TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT - CTCP
CÔNG TY CP TVTK CẦU LỚN-HẦM

Số:..233.. NQ/CLH-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ BA (2017-2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN-HẦM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hầm;
- Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hầm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/03/2017;
- Căn cứ các báo cáo và tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ Ba (2017-2022);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ Ba (2017-2022) của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hầm ngày 30/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
2) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
3) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2016.

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hầm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, trong đó có một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng tài sản	66.991.362.642	77.795.258.651
2	Tổng doanh thu	72.137.151.747	84.673.882.491
3	Lợi nhuận trước thuế	4.622.722.442	5.324.366.528
4	Lợi nhuận sau thuế	3.605.723.505	4.075.024.043

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2015	Năm 2016
5	Tỷ suất LNST trên tổng doanh thu (%)	5,0%	4,8%
6	Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu ROE (%)	26,1%	27,2%
7	Tỷ suất LNST trên tổng giá trị tài sản ROA (%)	5,4%	5,2%
8	Lãi cơ bản/ cổ phiếu	2.783	2.717
9	Phát sinh phải nộp NSNN	6.536.821.299	6.879.750.023
10	Thu nhập bình quân /tháng/người	13.800.000	13.900.000
11	Tổng mức đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ	-	328.889.000

2. *Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.*

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán độc lập, lợi nhuận sau thuế của Công ty là **4.075.024.043** đồng, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
I.	**Vốn điều lệ**	**15.000.000.000**		
II.	**Số cổ phần** *Trong đó:* - Số cổ phần đang lưu hành - Cổ phiếu quỹ (*không lưu hành*)	**1.500.000** **1.499.888** **112**		
III.	**Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016**	**5.324.366.528**		
IV.	**Chi phí thuế TNDN hiện hành**	**1.249.342.485**		
V.	**Lợi nhuận sau thuế năm 2016** *Trong đó :*	**4.075.024.043**		
1	Cổ tức (1.800 đ/CP x 1.499.888 CP)	2.699.798.400	66,3	
2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLĐH *Trong đó :* - Thưởng HĐQT, BKS (50%) - Thưởng Ban điều hành (50%)	326.000.000 163.000.000 163.000.000	8,0	
3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	815.000.000	20,0	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	234.225.643	5,7	

Số liệu chi trả cổ tức thực tế sẽ được điều chỉnh phù hợp với thời điểm chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức trong Thông báo trả cổ tức năm 2016 của Công ty.

3. *Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016.*

- Doanh thu thực hiện năm 2016: 84.673.882.491 đồng;
- Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016: 423.000.000 đồng;

(Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi ba triệu đồng), bằng ~0,5% tổng doanh thu.

- Cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao /người/tháng	Thù lao năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	20%	12	7.1	84.6
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	17%	12	6.0	71.9
3	Thành viên HĐQT	3	13%	12	13.8	164.8
4	Trưởng BKS	1	10%	12	3.5	42.4
5	Thành viên BKS	2	7%	12	4.9	59.3
	Tổng cộng:	**8**	**100%**			**423.0**

Ghi chú: Hệ số mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS ở trên theo Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 50 NQ/CLH-ĐHĐCĐ.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	77.79	85.20
2	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	95.00	83.40
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	84.67	74.20
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	5.324	5.565
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	4.075	4.452
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu (%)	%	4.8	6.0
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE (%)	%	27.2	29.7
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng giá trị tài sản ROA (%)	%	5.2	5.2
9	Lãi cơ bản/ cổ phiếu	đ/CP	2,717	2,968
10	Phát sinh phải nộp NSNN	tỷ đồng	6.879	5.800
11	Thu nhập bình quân /tháng/người	tr. đồng	13.9	14.0
12	Tổng mức đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định	tr. đồng	328.9	3,000

Kế hoạch tài chính hàng năm sẽ được ĐHĐCĐ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế		4.452.000.000
2	Thưởng HĐQT, BKS, BQLĐH	8% lợi nhuận sau thuế, trong đó 50% để thưởng HĐQT, BKS; 50% để thưởng Ban QLĐH	356.160.000
3	Trích quỹ khen thưởng,		1.171.058.400

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	Số tiền
	phúc lợi	25% lợi nhuận sau thuế.	
4	Tỷ lệ trả Cổ tức	19,5% vốn điều lệ	2.924.782.000
5	LNST chưa phân phối	LNST còn lại sau khi trả cổ tức và trích lập các quỹ trên (1,3% LNST)	58.058.000

6. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017.

Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2017 là 371 triệu đồng, bằng 0,5% tổng doanh thu, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao /người/tháng	Thù lao năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	5.4	64.8
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	0,9	12	4.9	58.8
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	12	13.1	156.2
4	Trưởng BKS	1	0,6	12	3.3	39.6
5	Thành viên BKS	2	0,4	12	4.3	51.6
	Tổng cộng:	**8**	**5,7**			**371,0**

Quỹ thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

7. Lựa chọn các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và theo sự chỉ đạo chung của Tổng công ty:

1) Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2) Công ty TNHH Kiểm toán VFA
3) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA

8. Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2026.

Thông qua các nội dung cơ bản Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2026, trong đó phấn đấu đạt mục tiêu phát triển đến năm 2021 vào top 3 ngành cầu hầm trong danh sách xếp hạng tư vấn Bộ Giao thông vận tải. Các chỉ tiêu kế hoạch trung hạn 5 năm 2017-2021 như sau:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt chỉ tiêu doanh thu không thấp hơn 9,3%/năm.
- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu không thấp hơn 6%.
- Cổ tức không thấp hơn 15% vốn điều lệ và không thấp hơn của Tổng công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2026 theo nội dung Tờ trình số 70TTrBRITEC-ĐDPV ngày 14/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

9. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ Ba 2017-2022

Thống nhất kết quả bầu thành viên Hội đồng và BKS Nhiệm kỳ Ba (2017-2022) như sau:

Danh sách Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Phạm Hữu Sơn	1.258.432	97,59
2	Ông Trần Khánh Hà	1.320.402	102,32
3	Ông Nguyễn Minh Vũ	1.357.437	105,19
4	Ông Nguyễn Thanh Hà	1.249.817	96,85
5	Ông Lê Đông Hà	1.247.097	96,64

Danh sách Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Ngô Nam Hà	1.248.871	96,77
2	Ông Trần Trường Phi	1.309.984	101,51
3	Bà Đào Thị Tuyết Mai	1.301.616	100,86

Điều 2: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hầm.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP TVTK Cầu lớn - Hầm.

Điều 3 : Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 03 năm 2017./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 0100107959 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN-HẦM Q. ĐỐNG ĐA - T.P HÀ NỘI

Phạm Hữu Sơn

TỔNG CÔNG TY TVTK GTVT – CTCP
CÔNG TY CP TVTK CẦU LỚN – HẦM

Số: 234...BB/CLH-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

BIÊN BẢN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ Ba (2017-2022) Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 30 tháng 03 năm 2017, tại Nhà văn hóa thể thao Tổng công ty TVTK GTVT, số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu lớn-Hầm *(sau đây viết tắt là Công ty)* đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ Ba (2017-2022) của Công ty (*sau đây viết tắt là Đại hội*).

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu lớn – Hầm
2. Tên tiếng Anh: Bridge and Tunnel Enginnering Consultant JSC
3. Tên viết tắt: BRITEC.
4. Mã số doanh nghiệp: 0100107959. Ngày cấp: 18/1/2016.
5. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.
6. Trụ sở chính: số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

II. Thành phần mời họp

1. Cổ đông của Công ty: 94 cổ đông, đại diện cho 1.499.888 cổ phần (112 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết tại Đại hội)
2. Đại diện HĐQT Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP: Không.
3. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập BCTC: Không
4. Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

III. Nội dung và diễn biến Đại hội

1. **Khai mạc:**

Ông Nguyễn Công Tâm, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tọa và giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm 3 người:

- Ông Phạm Hữu Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Khánh Hà - PCT HĐQT, Giám đốc - Thành viên
- Ông Nguyễn Minh Vũ - UV HĐQT, PGĐ - Thành viên

b) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người:

- Bà Đào Thị Mai Phương - Trưởng phòng TCKT - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Từ Tuấn - Trưởng phòng TCHC - Thành viên
- Bà Đào Thị Tuyết Mai - CV phòng KHĐT - Thành viên

2. **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Đào Thị Mai Phương - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 94 cổ đông, trong đó có 1 cổ đông tổ chức. Tổng số cổ phần là: 1.499.888 cổ phần (không bao gồm 112 cổ phiếu quỹ).
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 94 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội (có mặt và ủy quyền): 46 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu : 1.290.522 cổ phần, bằng 86,04% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ Ba (2017-2022) của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

(Có Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

3. **Thông qua các nội dung Đại hội:**

Ông Phạm Hữu Sơn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Minh Vũ thông qua các nội dung sau:

(1) Giới thiệu và Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Ban Thư ký đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, gồm 2 người:

- Ông Nguyễn Văn Thao - Trưởng phòng Cầu 1 - Trưởng Ban thư ký
- Bà Nguyễn Thanh Huyền - Phó phòng QLKD - Thành viên

- *Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 1.290.522 cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).*
- *Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*
- *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

(2) Giới thiệu và tiến hành biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu thông qua các nội dung các báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS:

1. Ông Nguyễn Thành Sơn - Trưởng ban;
2. Ông Hoàng Nghĩa Trung - Ủy viên;
3. Ông Nguyễn Trung Thành - Ủy viên;
4. Ông Phan Việt Cường - Giúp việc;
5. Ông Đào Quốc Toản - Giúp việc;
6. Ông Vũ Huy Thông - Giúp việc;

- *Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 1.290.522. cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).*
- *Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

(3) Giới thiệu và tiến hành biểu quyết thông qua Ban bầu cử UV HĐQT, BKS:

1. Ông Nguyễn Xuân Thủy - Trưởng ban;
2. Ông Đặng Khắc Nhiên - Ủy viên;
3. Ông Nguyễn Hồng Khang - Ủy viên;
4. Ông Nguyễn Văn Khoa - Giúp việc;

5. Ông Hoàng Ngọc Tùng - Giúp việc;

6. Bà Vũ Thị Ngọc Anh - Giúp việc;

- *Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 1.290.522 cổ phần / tổng số1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).*
- *Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*
- *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

(4) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- *Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 1.290.522 cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).*
- *Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*
- *Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*

4. **Báo cáo và Tờ trình của HĐQT:**

Đại hội đã nghe Ông Trần Khánh Hà – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát hoạt động của Ban quản lý điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ Ba (2017-2022) của Hội đồng quản trị;

- Tờ trình số 170 TTr./CLH-HĐQT ngày 15/3/2017 của HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua các nội dung: BCTC năm 2016, Phương án phân phối LNST năm 2016; Kế hoạch SXKD 5 năm 2017-2022 và kế hoạch phân phối LNST năm 2017; Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017; Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2017-2026.

Cụ thể như sau:

1) Báo cáo tài chính năm 2016:

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP TVTK Cầu lớn - Hầm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, trong đó có một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2015	Năm 2016
1	Tổng tài sản	66.991.362.642	77.795.258.651
2	Tổng doanh thu	72.137.151.747	84.673.882.491
3	Lợi nhuận trước thuế	4.622.722.442	5.324.366.528
4	Lợi nhuận sau thuế	3.605.723.505	4.075.024.043
5	Tỷ suất LNST trên tổng doanh thu (%)	5,0%	4,8%
6	Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu ROE (%)	26,1%	27,2%
7	Tỷ suất LNST trên tổng giá trị tài sản ROA (%)	5,4%	5,2%
8	Lãi cơ bản/ cổ phiếu	2.783	2.717
9	Phát sinh phải nộp NSNN	6.536.821.299	6.879.750.023
10	Thu nhập bình quân /tháng/người	13.800.000	13.900.000
11	Tổng mức đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ	-	328.889.000

2) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán độc lập, lợi nhuận sau thuế của Công ty là **4.075.024.043** đồng, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
I.	**Vốn điều lệ**	**15.000.000.000**		
II.	**Số cổ phần** *Trong đó:* - Số cổ phần đang lưu hành - Cổ phiếu quỹ (*không lưu hành*)	**1.500.000** **1.499.888** **112**		
III.	**Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016**	**5.324.366.528**		
IV.	**Chi phí thuế TNDN hiện hành**	**1.249.342.485**		
V.	**Lợi nhuận sau thuế năm 2016** *Trong đó :*	**4.075.024.043**		
1	Cổ tức (1.800 đ/CP x 1.499.888 CP)	2.699.798.400	66,3	
2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLĐH *Trong đó :* - Thưởng HĐQT, BKS (50%) - Thưởng Ban điều hành (50%)	326.000.000 163.000.000 163.000.000	8,0	
3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	815.000.000	20,0	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	234.225.643	5,7	

Số liệu chi trả cổ tức thực tế sẽ được điều chỉnh phù hợp với thời điểm chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức trong Thông báo trả cổ tức năm 2016 của Công ty.

3) Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016.

- Doanh thu thực hiện năm 2016: 84.673.882.491 đồng;
- Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016: 423.000.000 đồng;
  (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi ba triệu đồng), bằng ~0,5% tổng doanh thu.
- Cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao /người/tháng	Thù lao năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	20%	12	7.1	84.6
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	17%	12	6.0	71.9
3	Thành viên HĐQT	3	13%	12	13.8	164.8
4	Trưởng BKS	1	10%	12	3.5	42.4
5	Thành viên BKS	2	7%	12	4.9	59.3
	Tổng cộng:	**8**	**100%**			**423.0**

Ghi chú: Hệ số mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS ở trên theo Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 50 NQ/CLH-ĐHĐCĐ

4) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	77.48	85.20
2	Giá trị sản lượng	tỷ đồng	95.00	83.40
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	84.67	74.20
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	5.324	5.565
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	4.075	4.452
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu (%)	%	4.8	6.0
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE (%)	%	27.2	29.7
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng giá trị tài sản ROA (%)	%	5.2	5.2
9	Lãi cơ bản/ cổ phiếu	đ/CP	2,717	2,968
10	Phát sinh phải nộp NSNN	tỷ đồng	6.879	5.800
11	Thu nhập bình quân /tháng/người	tr. đồng	13.9	14.0
12	Tổng mức đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định	tr. đồng	328.9	3,000

Kế hoạch tài chính hàng năm sẽ được ĐHĐCĐ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

5) Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế		4.452.000.000
2	Thưởng HĐQT, BKS, BQLĐH	8% lợi nhuận sau thuế, trong đó 50% để thưởng HĐQT, BKS; 50% để thưởng Ban QLĐH	356.160.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	25% lợi nhuận sau thuế	1.113.000.000
4	Tỷ lệ trả Cổ tức	19,5% vốn điều lệ	2.924.782.000
5	LNST chưa phân phối	LNST còn lại sau khi trả cổ tức và trích lập các quỹ trên (1,3% LNST)	58.058.000

6) Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017.

Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2017 là 371 triệu đồng, bằng 0,5% tổng doanh thu, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao /người/tháng	Thù lao năm
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	5.4	64.8
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	0,9	12	4.9	58.8
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	12	13.1	156.2

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao /người/tháng	Thù lao năm
4	Trưởng BKS	1	0,6	12	3.3	39.6
5	Thành viên BKS	2	0,4	12	4.3	51.6
	Tổng cộng:	**8**	**5,7**			**371,0**

Quỹ thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

7) Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là đơn vị do Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP chọn để thống nhất trong toàn Tổng công ty.

8) Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2026.

Tóm tắt Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2026 của Công ty CP TVTK Cầu lớn-Hầm như sau:

- Mục tiêu và tầm nhìn:

+ Giữ vững và phát triển thương hiệu BRITEC trong nước, tiến tới mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia các công trình trong khu vực. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh; thỏa mãn nhu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng kết cấu hạ tầng trong nước; đủ khả năng tham gia hội nhập, cạnh tranh trên thị trường trong khu vực và quốc tế

+ Phấn đấu trở thành công ty có thương hiệu uy tín, với hệ thống quản trị tiên tiến, có chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên nghiệp quản lý tài chính, quản lý kinh doanh, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

- Chiến lược phát triển:

+ Về ngành nghề. Tập trung xây dựng Công ty phát triển chuyên sâu trên cơ sở các ngành nghề có tính mũi nhọn: Cầu, Hầm, đường, nút giao thông. Nghiên cứu, phát triển mở rộng ngành nghề về giao thông đô thị, Metro.

+ Về thị phần: Tăng tối đa thị phần các ngành nghề chính của Công ty, trong đó lấy việc chất lượng tư vấn trong mỗi sản phẩm, dịch vụ là bản chất và ưu tiên. Duy trì khai thác các thị trường truyền thống, tiềm lực như Bộ GTVT, các địa phương, nhà đầu tư có nguồn lực mạnh...

+ Về tài chính: gia tăng giá trị cổ phần, tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn, tài sản hiện có.

+ Về mô hình tổ chức: Tiếp tục mô hình Công ty - Phòng, đến thời điểm Công ty mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề, nghiên cứu mô hình Công ty-Xí nghiệp (Trung tâm)-Phòng.

+ Về công tác cán bộ, nguồn nhân lực: Xây dựng được một số chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực: Cầu và Hầm; Xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư chuyên ngành đạt trình độ quốc tế bao gồm cả trình độ chuyên môn, quản lý dự án và ngoại ngữ. Phát triển nguồn nhân lực phù hợp với quy mô phát triển nhưng không quá 200 người.

+ Về khoa học công nghệ: Ứng dụng các khoa học công nghệ tiến tiến; hiện đại hóa công tác khảo sát, tư vấn, thiết kế thông qua việc tăng năng lực máy móc thiết bị và phần mềm ứng dụng. Hợp tác với Tư vấn nước ngoài trong một số lĩnh vực mới để chuyển giao công nghệ.

+ Về công tác truyền thông, quản trị thương hiệu: Chuyên nghiệp hóa công tác truyền thông, duy trì và phát triển thương hiệu TEDI-BRITEC. Giai đoạn 2017-2021 tập trung

quảng bá thương hiệu trong nước, giai đoạn sau 2021 tiếp cận và quảng bá thương hiệu ra các nước trong khu vực Đông Nam Á.

5. **Báo cáo và Tờ trình của Ban Kiểm soát:**

Đại hội đã nghe Ông Ngô Nam Hà - Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016, kết quả giám sát tài chính, hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2016; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ Ba (2017-2022) của Ban Kiểm soát;

- Tờ trình của BKS về lựa chọn danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

6. Thảo luận

- Đại hội đã tiến hành thảo luận về Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị; Báo cáo và Tờ trình của Ban Kiểm soát và 100% thống nhất với Báo cáo của HĐQT; tờ trình của HĐQT; Báo cáo của BKS và Tờ trình của BKS; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán độc lập.

- Ý kiến tham gia:

+ Đại hội đã nghe ý kiến của cổ đông Nguyễn Huy Cung về số cổ đông tham gia Đại hội năm nay vắng hơn năm ngoái, tài liệu Đại hội tham khảo ở đâu.

+ Thay mặt Đoàn Chủ tọa, Chủ tọa Đại hội Phạm Hữu Sơn đã giải đáp ý kiến nêu trên.

Kết thúc phần thảo luận đóng góp ý kiến,

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ Ba (2017-2022):

7.1 Thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ Ba (2017-2022)

Ông Nguyễn Công Tâm - Thành viên HĐQT trình bày công văn số 762/TEDI-TCCB-LĐ ngày 17/3/2017 của Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP về việc đề cử người tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP TVTK Cầu lớn - Hầm nhiệm kỳ Ba (2017-2022); đồng thời trình bày Tờ trình số 225 TTr./CLH-HĐQT ngày 28/3/2017 của HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Ba (2017-2022).

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên

- Danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Ba (2017-2022) gồm 05 người, cụ thể (*Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo*).:

Ông Phạm Hữu Sơn	- PCT HĐQT, TGĐ Tổng công ty TVTK GTVT- CTCP
Ông Trần Khánh Hà	- Giám đốc Công ty CP TVTK Cầu lớn – Hầm
Ông Nguyễn Minh Vũ	- Phó giám đốc Công ty CP TVTK Cầu lớn – Hầm
Ông Nguyễn Thanh Hà	- Phó giám đốc Công ty CP TVTK Cầu lớn – Hầm
Ông Lê Đông Hà	- Phó giám đốc Công ty CP TVTK Cầu lớn – Hầm

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng viên - thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Ba (2017-2022) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 1.290.522 cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

7.2 Thông qua danh sách ứng viên bầu BKS nhiệm kỳ Ba (2017-2022)

Ông Nguyễn Công Tâm - Thành viên HĐQT trình bày công văn số 763/TEDI-TCCB-LĐ ngày 17/3/2017 của Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP về việc đề cử người tham gia Ban kiểm soát Công ty CP TVTK Cầu lớn - Hầm nhiệm kỳ Ba (2017-2022); đồng thời trình bày Tờ trình số 225 TTr./CLH-HĐQT ngày 28/3/2017 của HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ Ba (2017-2022).

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

- Danh sách đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ Ba (2017-2022) gồm 03 người, cụ thể (*Sơ yếu lý lịch trích ngang kèm theo*):

Ông Ngô Nam Hà	- Phó phòng QLKD, Tổng Cty TVTK GTVT - CTCP
Ông Trần Trường Phi	- Phó Phòng Cầu 3, Công ty CP TVTK Cầu lớn - Hầm
Bà Đào Thị Tuyết Mai	- CV Phòng KHĐT, Công ty CP TVTK Cầu lớn - Hầm

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua số lượng và danh sách ứng viên - thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ Ba (2017-2022) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 1.290.522 cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

8. Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ Ba (2017-2022):

(1) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 1.290.522 cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(2) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016 với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 1.290.522 cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(3) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017; với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 1.281.147 cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (cụ thể 9.375 cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

- Tỷ lệ biểu quyết không hợp lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

(4) Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 1.265.719 cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 1,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 24.803 cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

- Tỷ lệ biểu quyết không hợp lệ: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(5) Đại hội đã biểu quyết thông qua Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2017-2026 với kết quả như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 1.257.888 cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 2,0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 25.989 cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

- Tỷ lệ biểu quyết không hợp lệ: 0,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 6.645 cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

9. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ Ba (2017-2022):

9.1 Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Ba (2017-2022) với kết quả như sau:

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ Ba (2017-2022):

- Ông Phạm Hữu Sơn tỷ lệ phiếu bầu 97,59% tổng số phiếu bầu.

- Ông Trần Khánh Hà tỷ lệ phiếu bầu 102,32% tổng số phiếu bầu.

- Ông Nguyễn Minh Vũ tỷ lệ phiếu bầu 105,19% tổng số phiếu bầu.

- Ông Nguyễn Thanh Hà tỷ lệ phiếu bầu 96,85% tổng số phiếu bầu.

- Ông Lê Đông Hà tỷ lệ phiếu bầu 96,64% tổng số phiếu bầu.

9.2 Đại hội đã bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ Ba (2017-2022) với kết quả như sau:

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ Ba (2017-2022):

- Ông Ngô Nam Hà tỷ lệ phiếu bầu 96,77% tổng số phiếu bầu.

- Ông Trần Trường Phi tỷ lệ phiếu bầu 101,51% tổng số phiếu bầu.

- Bà Đào Thị Tuyết Mai tỷ lệ phiếu bầu 100,86% tổng số phiếu bầu.

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ Ba (2017-2022)

- Ông Nguyễn Văn Thao - Trưởng ban Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ Ba (2017-2022).

- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ Ba (2017-2022) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cụ thể 1.290.522 cổ phần / tổng số 1.290.522 cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp).

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

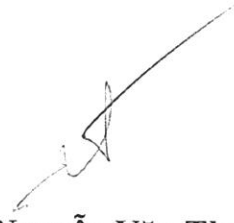
Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12h00 phút ngày 30/03/2017. Biên bản được lập bằng tiếng Việt.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa	**Thành viên**	**Thành viên**
Phạm Hữu Sơn	**Trần Khánh Hà**	**Nguyễn Minh Vũ**

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban	**Thành viên**
	
Nguyễn Văn Thao	**Nguyễn Thanh Huyền**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ BA (2017 – 2022)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN – HẦM

Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 03 năm 2017, tại trụ sở Nhà văn hóa thể thao Tổng công ty TVTK GTVT, 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội.

Theo quyết định số 55 QĐ/CLH – HĐQT ngày 20/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP TVTK Cầu lớn – Hầm, Ban kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Đào Thị Mai Phương Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Từ Tuấn Thành viên
3. Bà Đào Thị Tuyết Mai Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ Ba (2017 – 2022) với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 94 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 46 cổ đông

Trong đó:

+ Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp: 37 cổ đông

+ Tổng số cổ đông tham dự qua ủy quyền 09 cổ đông

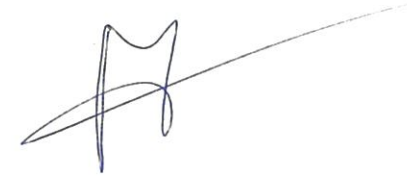
Đại diện quyền sở hữu 1.290.522 cổ phần bằng 86% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .

Căn cứ khoản 1, điều 25 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu lớn – hầm, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ Ba (2017 – 2022) của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu lớn – hầm là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 30/3/2017 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



ĐÀO THỊ MAI PHƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ BA (2017-2022)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN - HẦM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu lớn-Hầm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

1. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Sơn — Trưởng ban;
2. Ông Hoàng Nghĩa Trung — Thành viên;
3. Ông Nguyễn Trung Thành — Thành viên;
4. Ông Phan Việt Cường — Thành viên;
5. Ông Đào Quốc Toản — Thành viên;
6. Ông Vũ Huy Thông — Thành viên;

2. Ban kiểm phiếu chúng tôi được Đại hội giao nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội thông qua 5 nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của ban kiểm soát.
2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016; Quyết toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016.
3. Kế hoạch SXKD năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Dự toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017.
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
5. Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2017-2026.

3. Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp là 1.290.522 phiếu, đạt 86.00% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của công ty.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thông qua các nội dung trước Đại hội; kết quả biểu quyết được tính theo nguyên tắc dồn phiếu trên cơ sở số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

4. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu biểu quyết, giám sát quá trình biểu quyết, thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông tham dự: 46 cổ đông, đại diện cho **1.290.522** cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Tổng số cổ đông bỏ phiếu: 46 cổ đông, đại diện cho **1.290.522** cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.1 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Báo cáo của ban kiểm soát.

- Có 1.290.522 phiếu biểu quyết **Tán thành**, tương ứng 100**%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 86.0**%** vốn điều lệ;
- Có 0 phiếu biểu quyết **Không tán thành**;
- Có 0 phiếu biểu quyết **Không có ý kiến**;
- Có 0 phiếu biểu quyết **Không hợp lệ**;

4.2 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016; Quyết toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2016.

- Có 1.290.522 phiếu biểu quyết **Tán thành**, tương ứng 100**%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 86.0**%** vốn điều lệ;
- Có 0 phiếu biểu quyết **Không tán thành**;
- Có 0 phiếu biểu quyết **Không có ý kiến**;
- Có 0 phiếu biểu quyết **Không hợp lệ**;

4.3 - Kế hoạch SXKD năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017; Dự toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017.

- Có 1.281.147 phiếu biểu quyết **Tán thành**, tương ứng 99.27**%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 85.42**%** vốn điều lệ;
- Có 0 phiếu biểu quyết **Không tán thành**;
- Có 9.375 phiếu biểu quyết **Không có ý kiến** tương ứng 0.73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 0.63% vốn điều lệ;
- Có 0 phiếu biểu quyết **Không hợp lệ**;

4.4 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

- Có 1.265.719 phiếu biểu quyết **Tán thành**, tương ứng 98.08**%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 84.39**%** vốn điều lệ;
- Có 0 phiếu biểu quyết **Không tán thành**;
- Có 24.803 phiếu biểu quyết **Không có ý kiến**, tương ứng 1.92% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 1.65% vốn điều lệ;
- Có 0 phiếu biểu quyết **Không hợp lệ**;

4.5 - Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2017-2026.

- Có 1.257.888 phiếu biểu quyết **Tán thành**, tương ứng 97.47**%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 83.87**%** vốn điều lệ;

- Có 0 phiếu biểu quyết **Không tán thành**;
- Có 25.989 phiếu biểu quyết **Không có ý kiến**, tương ứng 2.01% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 1.73% vốn điều lệ;
- Có 6.645 phiếu biểu quyết **Không hợp lệ**, tương ứng 0.51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, tương ứng 0.44% vốn điều lệ;

Biên bản kiểm phiếu gồm 3 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2017 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thanh Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ BA (2017-2022) CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN – HẦM

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu lớn-Hầm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Xuân Thủy — Trưởng ban;
2. Ông Đặng Khắc Nhiên — Thành viên;
3. Ông Nguyễn Hồng Khang — Thành viên;
4. Ông Nguyễn Văn Khoa — Thành viên;
5. Ông Hoàng Ngọc Tùng — Thành viên;
6. Bà Vũ Thị Ngọc Anh — Thành viên.

Căn cứ số lượng và danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu lớn-Hầm đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

a) Bầu Hội đồng Quản trị:

- Số lượng bầu: 05 thành viên
- Danh sách ứng viên:

1. Ông Phạm Hữu Sơn;
2. Ông Trần Khánh Hà;
3. Ông Nguyễn Minh Vũ;
4. Ông Nguyễn Thanh Hà;
5. Ông Lê Đông Hà.

b) Bầu Ban Kiểm soát:

- Số lượng bầu: 03 thành viên
- Danh sách ứng viên:

1. Ông Ngô Nam Hà;
2. Ông Trần Trường Phi;
3. Bà Đào Thị Tuyết Mai.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử được tính theo nguyên tắc bầu dồn phiếu trên cơ sở số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông tham dự: 46 cổ đông, đại diện cho 1.290.522 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số cổ đông bỏ phiếu: 46 cổ đông, đại diện cho 1.290.522 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trong đó:

- Số cổ phần hợp lệ: 1.290.522 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	**Ông Phạm Hữu Sơn**	1.259.432	**97,59%**
2	**Ông Trần Khánh Hà**	1.320.402	**102,32%**
3	**Ông Nguyễn Minh Vũ**	1.357.437	**105,19%**
4	**Ông Nguyễn Thanh Hà**	1.249.817	**96,85%**
5	**Ông Lê Đông Hà**	1.247.097	**96,64%**
	Tổng số :		**498,57%**

Danh sách bầu Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	**Ông Ngô Nam Hà**	1.248.871	**96,77%**
2	**Ông Trần Trường Phi**	1.309.984	**101,51%**
3	**Bà Đào Thị Tuyết Mai**	1.301.616	**100,86%**
	Tổng số :		**299,14%**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn Thiết kế Cầu lớn – Hầm nhiệm kỳ Ba (2017-2022) theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	**Ông Nguyễn Minh Vũ**	1.357.437	**105,19%**
2	**Ông Trần Khánh Hà**	1.320.402	**102,32%**
3	**Ông Phạm Hữu Sơn**	1.259.432	**97,59%**
4	**Ông Nguyễn Thanh Hà**	1.249.817	**96,85%**
5	**Ông Lê Đông Hà**	1.247.097	**96,64%**

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	**Ông Trần Trường Phi**	1.309.984	**101,51%**
2	**Bà Đào Thị Tuyết Mai**	1.301.616	**100,86%**
3	**Ông Ngô Nam Hà**	1.248.871	**96,77%**

Biên bản kiểm phiếu gồm 3 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 10 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2017 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Thủy

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN SAO

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0100107959

Đăng ký lần đầu: ngày 21 tháng 12 năm 2006

Đăng ký thay đổi lần thứ: 4, ngày 27 tháng 02 năm 2017

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẦU LỚN - HẦM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BRIDGE AND TUNNEL ENGINEERING CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: BRITEC

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 278 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: *8513040/5110767* Fax: *5110682*

Email: *tedi_britec@fpt.vn* Website: *www.britec.com.vn*

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.500.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: TRẦN KHÁNH HÀ Giới tính: *Nam*

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: *18/11/1959* Dân tộc: *Kinh* Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Thẻ căn cước công dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: *042059000177*

Ngày cấp: *13/01/2017* Nơi cấp: *Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *Số nhà 14B, phố Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *Số nhà 14B, phố Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực 292 Quyển số 01 SCT/BS
Ngày 10 tháng 03 năm 2017

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nguyễn Xuân Tchinh

PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Chí Dũng