

Số: 01/NQ-HĐCD

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long ngày 06/9/2016.

Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long gồm 19 chương 73 Điều.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có) theo quy định hiện hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để ban hành, đăng ký Điều lệ này tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các Ông/Bà có tên sau:

▪ Hội đồng quản trị:

STT	Tên	Ngày sinh	Số CMND/Hộ chiếu
1	Nguyễn Thị Quý	11/06/1973	331040283
2	Ngô Thành Thía	1968	330869889
3	Đào Thanh Liêm	10/09/1960	330578061
4	Lê Thị Thanh Nhân	02/05/1967	330733292
5	Nguyễn Văn Thuần	20/10/1965	330746989

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long”

- Ông: Đào Thanh Liêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông: Ngô Thành Thía giữ chức vụ Giám đốc.

▪ Ban kiểm soát:

STT	Tên	Ngày sinh	Số CMND
1	Phạm Công Hiền	30/09/1978	331241273
2	Trương Tấn Đạt	20/05/1981	331336036
3	Lương Minh Triết	02/10/1968	330914947

Bầu Ông: Phạm Công Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016.

3.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu	Triệu đồng	54.500.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.700.000.000
3	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	1.560.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.240.000.000
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	18,43
6	Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần	%	12,9

3.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ
1	Quỹ thưởng người quản lý công ty (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và Kế toán trưởng)	Tỷ lệ % trích lập quỹ này theo các quy định của pháp luật hiện hành và thay đổi tùy thuộc vào quá trình sản xuất kinh doanh.
2	Quỹ đầu tư phát triển	15 % Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	15 % Lợi nhuận sau thuế
4	Dự kiến chia cổ tức	70% Lợi nhuận sau thuế

Điều 4: Thông qua việc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập các thủ tục cần thiết để niêm yết.

Điều 5: Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Địa chỉ: Số 66, đường số 11, Khu dân cư Công ty cổ phần Xây dựng thành phố Cần Thơ, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 389A, đường Điện Biên Phủ, quận 3, thành phố . Hồ Chí Minh.

3. Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất.

Địa chỉ: Số 50C9, đường 11 Khu Miếu Nổi, quận Phú Nhuận, thành phố . Hồ Chí Minh.

Điều 6: Thông qua mức thù lao năm 2016 của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách và Thư ký công ty như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 4.000.000đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Thư ký công ty: 3.000.000đồng/người/tháng

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Nghị quyết này đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long ngày 06 tháng 9 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 9: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. *pm*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Website công ty;
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**PGĐ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Võ Quốc Thanh**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 9 năm 2016

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VĨNH LONG**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 9 năm 2016.

- Địa điểm: Trung tâm hội nghị Nhà hàng Hương Sen, Số 51/14B Phạm Thái Bường - Phường 4 - TP Vĩnh Long.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

- Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình công cộng Vĩnh Long.

- Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình công cộng Vĩnh Long.

- Khách mời tham dự Đại hội: Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đảng ủy khối doanh nghiệp; đại diện các sở, Ban, ngành tỉnh Vĩnh Long, Thành phố Vĩnh Long, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long; đại diện các công ty, đơn vị trong, ngoài tỉnh cùng đại diện các cơ quan truyền thông và báo chí.

III. NỘI DUNG:

A. PHẦN NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự:

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã thống nhất nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Tuyết Nga | Trưởng ban |
| - Ông Trần Việt Trung | Thành viên |
| - Bà Mạc Kiều Trâm | Thành viên |

Bà Lê Thị Tuyết Nga, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới thời điểm 13 giờ 30 ngày 06/9/2016 như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là: 3.379.222 cổ phần.
- + Tổng số 79 Cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội.
- + Đại diện cho 3.379.222 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Tài liệu kèm theo)

Dựa trên kết quả kiểm tra nêu trên, các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

3. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

3.1. Đại hội đã bầu Đoàn chủ tọa gồm các Ông sau:

- | | |
|----------------------|--|
| - Ông: Võ Quốc Thanh | Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa tại công ty |
| | - Chủ tọa |

- Ông: Đào Thanh Liêm Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty,
Phó trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty
-Thành viên
 - Ông: Ngô Thành Thía Phó Giám đốc công ty - Thành viên
 - Ông: Lưu Quang Trường Phó Giám đốc công ty - Thành viên
- Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa như sau:
- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
 - Kết quả biểu quyết với tỷ lệ % như sau:
 - + Đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.
 - + Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

3.2. Bầu Ban Thư ký Đại hội, gồm các Bà sau:

- Bà: Đinh Thị Quỳnh Như - Trưởng ban.
- Bà: Phạm Minh Thùy - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần thành phần Ban thư ký như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ % như sau:
- + Đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

3.3. Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, gồm các Ông/Bà sau:

- Ông: Phan Thanh Hiền : Trưởng ban
- Ông: Lê Minh Chí : Phó ban
- Ông: Nguyễn Khắc Yên Đan : Thành viên
- Ông: Trần Khắc Duy : Thành viên
- Ông: Diệp Minh Luân : Thành viên
- Bà: Trần Thị Kim Dung : Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ % như sau:
- + Đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

B. PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

Dưới sự điều hành của Chủ tọa đoàn tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long đã tiến hành chương trình nghị sự với các nội dung như sau:

1. Thông qua Chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lưu Quang Trường, thông qua dự thảo Chương trình Đại hội (Tài liệu chi tiết kèm theo):

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ % như sau:
- + Đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Lưu Quang Trường trình bày và thông qua Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội (Tài liệu kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ % như sau:
- + Đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

3. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công trình Công cộng Vĩnh Long:

Đại hội đã nghe Ông Võ Quốc Thanh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa báo cáo tóm tắt về quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long được thực hiện đúng trình tự quy định của pháp luật (Tài liệu kèm theo).

4. Thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long:

Đại hội đã nghe Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long thông qua tờ trình và dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long gồm 19 Chương 73 Điều. Dự thảo Điều lệ chi tiết đã được gửi đến từng cổ đông. (Tài liệu kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh, sửa đổi bổ sung nội dung điều lệ theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu có) và tiến hành các thủ tục ban hành và đăng ký bản điều lệ này tại cơ quan quản lý nhà nước theo quy định, như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ % như sau:
- + Đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.
- + Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 99,79%, đã đạt tỷ lệ trên 65% theo quy định, chính thức trở thành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty từ hôm nay.

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016-2021:

5.1. Công bố Quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và ủy quyền biểu quyết tại công ty:

Ông Đỗ Văn Bình, Phó giám đốc Sở Nội vụ Công bố các văn bản sau:

- Quyết định số 875/QĐ-UBND, ngày 14/04/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt phương án nhân sự đại diện phần vốn nhà nước và nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các Công ty đang thực hiện cổ phần hóa.

- Quyết định số 1739/QĐ-UBND, ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt kết quả bán cổ phần ra công chúng và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ, cơ cấu đại diện vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Công trình công cộng Vĩnh Long.

+ Ông Đào Thanh Liêm, ứng cử vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện 60% vốn nhà nước, tương ứng với 1.633.693 cổ phần, chiếm tỷ lệ 48,25% vốn điều lệ.

+ Ông Ngô Thành Thía, ứng cử vào chức danh Giám đốc công ty, đại diện 40% vốn nhà nước, tương ứng với 1.089.129 cổ phần, chiếm tỷ lệ 32,16% vốn điều lệ.

- Công bố Công văn số 3004/UBND-KTTH, ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và ủy quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long.

5.2. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử:

Ông Ngô Thành Thía, thông qua dự thảo quy chế tham gia đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long (Tài liệu kèm theo).

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:

+ Đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

5.3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Đào Thanh Liêm, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công trình công cộng Vĩnh Long trình bày tờ trình thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 (Tài liệu kèm theo):

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: 05 người.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021: 03 người.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:

+ Đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

5.4. Danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Đào Thanh Liêm thông qua Tờ trình danh sách nhân sự

ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát (Tài liệu kèm theo):

***Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, gồm có:**

1. Ông: Trần Văn Bản
2. Ông: Đào Thanh Liêm
3. Bà: Lê Thị Thanh Nhân
4. Bà: Nguyễn Thị Quý
5. Ông: Ngô Thành Thía
6. Ông: Nguyễn Văn Thuận.

***Danh sách ứng cử Ban Kiểm soát, gồm có:**

1. Ông: Trương Tấn Đạt
2. Ông: Phạm Công Hiền
3. Ông: Trần Hùng Tiến
4. Ông: Lương Minh Triết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Đồng ý: 3.350.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,94%.
 - + Không đồng ý: 36.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,06%.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

*** Ý kiến khác:**

Ông Đặng Tấn Chiến : Không đồng ý Ông Trần Hùng Tiến tham gia ứng cử Ban Kiểm soát do không có chuyên môn về Kế toán, đề nghị rút ra khỏi danh sách ứng cử Ban kiểm soát.

Chủ tọa đoàn giải trình : do yêu cầu công việc sắp tới của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long có nhiều công trình xây dựng cơ bản được tỉnh giao, Công ty cần 01 kiểm soát viên có kiến thức kiểm soát về xây dựng cơ bản, ông Trần Hùng Tiến có chuyên môn về thẩm định giá công trình xây dựng cơ bản nên Ban tổ chức đại hội đề cử ông Trần Hùng Tiến ứng cử vào Ban Kiểm soát.

Đại hội thảo luận và kết luận biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử Ban kiểm soát gồm có:

1. Ông Trương Tấn Đạt
 2. Ông Phạm Công Hiền
 3. Ông Lương Minh Triết
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ % như sau:
 - + Đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.
 - + Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

5.5. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Bà Lê Thị Tuyết Nga, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình tham dự Đại hội của cổ đông tính đến thời điểm hiện tại như sau:

Tổng số đại biểu tham dự 79 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.379.222 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.(Tài liệu kèm theo)

Ông Phan Thanh Hiền, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc bầu cử tại

Đại hội theo phương pháp bầu dồn phiếu và kiểm tra thùng phiếu theo quy chế.

Cổ đông tham dự đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát theo Quy chế bầu cử của Đại hội.

6. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

Đại hội nghe Ông Phan Thanh Hiền, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

6.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số Phiếu bầu phát ra 81 phiếu, đại diện cho 3.379.222 cổ phần bằng 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số Phiếu bầu thu về 81 phiếu, đại diện cho 3.379.222 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ 81 phiếu, đại diện cho 3.379.222 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị : (Tài liệu kèm theo)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Trần Văn Bản	1.171.400	34,66%
2	Đào Thanh Liêm	3.657.093	108,22%
3	Lê Thị Thanh Nhân	2.537.793	75,10%
4	Nguyễn Thị Quý	3.756.493	111,16%
5	Ngô Thành Thía	3.740.788	110,70%
6	Nguyễn Văn Thuần	2.032.543	60,15%

6.2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số Phiếu bầu phát ra 81 phiếu, đại diện cho 3.379.222 cổ phần bằng 99,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số Phiếu bầu thu về 81 phiếu, đại diện cho 3.379.222 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu hợp lệ 81 phiếu, đại diện cho 3.379.222 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát: (Tài liệu kèm theo)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Trương Tấn Đạt	3.939.886	116,59%
2	Phạm Công Hiền	3.941.387	116,64%
3	Lương Minh Triết	2.247.393	66,51%

7. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

Căn cứ vào kết quả bầu cử, Quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long. Các Ông, Bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

7.1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Đào Thanh Liêm	3.657.093	108,22%
2	Lê Thị Thanh Nhân	2.537.793	75,10%
3	Nguyễn Thị Quí	3.756.493	111,16%
4	Ngô Thành Thía	3.740.788	110,70%
5	Nguyễn Văn Thuần	2.032.543	60,15%

7.2. Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) so với tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Trương Tấn Đạt	3.939.886	116,59%
2	Phạm Công Hiền	3.941.387	116,64%
3	Lương Minh Triết	2.247.393	66,51%

8. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Giám đốc công ty: (Tài liệu kèm theo)

Đại hội đã nghe Ông Đào Thanh Liêm thay mặt Đoàn Chủ tọa, công bố kết quả họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

- Ông Đào Thanh Liêm được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021.
- Ông Ngô Thành Thía được bầu giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021.
- Ông Phạm Công Hiền được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021.

9. Thông qua các Tờ trình:

Do thời gian có hạn Ông Ngô Thành Thía xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thay vì bỏ phiếu kín biểu quyết.

- Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ % như sau:
 - + Đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.
 - + Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

9.1. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long giai đoạn 2016-2018:

Đại hội đã nghe Ông Ngô Thành Thía thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long giai đoạn 2016-2018.

Đại hội đã biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long giai đoạn 2016-2018 như sau:

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.
 - + Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

9.2. Tờ trình niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán:

Đại hội đã nghe Ông Lưu Quang Trường thông qua Tờ trình thông qua niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2016 (Tài liệu kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.
 - + Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

9.3. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đã nghe Ông Lưu Quang Trường thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 (Tài liệu kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.
 - + Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

9.4. Tờ trình đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách và thư ký công ty năm 2016:

Đại hội đã nghe Ông Lưu Quang Trường thông qua Tờ trình đề xuất mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách và thư ký công ty năm 2016 là:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình đề xuất mức thù lao cho thành viên

Hội đồng quản trị không chuyên trách, thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách và thư ký công ty năm 2016 như sau:

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.
 - + Không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội và Biên bản:

10.1. Đại hội đã nghe Ông Đào Thanh Liêm Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội như sau:

- Hình thức biểu quyết: giơ thẻ biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Số Phiếu biểu quyết đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.
 - + Số Phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
 - + Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

10.2. Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Quỳnh Như, Trưởng Ban thư ký Đại hội thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long.

- Kết quả biểu quyết với tỷ lệ %:
 - + Số Phiếu biểu quyết đồng ý: 3.379.222 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,79%.
 - + Số Phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
 - + Số Phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

Biên bản Hợp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình công cộng Vĩnh Long năm 2016 được lập xong lúc 17 giờ 30 phút ngày 06 tháng 9 năm 2016. Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn như dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đinh Thị Quỳnh Như

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



**PGĐ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Võ Quốc Thanh**