



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ CẦN THƠ**

*Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ*

*Địa chỉ: Số 5 – Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ*

*Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 1800271113 cấp ngày 03/7/2015 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ*

*Thời gian Đại hội: Bắt đầu 08 giờ 45 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2017*

*Địa điểm Đại hội: tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ*

*Chương trình và nội dung Đại hội theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua*

**I. Nghị thức Đại hội**

**1. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội**

Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 45 phút, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đến bàn tiếp đón Đại biểu nhận tài liệu, phiếu biểu quyết tại Hội trường của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

**2. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội**

Ông Trần Nguyễn Đức Phong, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần Ban lãnh đạo Công ty gồm:

- + Ông Lưu Việt Chiến, Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT
- + Ông Trần Thanh Phong, Giám đốc Công ty

Ban Kiểm soát Công ty:

- + Ông Đặng Minh Khiết, Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên

Và có 160 cổ đông sở hữu hoặc đại diện ủy quyền về dự Đại hội.

**3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

Ông Đặng Minh Khiết – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, như sau:

Có **160** cổ đông (bao gồm cổ đông và ủy quyền) tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là **5.395.200** cổ phần, chiếm **99,45%** trên tổng số vốn điều lệ. Những người tham dự Đại hội với tư cách cổ đông và được ủy quyền đủ tiêu chuẩn biểu quyết tại Đại hội theo quy định, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm

2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

4. Thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký

Ông Trần Nguyễn Đức Phong thông qua chương trình Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch, gồm có:

- Ông Lưu Việt Chiến                      - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Thanh Phong                 - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Đặng Minh Khiết                 - Trưởng Ban Kiểm soát.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đại hội:

- Bà Phạm Thanh Trúc                 - Nhân viên Phòng TCHC-LĐTL
- Bà Lê Thị Ngọc Chi                 - Nhân viên Phòng KHKD

Đại hội thống nhất biểu quyết 100% tán thành số lượng, thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.

5. Ông Trần Nguyễn Đức Phong thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

## **II. Nội dung Đại hội:**

1. Đoàn Chủ tịch thông qua các Báo cáo sau:

- Báo cáo hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2016 và Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Ý kiến đóng góp của các cổ đông:

- Đề nghị Ban tổ chức Đại hội bổ sung, cung cấp thêm tài liệu cho cổ đông, do các cổ đông không có phương tiện và không có điều kiện để truy cập vào website Công ty.

- Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, đề nghị dự kiến mức chia cổ tức cho cổ đông năm 2017.

Giải đáp ý kiến:

Công ty đã thông báo và đăng tải các tài liệu có liên quan trên Website theo quy định, Quý cổ đông có thể tải các tài liệu, báo cáo trên website công ty hoặc nhờ người khác thực hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp cổ đông cần có thể liên hệ Ban Thư ký sẽ cung cấp.



Theo quy định đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, HĐQT đề xuất trong Đại hội đảm bảo mức chia cổ tức cho cổ đông phù hợp, hài hòa lợi ích và quyền lợi người lao động, thực hiện việc trích lập các quỹ theo quy định.

Các vấn đề thảo luận, Đại hội đã thống nhất biểu quyết:

- Thống nhất Báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017, được thông qua với kết quả:

+ Tán thành: 5.392.200 CP, đạt tỷ lệ 99,94 %/tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 3.000 CP, đạt tỷ lệ 0,06 %/tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 CP.

- Thống nhất Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, được thông qua với kết quả:

+ Tán thành: 5.392.200 CP, đạt tỷ lệ 99,94 %/tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 3.000 CP, đạt tỷ lệ 0,06 %/tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 CP.

- Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016, được thông qua với kết quả:

+ Tán thành: 5.392.200 CP, chiếm 99,94 %/tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 3.000 CP, chiếm 0,06 %/tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 CP.

2. Ông Lê Thanh Hiếu thay mặt HĐQT thông qua các Tờ trình:

- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016, được thông qua với kết quả:

+ Tán thành: 5.395.200 CP, chiếm 100 %/tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 CP.

+ Không có ý kiến: 0 CP.

- Thống nhất việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017, được thông qua với kết quả:



- + Tán thành: 5.395.200 CP, chiếm 100 %/tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - + Không tán thành: 0 CP.
  - + Không có ý kiến: 0 CP.
- Thống nhất Ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, được thông qua với kết quả:

- + Tán thành: 5.395.200 CP, chiếm 100 %/tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Không tán thành: 0 CP.
- + Không có ý kiến: 0 CP.

3. Đoàn Chủ tịch giới thiệu, biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu; thể lệ biểu quyết, bầu cử tại Đại hội

1. Ông Trần Nguyễn Đức Phong - Trưởng ban
2. Ông Phạm Xuân Huy - Thành viên
3. Ông Lê Quốc Tuấn - Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên
5. Bà Kiều Mỹ Hạnh Dung - Thành viên

Đại hội đã thống nhất 100% biểu quyết tán thành số lượng, thành phần Ban Kiểm phiếu.

Ông Trần Nguyễn Đức Phong – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### 4. Kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ:

– Kết quả bầu-thành viên HĐQT:

- + Ông Lưu Việt Chiến: đạt 5.886.000 CP, chiếm 109,9%/tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tại Đại hội.
- + Ông Trần Thanh Phong: đạt 5.496.800 CP, chiếm 101,87%/tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tại Đại hội.
- + Ông Lê Thanh Hiếu: đạt 5.291.100 CP, tương đương 98,06%/tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tại Đại hội.
- + Ông Võ Văn Đước: đạt 5.160.200 CP, tương đương 95,64%/tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tại Đại hội.
- + Ông Nguyễn Phúc Như: đạt 5.153.300 CP, tương đương 95,51%/tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tại Đại hội.



