

Số: 05../BB-CTĐT

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng

I. KHAI MẠC:

1. **Thời gian:** Lúc 7h30' ngày 31/12/2017.
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng.
3. **Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:**
 - Về phía Ban chỉ đạo cổ phần hoá có:
Ông Lê Trọng Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng Ban chỉ đạo.
Ông Hoàng Văn Công, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng Ban chỉ đạo.
Ông Trần Phước Vĩnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy - Thành viên BCD.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Thành viên BCD.
Ông Phạm Tiến Hải – Phó Giám đốc Sở KHĐT - Thành viên BCD.
 - Về phía Tổ giúp việc cổ phần hoá có:
Bà Khưu Thị Diệu Huyền, Trưởng phòng Cải cách Hành chính, Sở Nội vụ - Thành viên Tổ giúp việc.
 - Về phía Tổ chức Tư vấn có:
Ông Lê Đức Tài – Đại diện Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
 - Khách mời tham dự Đại hội có:
Ông Chung Thanh Tâm – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.
Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.
 - Về phía cổ đông chiến lược có:
Bà Lê Thị Hòa – Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.
Ông Đào Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Chuyên dùng Hiệp Hòa.
 - Về phía Doanh nghiệp cổ phần hóa có:
Ông Lâm Hữu Tùng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Thành viên BCD, Tổ trưởng Tổ giúp việc.

Cùng Ban lãnh đạo Công ty và các Cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

4. Công bố quyết định:

Ông Lê Trọng Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng công bố:

- Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng (Quyết định số 07/QĐ-BCĐCPH ngày 22/12/2017)

- Quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng và giới thiệu ứng cử vào Hội đồng quản trị (Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 27/12/2017).

5. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông** gồm:

1. Bà Hà Thị Xuân Mai – Trưởng phòng KHKD, Trưởng ban.
2. Ông Hồ Thống Nhất – Phó trưởng phòng HCNS, Thành viên.
3. Ông Huỳnh Tuấn Anh – Phó trưởng phòng ĐTXD, Thành viên.

Bà Hà Thị Xuân Mai - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: toàn bộ cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty là 434 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.600.000 cổ phần.
- Đến 7h30' tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 5.600.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền đều có đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

6. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Đại hội đã bầu **Đoàn Chủ tịch** gồm:

- | | | |
|------------------------|---|------------|
| 1. Ông Lâm Hữu Tùng | Chủ tịch kiêm TGD, Tviên BCD, Tổ trưởng Tổ GV | Chủ tọa |
| 2. Ông Hoàng Văn Công | PGĐ Sở Tài chính, Phó Trưởng ban chỉ đạo | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đức Khôi | Kiểm soát viên Cty, Thành viên Tổ giúp việc | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Đoàn Chủ tịch lên vị trí làm việc và chỉ định **Ban Thư ký** gồm:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|------------|
| 1. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo | Chuyên viên Pháp chế, Phòng HCNS | Trưởng ban |
|---------------------------|----------------------------------|------------|

2. Bà Nguyễn Hoàng Lan Phó trưởng phòng KHKD

Thành viên

- Đại hội đã bầu **Ban Kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử** gồm:

1. Ông Vương Văn Việt	Phó TGD Công ty	Trưởng ban
2. Ông Phùng Thanh Tâm	Trưởng phòng Kỹ thuật	Thành viên
3. Bà Bùi Thị Thúy An	Phó trưởng phòng ĐTXD	Thành viên
4. Bà Đặng Hồng Nghi	Phó trưởng phòng TCKT	Thành viên
5. Ông Bành Chí Tài	CB Phòng HCNS	Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Đức Khôi thông qua nội dung chương trình Đại hội và dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Ông Hoàng Văn Công thay mặt Ban chỉ đạo CPH đọc báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa chuyên Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng thành Công ty Cổ phần.

3. Ông Nguyễn Đức Khôi thông qua dự thảo Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

- Trước khi thông qua Điều lệ, ông Khôi đính chính tài liệu của Điều lệ ở Điểm d Khoản 11 Điều 38, nội dung đính chính: “tại Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 59”, điều chỉnh lại là “Khoản 2 và Khoản 3 Điều 48”.

- Ông Chung Thanh Tâm – Giám đốc Sở Tài chính có ý kiến đề nghị Đoàn Chủ tịch giải thích để mọi người rõ hơn ở các Điều:

+ Điểm e Khoản 2 Điều 28.

+ Điểm c Khoản 1 Điều 36.

+ Khoản 2 Điều 49.

- Ông Đào Mạnh Hùng – Cổ đông chiến lược thống nhất với ý kiến của ông Chung Thanh Tâm về vấn đề tiền lương trong Điều 49.

- Đoàn Chủ tịch đã giải thích rõ các Điều Khoản nêu trên, Đại hội thống nhất bỏ từ “tiền lương” ở điểm a khoản 2 Điều 49.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng gồm 11 Chương và 77 Điều.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Đại hội thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 5 thành viên. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 là 3 thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Ông Vương Văn Việt – Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Ông Lâm Hữu Tùng báo cáo về quá trình đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS và đọc danh sách trích ngang thành viên HĐQT, BKS được đề cử, ứng cử.

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (sắp xếp theo thứ tự ABC):

1. Bà Lê Thị Hòa
2. Ông Đào Mạnh Hùng
3. Ông Nguyễn Đức Khôi
4. Ông Lâm Hữu Tùng
5. Ông Trần Quốc Sở

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát (sắp xếp theo thứ tự ABC):

1. Bà Võ Thị Phương Ngân
2. Bà Trần Tuyết Nương
3. Bà Huỳnh Thị Thùy Trang

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Ông Vương Văn Việt – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ phiếu.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

5. Thảo luận và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Ông Nguyễn Đức Khôi thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	56.000.000.000
2	Tổng doanh thu	125.077.021.536
3	Tổng chi phí	115.070.859.536
4	Lợi nhuận trước thuế	10.006.162.000
5	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu trước thuế	8%
6	Lợi nhuận sau thuế	8.305.114.460
7	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu sau thuế	7%
8	Trích lập các quỹ	3.825.114.460
	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	415.255.723
	- Quỹ dự phòng rủi ro (5% lợi nhuận sau thuế)	415.255.723
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5% tháng tiền lương bình quân)	337.500.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương 1 tháng tiền lương bình quân)	2.657.103.014
9	Chia cổ tức	4.480.000.000
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức	8%
11	Tổng số lao động (người)	432
12	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	6.100.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thảo luận và thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018.

Ông Nguyễn Đức Khôi thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018:

6.1 Dự án xử lý chất thải công nghiệp (nguy hại và không nguy hại) tại khu xử lý rác thải thành phố Sóc Trăng và các vùng lân cận tỉnh Sóc Trăng:

- Tổng mức đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng, nguồn vốn của Công ty và vốn vay. Diện tích đất dự án là 3,81 ha, được sử dụng trong khu đất thuộc Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn, gồm: hệ thống lò đốt xử lý chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại với công suất thiết kế 54 tấn/ngày xử lý chất thải là thiết bị điện, linh kiện điện tử, pin, acquy chì, bóng đèn huỳnh quang, kim loại, nhựa dính dầu, hóa chất... Và hệ thống thiết bị, công nghệ để xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại với công suất thiết kế 500 tấn/ngày (xỉ than và cặn vô cơ 400 tấn, bùn thải và chất thải khác 100 tấn) kết hợp sản xuất gạch không nung, tái chế xỉ than làm vật liệu xây dựng, ô chôn lấp chất thải công nghiệp hợp vệ sinh.
- Mục tiêu đầu tư: xử lý chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại cho các cụm, khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện của tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
- Thời gian triển khai thực hiện năm 2018.

6.2 Dự án An Viên Thiên đường Sóc Trăng:

- Tổng mức đầu tư: 93.375.901.990 đồng, nguồn vốn của Công ty và vốn vay.
- Mục tiêu đầu tư: phục vụ nhu cầu mai táng của nhân dân thành phố Sóc Trăng và các huyện lân cận trong tỉnh, giảm thiểu tác động môi trường.
- Diện tích đất 193.628,8 m² (hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất).
- Tổng số lô mộ cho toàn dự án là: 12.904 mộ.
- Địa điểm: xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
- Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, giá trị đầu tư là 32.073.408.563 đồng, đã đưa vào khai thác ngày 01/7/2017.
- Năm 2018 sẽ tiếp tục đầu tư 21.902.334.299 đồng, trong đó:

+ Tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại của giai đoạn 1 gồm: Hồ sinh học, nhà hỏa táng, kè mái kênh, lát đan giữa các lô mộ giá trị đầu tư 7.968.811.370 đồng.

+ Đầu tư các hạng mục giai đoạn 2 gồm: San lấp mặt bằng, trồng cây xanh, chòi nghỉ kết hợp nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước tổng thể, hệ thống giao thông nội bộ - vỉa hè, chiếu sáng ngoại vi, giá trị đầu tư 13.933.522.929 đồng;

- Năm 2019 Công ty tiếp tục đầu tư thêm các hạng mục: San lấp mặt bằng, lát đan giữa các lô mộ, hệ thống giao thông nội bộ - vỉa hè, tổng giá trị đầu tư 13.356.591.753 đồng.
- Năm 2020 trở đi thực hiện đầu tư theo tiến độ khai thác của dự án

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

Ông Nguyễn Đức Khôi thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty theo quy định của pháp luật và giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2018 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

8. Thảo luận và thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018

Ông Nguyễn Đức Khôi thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 với số tiền là 930.000.000 đồng, cụ thể như sau:.

1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách 654.000.000 đồng, trong đó:

- a) Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách:

43.500.000 đồng/tháng * 12 tháng = 522.000.000 đồng

- b) Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:

11.000.000 đồng/tháng * 12 tháng = 132.000.000 đồng

2. Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty (không chuyên trách): 276.000.000 đồng, trong đó:

- a) Thù lao của thành viên HĐQT:

4.000.000 đồng/tháng * 4 người * 12 tháng = 192.000.000 đồng

- b) Thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

2.000.000 đồng/tháng * 2 người * 12 tháng = 48.000.000 đồng

- c) Thù lao của Thư ký Công ty;

3.000.000 đồng/tháng * 12 tháng = 36.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

9. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS

Ông Vương Văn Việt - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

9.1. Kết quả bầu Hội đồng quản trị:

- Số phiếu bầu phát ra: 129 phiếu bầu, tương đương: 5.600.000 cổ phần, tương ứng: 28.000.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu bầu thu về: 129 phiếu, tương đương: 5.600.000 cổ phần.
- Số phiếu bầu hợp lệ: 128 phiếu, tương đương: 5.597.700 cổ phần.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 2.300 cổ phần.

Danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị (được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp):

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ bầu dồn phiếu
1	Lâm Hữu Tùng	9.712.600	173,51 %
2	Trần Quốc Sở	6.215.235	111,03 %
3	Đào Mạnh Hùng	6.089.200	108,78 %
4	Nguyễn Đức Khôi	4.881.565	87,21 %
5	Lê Thị Hòa	1.089.900	19,47 %

9.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát:

- Số phiếu bầu phát ra: 129 phiếu bầu, tương đương: 5.600.000 cổ phần, tương ứng: 16.800.000 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu bầu thu về: 129 phiếu, tương đương: 5.600.000 cổ phần.
- Số phiếu bầu hợp lệ: 129 phiếu, tương đương: 5.600.000 cổ phần.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát (được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp):

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ bầu dồn phiếu
1	Trần Tuyết Nương	5.911.899	105,57 %
2	Huỳnh Thị Thùy Trang	5.695.300	101,70 %
3	Võ Thị Phương Ngân	5.192.801	92,73 %

- HĐQT và BKS ra mắt Đại hội.
- Ông Lê Trọng Sơn thay mặt Ban Chỉ đạo CPH tặng hoa cho các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Ông Lâm Hữu Tùng thay mặt HĐQT và BKS mới được trúng cử phát biểu trước Đại hội.

10. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định của pháp luật

Ông Lâm Hữu Tùng thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thành lập Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 1000 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát họp bầu Trưởng BKS.

Sau khi HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát, ông Lâm Hữu Tùng thông báo đến Đại hội kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- Ông Lâm Hữu Tùng được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- Bà Võ Thị Phương Ngân được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

III. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC:

1. Bà Huỳnh Đắc Mộng Thảo thay mặt Ban Thư ký đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Ông Lâm Hữu Tùng thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập xong lúc 11h40' ngày 31/12/2017.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng kết thúc vào lúc 11h50' cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Huỳnh Đắc Mộng Thảo

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lâm Hữu Tùng

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu VT, Thư ký Cty

