



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN - HÀM**  
**BRIDGE AND TUNNEL ENGINEERING CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY-BRITEC**

Quyết định thành lập: số 2127/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2006  
của Bộ Giao thông vận tải  
Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0103015142, ngày 21/12/2006  
Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư, TP Hà Nội

Trụ sở Công ty: 278 Tôn Đức Thắng, Quận  
Đống Đa, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04.38513040; Fax: 04.35110682  
Website: www.britec.com.vn  
Email: tedi\_britec@fpt.vn;

**Số: 50/QN-ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá 11, thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm đã thống nhất thông qua;

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc gia Việt Nam với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1	Tổng giá trị sản lượng thực hiện:	73.500.000.000đ, đạt 101,4% KH năm
1.2	Tổng doanh thu:	62.822.928.475đ, đạt 103,0% KH năm
1.3	Lợi nhuận trước thuế:	3.783.543.927đ, đạt 103,6% KH năm
1.4	Số phải nộp NSNN:	6.055.938.638đ, đạt 104,4% KH năm
1.5	Số đã nộp NSNN:	6.526.836.267đ,
1.6	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH bình quân:	27,49%, đạt 103,7% KH năm
1.7	Đầu tư bằng quỹ ĐTPT:	Không
1.8	Đầu tư bằng vốn vay:	Không
1.9	Lao động bình quân:	170 người.
1.10	NSLĐ bình quân /người/năm:	300.000.000đ, đạt 103,4% KH năm
1.11	Thu nhập bình quân/người/tháng:	11.963.000đ, đạt 113,9% KH năm

Báo cáo và các chỉ tiêu chủ yếu nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 1.216.473 số phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,27% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013 với 1.217.273 số phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,34% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu:

3.1	Tổng lợi nhuận trước thuế	3.783.543.927 đ
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	1.038.489.619 đ
3.3	Lợi nhuận sau thuế TNDN:	2.745.054.308 đ



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN - HÀM**  
**BRIDGE AND TUNNEL ENGINEERING CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY-BRITEC**

Quyết định thành lập: số 2127/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2006  
của Bộ Giao thông vận tải

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0103015142, ngày 21/12/2006

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư, TP Hà Nội

Trụ sở Công ty: 278 Tôn Đức Thắng, Quận  
Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 04.38513040; Fax: 04.35110682

Website: www.britec.com.vn

Email: tedi\_britec@fpt.vn;

3.4 Cổ tức của cổ phiếu phổ thông: 1.685 (đ/CP)

- Tổng số tiền phải trả cổ tức: 2.129.457.505đ chiếm 77,6% tổng LNST

Trong đó: + Cổ đông là Tổng công ty TVTK GTVT: 1.086.023.328đ

+ Cổ công khác: 1.043.434.177đ

- Quỹ Dự phòng tài chính : 137.253.000đ, chiếm 5% tổng LNST

- Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 341.090.803đ, chiếm 12,4% tổng LNST

- Quỹ Thương Ban QLĐH: 137.253.000đ, chiếm 5% tổng LNST

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 đã được Đại hội cổ đông thông qua với 1.217.273 số phiếu biểu quyết tán thành tương đương 99,34% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Tổng mức thù lao năm 2013 của HĐQT, Ban kiểm soát là: 219.880.000đ

- Tổng mức thù lao dự kiến năm 2014 của HĐQT, Ban kiểm soát là: 220.500.000đ

Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua với 1.216.473 số phiếu biểu quyết tán thành tương đương 99,27% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với 1.216.473 số phiếu biểu quyết tán thành, tương đương 99,27% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

5.1 Tổng giá trị sản lượng thực hiện : 75.000.000.000đ

5.2 Doanh thu : 63.000.000.000đ

5.3 Lợi nhuận trước thuế : 3.900.000.000đ

(Giá trị lãi thực hiện đã bao gồm 690.000.000đ tiết giảm chi phí theo Bản cam kết thực hiện)

5.4 Nộp ngân sách : 5.761.000.000đ

5.5 Tỷ suất lợi nhuận TT/Vốn CSHbq : 28,34%

5.6 Đầu tư bằng quỹ ĐTPT : Không

5.7 Đầu tư bằng vốn vay : Không

5.8 Đầu tư mua sắm tài sản và XD CB : 1.000.000.000đ

5.9 Năng suất lao động bình quân : 320 triệu đồng/người/năm

5.10 Lao động bình quân : 170 người.

5.11 Cổ tức dự kiến : 1.750 đ/cổ phiếu

5.12 Thu nhập bình quân người/tháng : ~12,0 triệu đồng/người/tháng.





**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN - HÀM**  
**BRIDGE AND TUNNEL ENGINEERING CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY-BRITEC**

Quyết định thành lập: số 2127/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2006  
của Bộ Giao thông vận tải

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0103015142, ngày 21/12/2006

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và đầu tư, TP Hà Nội

Trụ sở Công ty: 278 Tôn Đức Thắng, Quận  
Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 04.38513040; Fax: 04.35110682

Website: www.britec.com.vn

Email: tedi\_britec@fpt.vn;

6. Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm Quyết nghị các nội dung đã nêu trên. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện, giám sát theo quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

- HĐTV TCT (b/c)
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Cổ đông là tổ chức, cá nhân;
- Lưu: HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trần Khánh Hà**

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN - HÀM**

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm có trụ sở chính tại 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015142 ngày 21/12/2006 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 15/10/2008.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm được tổ chức vào hồi 7h45' ngày 18/4/2014 tại Nhà văn hóa thể thao Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT, 278 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

**II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI (Có tài liệu đính kèm).**

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**PHẦN 1: NHÂN SỰ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Ông Nguyễn Công Tâm thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu đại biểu, cổ đông, giới thiệu và bầu Chủ tịch Đoàn, giới thiệu và bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

**2. Chủ tịch đoàn bao gồm:**

- Ông: Trần Khánh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội
- Ông: Lê Văn Ký - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty
- Ông: Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty

Đại hội đã biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông dự họp.

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**

- Bà Đào Thị Mai Phương - Cổ đông - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Từ Tuấn - Cổ đông - Ủy viên
- Ông Nguyễn Hồng Nhật - Cổ đông - Ủy viên

Đại hội biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông dự họp.

**4. Ông Trần Khánh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị giới thiệu Ban thư ký của Đại hội; đề nghị thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông; quy định làm việc của Đại hội đồng cổ đông; giới thiệu ban kiểm phiếu thông qua nội dung các báo cáo của HĐQT và BKS.**

Đại hội biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông dự họp.

**5. Thư ký đại hội:**

- Ông Bùi Trần Long - Cổ đông - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thanh Huyền - Cổ đông - Ủy viên

Đại hội biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông dự họp.

**6. Ban kiểm phiếu thông qua nội dung các báo cáo của HĐQT và BKS:**

- Ông Nguyễn Xuân Thủy - Cổ đông - Trưởng ban
- Ông Đặng Khắc Nhiên - Cổ đông - Ủy viên
- Ông Phùng Thanh Tùng - Cổ đông - Ủy viên

và các ông/bà sau đây giúp việc Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Thao
- Ông Tống Trần Long
- Ông Nguyễn Thành Nam

Đại hội biểu quyết với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông dự họp.

**7. Ông Nguyễn Thanh Hà:** Ủy viên HĐQT giới thiệu bà Đào Thị Mai Phương báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

**8. Bà Đào Thị Mai Phương,** thay mặt cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách: **235** cổ đông
- Tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ: **1.263.773** cổ phần

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 223 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 1.225.373 cổ phần, đạt 96,96% vốn điều lệ, tương ứng với 96,96% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - Hàm đủ điều kiện tiến hành.

**PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Ông Nguyễn Công Tâm:** Ủy viên HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội.

**2. Đại hội đã được nghe các báo cáo sau:**

**2.1. Ông Lê Văn Ký, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các báo cáo sau:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013.
- Thông qua tờ trình tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và dự kiến tổng mức thù lao năm 2014.



**2.2. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:** Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2013 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty.

### **3. Đại hội thảo luận và Chủ tọa trả lời các ý kiến của cổ đông**

Đại hội đã nghe ý kiến của cổ đông Ông Trần Văn Nghị và Ông Nguyễn Huy Cung về kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2013, đặc biệt các cổ đông bày tỏ sự vui mừng về mức chi trả cổ tức năm 2013 cao hơn năm 2012.

### **4. Ban Kiểm phiếu lên hướng dẫn các nội dung bỏ phiếu**

**4.1. Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt tại Đại hội là 1.225.373 phiếu**

#### **4.2. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo trình Đại hội:**

Ông Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua các báo cáo công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung sau:

#### **a. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty:**

Một số chỉ tiêu chính:

- **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:**

- + Tổng giá trị sản lượng thực hiện: 73.500.000.000đ, đạt 101,4% KH năm
- + Tổng doanh thu: 62.822.928.475đ, đạt 103,0% KH năm
- + Lợi nhuận trước thuế: 3.783.543.927đ, đạt 103,6% KH năm
- + Số phải nộp NSNN: 6.055.938.638đ, đạt 104,4% KH năm
- + Số đã nộp NSNN: 6.526.836.267đ,
- + Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH bình quân: 27,49%, đạt 103,7% KH năm
- + Đầu tư bằng quỹ ĐTPT: Không
- + Đầu tư bằng vốn vay: Không
- + Lao động bình quân: 170 người.
- + NSLĐ bình quân /người/năm: 300.000.000đ, đạt 103,4% KH năm
- + Thu nhập bình quân/người/tháng: 11.963.000đ, đạt 113,9% KH năm

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- + Giá trị sản lượng: 75.000.000.000đ
- + Doanh thu: 63.000.000.000đ
- + Lãi thực hiện: 3.900.000.000đ

*(Giá trị lãi thực hiện đã bao gồm 690.000.000đ tiết giảm chi phí theo bản cam kết thực hiện)*

- + Nộp ngân sách: 5.761.000.000đ
- + Đầu tư mua sắm tài sản và XDCB: 1.000.000.000đ
- + Năng suất lao động: 320.000.000đ/người/năm
- + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế / Vốn CSHbq: 28,34%
- + Cổ tức dự kiến: 1.750đ/cổ phiếu
- + Thu nhập bình quân người/tháng: ~12,0 triệu đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết:

- Có 1.216.473 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 99,27% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 96,26% vốn điều lệ.
- Có 0 phiếu biểu quyết không tán thành.
- Có 2.000 phiếu không biểu quyết, tương ứng 0,163% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 0,158% vốn điều lệ.

**b. Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013:**

+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	3.783.543.927 đồng
+ Thuế Thu nhập doanh nghiệp:	1.038.489.619 đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại để trích lập quỹ và chia cổ tức:	2.745.054.308 đồng
Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức như sau:	
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%):	137.253.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (12,4%):	341.090.803 đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành (5%):	137.253.000 đồng
+ Cổ tức dự kiến:	2.129.457.505 đồng (tương đương 1.685 đồng/cổ phiếu)

Kết quả biểu quyết:

- Có 1.217.273 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 99,34% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 96,32% vốn điều lệ.
- Có 0 phiếu biểu quyết không tán thành
- Có 1.200 phiếu không biểu quyết, tương ứng 0,1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 0,09% vốn điều lệ.

**c. Báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và dự kiến năm 2014:**

- + Tổng mức thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2013 là: 219.880.000 đồng;
- + Thông qua tổng mức thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2014 dự kiến là: 220.500.000 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Có 1.216.473 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 99,27% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 96,26% vốn điều lệ.
- Có 0 phiếu biểu quyết không tán thành
- Có 2.000 phiếu không biểu quyết, tương ứng 0,163% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 0,158% vốn điều lệ.

**d. Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Kết quả biểu quyết:

- Có 1.217.273 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng 99,34% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 96,32% vốn điều lệ.
- Có 0 phiếu biểu quyết không tán thành

- Có 1.200 phiếu không biểu quyết, tương ứng 0,1% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 0,09% vốn điều lệ.

**5. Thông qua Nghị quyết của Đại hội:**

- Ông *Bùi Trần Long*, *Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết của Đại hội:*

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội:

- Đại hội đó biểu quyết tán thành với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

**6. Chủ tịch đoàn bế mạc Đại hội.**

Biên bản này được lập xong vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



*Bùi Trần Long*



*Trần Khánh Hà*