



Số: 26...../2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC).
- Địa chỉ : Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2008, thay đổi lần 2 vào ngày 21 tháng 4 năm 2011, thay đổi lần 3 vào ngày 05 tháng 7 năm 2012 và thay đổi lần 4 vào ngày 18 tháng 7 năm 2013.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2017.
Kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm họp : Phòng họp 210, trụ sở chính HEC
Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Chương trình và nội dung : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được thông báo đến toàn thể quý Cổ đông.
- Đoàn Chủ tịch: : Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT.
Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT.
Ông Lê Mạnh Hiệp - Thành viên HĐQT.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT.
- Ban thư ký Đại hội : Bà Trần Thị Phương Hảo - Trưởng ban.
Ông Trương Bá Hùng - Thành viên.
- Ban kiểm phiếu : Ông Lê Nho Thịnh - Trưởng ban.
Ông Đinh Công Vĩnh - Thành viên.
Ông Tăng Thành Long - Thành viên.
- Số đại biểu tham dự : Tính đến thời điểm bắt đầu đại hội (8 giờ 30') có cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 2.862.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,06% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HEC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 hội đủ điều kiện để tiến hành.
Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (trước 10 giờ), có 3.047.795 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,27% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC dự họp.



1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- (1). Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thảo luận chương trình và nội dung Đại hội.
- (2). Bà Bùi Thị Lê - Trưởng ban kiểm soát, đọc báo cáo về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- (3). Ông Đỗ Ngọc Cương - Thành viên HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

+ Đoàn chủ tịch:

- Ông Võ Văn Lung: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Ngọc Lâm: Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên;
- Ông Lê Mạnh Hiệp: Thành viên HĐQT - Ủy viên.

- (4). Ông Lê Mạnh Hiệp thay mặt Chủ tọa công bố Quy chế làm việc, nội dung và chương trình của ĐHCĐ thường niên năm 2017.
- (5). Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, nội dung và chương trình của Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.
- (6). Ông Võ Văn Lung - Chủ tọa cử Ban thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ban thư ký:

- Bà Trần Thị Phương Hảo Trưởng ban.
- Ông Trương Bá Hùng Thành viên.

+ Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Nho Thịnh - Trưởng ban.
- Ông Đinh Công Vĩnh - Thành viên.
- Ông Tăng Thành Long - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%.

- (7). Trưởng ban kiểm phiếu Lê Nho Thịnh đọc và phổ biến Nguyên tắc và thể thức biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2017.

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- (1). Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- (2). Bà Bùi Thị Lê - Trưởng ban kiểm soát, đọc báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT.
- (3). Ông Đỗ Ngọc Cương - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của HEC lần thứ ba.
- (4). Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2).

- (5). Ông Lê Mạnh Hiệp - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- (6). Đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu điều khiển thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo của HĐQT.
 - Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty lần thứ ba.
 - Tờ trình của HĐQT về việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2).
 - Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

3. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

3.1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 3.047.795 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: 3.047.795 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 3.047.795 cổ phần, đạt 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0 %

Nội dung 1: Biểu quyết Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 99,54 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0,46 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,54% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 2: Biểu quyết Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 99,17 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0,48 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,35 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,17% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 3: Biểu quyết Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của HEC lần thứ ba.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 99,34 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0,46 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,2 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,34% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 4: Biểu quyết Tờ trình của HĐQT về việc thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần tư vấn khảo sát và xây dựng số 2 (ICC2).

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 18,56 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 81,00 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,43 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 4 không được thông qua với tỷ lệ 81,00 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp không đồng ý.

Nội dung 5: Biểu quyết Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 98,94 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: ,035 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,71 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 98,94 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

4. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thay mặt Ban thư ký, Bà Trần Thị Phương Hào đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.
- Ông Đỗ Ngọc Cương - Phó trưởng Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm bốn (04) trang, được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2017.

BAN THƯ KÝ

Trần Thị Phương Hào

Trương Bá Hùng

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Võ Văn Lung

Nguyễn Ngọc Lâm

Lê Mạnh Hiệp

