ý kiến thảo luận:

Đại hội không có ý kiến thảo luận gì về Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2019; dự kiến cho kế hoạch từ năm 2020-2025. Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.734.362 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

5. Đại hội đã thảo luận và thông qua thực hiện mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 (có văn bản kèm theo):

5.1. Thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách QTCT năm 2019:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Thù lao của HĐQT: 254.400.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.
- Thù lao của người phụ trách QTCT: 36.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.
- Thù lao của BKS:

Tổng thù lao của Trưởng ban kiểm soát và thù lao của thành viên BKS: 84.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

5.2. Mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS, người phụ trách QTCT năm 2020:

- Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
- Thù lao của Thành viên HĐQT: 4 (x) 6.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 288.000.000 đồng.
- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 01 (x) 5.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 60.000.000 đồng.
- Thù lao của Thành viên BKS: 02 (x) 2.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 48.000.000 đồng.
- Thù lao của người phụ trách QTCT: 01 (x) 3.500.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 42.000.000 đồng.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.734.362 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

6. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán (có văn bản kèm theo):

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) theo đúng quy định.

Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán, với:

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.734.362 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

7. Đại hội đã thảo luận và thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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 2020 của Công ty trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là 2.734.362 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III (2020-2025):

8.1. Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III (có văn bản kèm theo).

Tổng số cổ phần nhất trí là 2.734.362 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

8.2. Đại hội thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu HĐQT và BKS theo Tờ trình của HĐQT (có văn bản kèm theo):

*) Ứng cử: Không;

*) Đề cử:

a) Danh sách đề cử bầu HĐQT:

- Ông : Nguyễn Quốc Doanh;
- Ông : Nguyễn Mạnh Hà;
- Bà : Phạm Thị Bích Hạnh;

- Ông : Nguyễn Công Nguyên;
- Ông : Nguyễn Anh Tuấn.

b) Danh sách đề cử bầu BKS:

- Bà : Trần Thị Bích Đào;
- Bà : Phan Hương Giang;
- Bà : Nguyễn Thị Huyền.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách đề cử bầu HĐQT và BKS với Tổng số cổ phần nhất trí là 2.734.362 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS bằng cách bỏ phiếu kín.

8.3. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS (có biên bản Kiểm phiếu kèm theo):

a) Bầu Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Quốc Doanh	2.933.500	107,28
2	Nguyễn Mạnh Hà	2.527.810	92,45
3	Phạm Thị Bích Hạnh	2.563.500	93,75
4	Nguyễn Công Nguyên	2.743.500	100,33
5	Nguyễn Anh Tuấn	2.903.500	106,19

b) Bầu Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Thị Bích Đào	2.993.500	109,48
2	Phan Hương Giang	2.723.500	99,60
3	Nguyễn Thị Huyền	2.486.086	90,92

8.4. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III:

Căn cứ vào Điều lệ công ty và Thẻ lệ bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III; theo thứ tự từ số phiếu bầu cao đến thấp:

a) Trúng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông : Nguyễn Quốc Doanh;
2. Ông : Nguyễn Anh Tuấn;
3. Ông : Nguyễn Công Nguyên;
4. Bà : Phạm Thị Bích Hạnh;
5. Ông : Nguyễn Mạnh Hà.

b) *Trúng cử vào Ban Kiểm soát:*

- Bà : Trần Thị Bích Đào;
- Bà : Phan Hương Giang;
- Bà : Nguyễn Thị Huyền.

Đại hội đã nhất trí với kết quả bầu cử HĐQT và BKS nêu trên. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với với tổng số cổ phần nhất trí là 2.734.362 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Tiếp đến, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III đã ra mắt Đại hội.

9. HĐQT đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch, bổ nhiệm Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng Ban Kiểm soát:

Đại hội đã được thông báo kết quả họp phiên đầu tiên của HĐQT và BKS.

a) *Kết quả họp HĐQT và bầu:*

- Ông Nguyễn Quốc Doanh : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Tổng giám đốc.

b) *Kết quả họp BKS và bầu:*

- Bà Trần Thị Bích Đào : Trưởng Ban Kiểm soát.

Đại hội đã nhất trí với kết quả bầu Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Tổng giám đốc như trên. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với với tổng số cổ phần nhất trí là 2.734.362 cổ phần, bằng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

11. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ III:

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản này sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn trước đại hội. Tổng số cổ phần nhất trí là 2.734.362 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, Biên bản kiểm phiếu, 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 Nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần ACC-244 đã kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 29/6/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thu Trang



Nguyễn Quốc Doanh