

Số: 08 BB/CT-ĐHĐCD

Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Địa chỉ Trụ sở chính: Số 05 Lý Thường Kiệt - Tp Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Giấy ĐKKD số 3300365310, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 10/05/2011 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.

Vào hồi 08h30" ngày 26 tháng 4 năm 2013, tại Hội trường Khách sạn Heritage - số 09 Lý Thường Kiệt - Thành phố Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với sự tham dự của 67 cổ đông và đại diện ủy quyền hợp pháp, tương ứng đại diện cho 3.945.103 cổ phần, chiếm 65,75% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ, Ông Ngô Ngọc Bình - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Tại thời điểm 08h30" ngày 26/4/2013 có 67 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, tương ứng đại diện cho 3.945.103 cổ phần, chiếm 65,75% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội. Toàn bộ số cổ đông và đại diện ủy quyền trên đều có đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty VIWASEEN-HUẾ thì với tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội như trên đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ được tổ chức vào ngày 26/4/2013.

*** Chương trình Đại hội:**

- Đăng ký Đại biểu.
- Khai mạc Đại hội.
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông thông qua tư cách cổ đông dự Đại hội.
- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2012, phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm 2013.

- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2013; phương án thù lao và chi phí hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2012.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.
- Báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ mới.
- Thảo luận của các cổ đông.
- Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề chính của Đại hội.
- Thông qua Biên bản kiểm phiếu.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

*** Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Doãn Tô Hoài - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc.
- Ông Thiệu Quang Quyền - Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Đình Giá - Thành viên HĐQT.

*** Thư ký Đại hội:**

- Ông Đinh Nho Mạnh - Thư ký HĐQT.

*** Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Ngô Ngọc Bình - Trưởng Ban.
- Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên.
- Bà Dương Trà My - Thành viên.

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Lê Thanh Tùng - Trưởng Ban.
- Ông Phan Văn Khoa - Thành viên.
- Ông Hoàng Văn Minh - Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Ông Thiệu Quang Quyền - Ủy viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với sự nhất trí thông qua 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành các phần nội dung chính của Đại hội, như sau:

Mở đầu, Ông Doãn Tô Hoài – Tổng giám đốc, thay mặt Ban điều hành Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2012, kế hoạch nhiệm vụ năm 2013 của Công ty.

Bà Lê Thị Thu Hương - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt tình hình tài chính của Công ty theo Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

Ông Trần Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Trần Văn Long - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty và phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013. Trong đó, báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD năm 2012 theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán là phản ánh trung thực và hợp lý. Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán (AAC) kiểm toán theo đúng quy định.

Ông Lê Đình Giá – Thành viên HĐQT, đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.

Ông Thiều Quang Quyên - Ủy viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung của Bản điều lệ mới của Công ty.

Sau đó, Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Dương Văn Phúc – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - VIWASEEN (Tổng Công ty VIWASEEN là cổ đông lớn nhất hiện nay của Công ty VIWASEEN-Huế).

Sau khi trình bày xong các nội dung chính của Đại hội, Đại hội đã tiến hành phiên thảo luận của các cổ đông về các nội dung của Đại hội. Đại hội đã nghe ý kiến đóng góp của một số cổ đông tiêu biểu. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch, Ban Tổng giám đốc đã giải đáp các ý kiến của các cổ đông, giải trình về tình hình thực hiện SXKD năm 2012 và đầu tư xây dựng các dự án, kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Sau đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chính theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua. Tiếp theo, Ban kiểm phiếu đã thu toàn bộ phiếu biểu quyết của các cổ đông để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

(Kết quả kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu kèm theo).

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-Huế thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện SXKD năm 2012, kế hoạch năm 2013 với nội dung chủ yếu sau:

a) Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012:

- Tổng giá trị SXKD : 49.998 triệu đồng;

- Tổng giá trị Doanh thu : 56.495 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XDCB : 100 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 350 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : (1.342) triệu đồng;

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng giá trị SXKD : 62.600 triệu đồng;
- Tổng giá trị Doanh thu : 65.160 triệu đồng;
- Giá trị đầu tư XDCB : 23.400 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 3.375 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 2.700 triệu đồng;

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.
5. Thông qua phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm hoạt động 2013 là 3% - 5%.
6. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán (AAC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm hoạt động 2013.
7. Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT : 4.500.000 đồng/tháng.
 - + Các thành viên HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng.
 - + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng.
 - + Các thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng.
8. Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ mới của Công ty.

Biên bản này gồm (04) trang, được Thư ký Đại hội lập vào lúc 11h30" cùng ngày và được đọc cho toàn bộ các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe để thống nhất thông qua và là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng VIWASEEN-Huế.



CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Trần Tiến Dũng

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đình Nho Mạnh