

Số: 463 /BB-CTCPBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CP BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Hôm nay ngày 17 tháng 12 năm 2014, vào hồi 8h15' tại Hội trường tầng 2- Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội, xóm 7, Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội được tiến hành với các nội dung sau:

1. Thành phần tham dự đại hội:

Căn cứ chương trình đại hội đã gửi các cổ đông tham dự đại hội kèm theo tài liệu; Căn cứ Quyết định số: 459/QĐ-CTCPBT ngày 10/12/2014 về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội,

- Danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/11/2014 có quyền tham dự đại hội là: 589 cổ đông sở hữu 8.500.000 cổ phần, tương đương 85.000.000.000 đồng vốn Điều lệ Công ty, ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hải-Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp đại hội cổ đông bất thường theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông là 183 cổ đông, sở hữu và đại diện Ủy quyền đối với 7.949.262 cổ phần, chiếm 93,52% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại Đại hội

- Tại thời điểm biểu quyết có 184 cổ đông, sở hữu và đại diện ủy quyền đối với 7.954.292 cổ phần tương ứng với 93,57 %

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Thay mặt Ban tổ chức ông Lương Văn Về giới thiệu:

- Giới thiệu Chủ tọa đại hội:

Bà Lê Thanh Hương : Chủ tịch HĐQT Công ty

- Chủ tọa giới thiệu Thư ký đại hội :

Bà Vũ Thị Thái Hà : PTKT Xí nghiệp bê tông ly tâm, UVBKS

Handwritten signature

3. Đại hội tiến hành Biểu quyết thông qua Nội dung chương trình đại hội gồm:

- Bãi nhiệm các thành viên HĐQT, Trưởng BKS

- Bầu HĐQT, Trưởng BKS

- Báo cáo tình hình tài chính Công ty thực trạng đến 31/10/2014

- Kế hoạch triển khai một số Dự án đầu tư Công ty

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Nội dung chương trình đại hội

Đại biểu Tổng Công ty xây dựng Hà nội –CTCP có mặt tại Đại hội gồm :

1-Ông Phạm Tử Linh

-TP tổ chức lao động

2-Ông Trần Minh Hồng

-PTP kỹ thuật thi công

3-Ông Dương Mạnh Hùng

-CB Phòng pháp chế, UV BKS

4-Ông Lê Khắc Tuất:

- TP Kế hoạch đầu tư

4. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua quy chế làm việc của Đại hội

5. Ông Phạm Tử Linh thay mặt Tổng công ty xây dựng Hà Nội đọc quyết định thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty xây dựng Hà nội tại Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội:

1.Ông Nguyễn Quốc Tuấn

2.Ông Trần Minh Hồng

Trong đó:

+ Ông Nguyễn Quốc Tuấn giữ 1.430.460 số phần vốn Nhà nước của Tổng công ty tại Công ty, đề cử giữ chức Tổng Giám đốc Công ty để HĐQT Công ty xem xét quyết định nếu ông Tuấn trúng cử vào HĐQT và phụ trách chung về quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty tại Công ty.

+ Ông Trần Minh Hồng giữ 953.640 phần vốn Nhà nước của Tổng Công ty tại Công ty

Ông Phạm Tử Linh thay mặt Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP đọc văn bản số 654/CV-TCTy ngày 15/12/2014 thông báo của Tổng CTy về việc Ủy quyền cho ông Phạm Tử Linh thực hiện quyền biểu quyết (toàn bộ số cổ phần của Tổng Công ty) tại Đại hội

6. ý kiến của cổ đông Nguyễn Việt Chi mã số 605:

Đại hội đã được nghe Cán bộ của Tổng công ty XDHN công bố Quyết định 651 và thông báo 654 của Tổng công ty. Tuy nhiên cần làm rõ một số điểm trong nội dung của hai văn bản này để tránh tình trạng kết quả biểu quyết của đại hội bị vô hiệu.

Quyết định số 651 ngày 15/12/2014 của TCTy XD Hà Nội ký theo căn cứ Nghị quyết số 07 của HĐQT Tổng công ty. Quyết định giao cho ông Nguyễn Quốc Tuấn và ông Trần Minh Hồng đại diện 100% vốn nhà nước tại công ty CPBTXDHN, Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/12/2014

Cùng ngày 15/12/2014 Ông Bùi Xuân Dũng phát hành văn bản số 654 gửi Hội đồng quản trị Công ty CPBTXDHN giao quyền biểu quyết 28,05% cổ phần của Tổng công ty cho ông Phạm Tử Linh -Trưởng phòng Tổ chức TCTy XD HN tại Đại hội Với nội dung của hai văn bản trên đề nghị cổ đông Tổng công ty làm rõ :

- 1- Quyết định 651 ngày 15/12/2014 Tổng công ty giao 100% phần vốn nhà nước đại diện là Ông Nguyễn Quốc Tuấn và ông Trần Minh Hồng (có Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty)
- 2- Văn bản 654 ngày 15/12/2014 do Ông Bùi Xuân Dũng ký lại tiếp tục giao ông Phạm Tử Linh 28,05% phần vốn của Tổng công ty thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội cổ đông

Mâu thuẫn về nội dung của hai văn bản là cùng ngày 15/12/2014 Hội đồng quản trị Tổng công ty giao 100% vốn của Tổng cho ông Tuấn và ông Hồng. liên đó Tổng công ty lại có văn bản giao quyền biểu quyết 28.05% vốn cho ông Phạm Tử Linh Về nguyên tắc, Ông Tuấn và Ông Hồng đang nắm giữ 100% cổ phần của TCTXDHN, Ông Phạm Tử Linh không được giao nắm giữ cổ phần nhưng lại thực hiện quyền biểu quyết 28,05% vốn của TCTXDHN. (Lưu ý việc ủy quyền cho Ông Phạm tử Linh trong văn bản 654 không thể hiện có Nghị quyết của HĐQT Tổng công ty)

Đề nghị Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông xem xét việc chấp nhận ủy quyền của Tổng công Ty cho Ông Phạm Tử Linh có đúng theo quy định không?

7. ý kiến của cổ đông Nguyễn Thị Cẩm mã số 07:

Lý do công việc gia đình nên cá nhân có đơn xin Đại hội đồng cổ đông xin từ nhiệm Ban kiểm soát.

Đại hội đồng ý và các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm.

8. ý kiến của cổ đông Lê Văn Oai mã số 04 :

Đề nghị Công ty tính lãi các công trình xây dựng bổ sung vào Báo cáo tài chính năm 2014.

Chủ tọa đại hội trả lời: Sẽ chỉ đạo Phòng TCKT mời đơn vị có tư cách pháp nhân vào làm rõ thực trạng tài chính của Công ty trong thời gian qua,

Đại hội đồng ý và các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm.

9. Ông Phạm Tử Linh đại diện Tổng công Ty trả lời :

Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội cần tổ chức đại hội bất thường, Tổng công ty cũng cần phải có sự thống nhất cao trong đại hội nên Tổng công Ty thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội và hoàn toàn đúng quy định, các ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trần Minh Hồng tạm thời không thực hiện quyền cổ đông của Tổng Công ty tại đại hội cổ đông bất thường Công ty năm 2014.

10. Các cổ đông Nguyễn Đình Hòa mã số 195, cổ đông Hồ Văn Ty mã số 259 và cổ đông Trịnh Văn Khánh mã số 11 không đồng ý với ý kiến trả lời của ông Phạm Tử Linh cũng như với công văn số 654 ngày 15/12/2014 của Tổng Công ty.

11. Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội, Ông Phạm Tử Linh xin phép Đại hội gọi điện cho lãnh đạo Tổng Công ty xin ý kiến chỉ đạo.

Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ

11h 8' đại hội tiếp tục làm việc

12. Chủ tịch HĐQT TCTy XD Hà nội có ý kiến việc ủy quyền cho cá nhân nào tham dự và biểu quyết tại Đại hội là quyền của chủ sở hữu. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không chấp nhận việc Tổng Công ty ủy quyền cho Ông Phạm Tử Linh thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội thì Tổng Công ty sẽ không tiếp tục tham dự đại hội.

13. Chủ tọa đại hội đề nghị Ban kiểm tra tư cách cổ đông xem xét lại, sau khi cổ đông lớn là Tổng Công ty rút khỏi đại hội, nếu đại hội còn đủ 65 % số cổ phần thì tiếp tục tiến hành đại hội

14. Ông Phạm Tử Linh: Cổ đông đại diện ủy quyền phần vốn của TCTy xây dựng Hà nội 2.384.100 cổ phần chiếm 28,05% thông báo quan điểm của Lãnh đạo Tổng Công ty sẽ không tiếp tục tham dự đại hội cổ đông nếu ông Linh không được thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội

Công ty cổ phần Trung Đô mã số 803 đại diện cho 408.750 cổ phần chiếm 4,8 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội xin rút khỏi đại hội vì có ý kiến đồng ý với quan điểm của Tổng Công ty .

Do có sự bất đồng giữa các cổ đông, Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc có chấp nhận Tổng Công ty ủy quyền cho Ông Phạm Tử Linh biểu quyết tại đại hội hay không:

15. ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Hải mã số 544

Nên lấy ý kiến Đại hội để cổ đông lớn TCTy được ở lại đại hội thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội

16. Chủ tọa đại hội:

Theo đề nghị của cổ đông, xin ý kiến Đại hội bằng phiếu biểu quyết về việc cổ đông đồng ý hay không đồng ý việc Tổng Công ty ủy quyền cho Ông Phạm Tử Linh thực hiện quyền biểu quyết 28,05% vốn của Tổng Công ty tại đại hội

Kết quả xin biểu quyết tại đại hội như sau:

Đồng ý: 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 70,02 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Y kiến khác (cổ đông TCT): 29,98 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, Đại hội biểu quyết 70,02% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội không đồng ý việc TCTXDHN Ủy quyền cho ông Phạm Tử Linh Người không được giao nắm giữ cổ phần thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty CPBTXDHN

Cổ đông Tổng Công ty giữ nguyên quan điểm tại công văn 654; Công ty CP Trung Đô đồng ý với quan điểm của Tổng Công ty.

17. Chủ tọa đại hội: Theo Luật doanh nghiệp 2005, các văn bản quy định hiện hành và Quy chế làm việc của đại hội, sau khi lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông và thống nhất dừng đại hội cổ đông bất thường vì nếu không có cổ đông của TCTy

xây dựng Hà nội và cổ đông Công ty CP Trung Đô thì số cổ đông còn lại của Công ty tại đại hội chỉ còn 60,72% và không đủ điều kiện đại hội

18. Đại hội biểu quyết:- Đại hội Công ty CP bê tông xây dựng Hà Nội bất thường ngày 17/12/2014 không thể tiếp tục vì không đủ điều kiện, Đại hội sẽ được tổ chức lần 2 trong thời gian tới theo quy định.

Đại hội biểu quyết:

Đồng ý : 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý : 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội,

Ý kiến khác : 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Thư ký đọc và thông qua biên bản trước đại hội.

Biên bản được lập lúc 13h5' cùng ngày và đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Thanh Hương

THƯ KÝ

Vũ Thị Thái Hà

