

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP.HỒ CHÍ MINH**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Tp.Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Số 132 Đào Duy Từ, P.6, Q.10, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301986393 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 06/9/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 04/5/2016.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Tp.HCM số 132 Đào Duy Từ, P.6, Q.10, TP.HCM, Công ty cổ phần Công trình Cầu phà TP.HCM tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

**Nội dung Đại hội:**

**1. Khai mạc:**

Nghi thức khai mạc bao gồm:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Giới thiệu nhân sự làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

**Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội** (gồm 03 người):

- |                            |           |              |
|----------------------------|-----------|--------------|
| - Ông Trần Thái Phương     | - KSV     | - Trưởng ban |
| - Bà Phan Thị Hồng Lập     | - P. QTNS | - Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Xuân Tuyết | - P.KTTC  | - Thành viên |

**2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Trần Thái Phương – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 8 giờ 44 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 86 cổ đông, với 6.588.200 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 72,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

Ông Dương Đức Chí trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

#### **4. Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu**

- Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

DHĐCĐ đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

##### **Chủ tịch đoàn** (gồm 05 người):

1. Ông **Trần Minh Thành** – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông **Lê Hữu Châu** – Thành viên HĐQT kiêm TGD
3. Ông **Vũ Bảo Vân** – Thành viên HĐQT
4. Bà **Tạ Thị Hồng Tâm** – Thành viên HĐQT
5. Ông **Trịnh Văn Khâm** – Thành viên HĐQT

- Thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

DHĐCĐ đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

##### **Thư ký đoàn** (gồm 02 người):

1. Bà **Trần Thị Thủy** – P.NS
2. Ông **Cần Thái Sơn** – P.KTTC

##### **Ban kiểm phiếu** (gồm 05 người):

1. Ông **Trần Minh Trung** – Trưởng ban
2. Bà **Phan Thị Hồng Lập** – Thành viên
3. Bà **Nguyễn Hoàng Hạnh** – Thành viên
4. Ông **Võ Nhật Tiến** – Thành viên
5. Ông **Trần Thái Phương** – Thành viên

#### **5. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội**

Ông **Vũ Bảo Vân** trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (*tài liệu đính kèm*).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội.

#### **6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Chương trình công tác năm 2018**

Ông **Trần Minh Thành** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Chương trình công tác năm 2018 (*báo cáo đính kèm*).

