



Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG**

Công ty Cổ phần Công trình Hàng không
Trụ sở chính: 200/8 Nguyễn Sơn, P. Bờ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
Đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103011000 ngày 01/03/2006 do phòng Đăng lý KD thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp.
Đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 11) ngày 02 tháng 02 năm 2016 do phòng Đăng ký KD thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.
Mã số Doanh nghiệp: 0100107797
Thời gian tiến hành đại hội: từ 8h30 ngày 29 tháng 06 năm 2017 (Thứ năm)
Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty, số 200/08 Nguyễn Sơn, phường Bờ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội.
Tham dự đại hội có 23 cổ đông sở hữu và đại diện cho 2.470.100 cổ phiếu, chiếm 93,11 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (có phụ lục danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo) cùng toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý, điều hành Công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Nhân sự:

1. Chủ tọa, Thư ký:

- Chủ tọa: Ông Nguyễn Việt Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thư ký: Bà Trần Thị Kim Dung – Cổ đông Công ty.

2. Ban kiểm phiếu:

Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội, Đại hội đã nhất trí bầu tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm 3 thành viên có tên sau:

- + Bà Thân Thị Mai Anh – cổ đông phổ thông
- + Bà Đỗ Thị Huệ – cổ đông phổ thông
- + Bà Cao Thị Thu Hà – cổ đông phổ thông

Kết quả biểu quyết trực tiếp

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.470.100, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 23 cổ đông tương ứng 2.470.100 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không



II. Chương trình nghị sự.

Ông Nguyễn Viết Thắng – Chủ tọa đại hội, đọc nội dung chương trình và thời gian thực hiện của Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết trực tiếp

- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.470.100, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 23 cổ đông tương ứng 2.470.100 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

III. Báo cáo của HĐQT

Ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày báo cáo của HĐQT gồm:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
2. Kết quả hoạt động trong năm 2016:
 - Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 2016 về công tác tổ chức quản lý nhân lực, quản lý SXKD, quản lý điều hành, chỉ đạo xây dựng quy chế quy định, quản lý tài chính, giải quyết thu hồi công nợ và các biện pháp đã thực hiện.
 - Số liệu các chỉ tiêu kết quả thực hiện năm 2016.
3. Mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
 - Những ảnh hưởng và mục tiêu định hướng.
 - Số liệu các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.
 - Các biện pháp thực hiện.

IV. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Trần Lam, Trưởng BKS thay mặt ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của BKS gồm:

1. Các hoạt động của BKS trong năm 2016.
2. Các nội dung đã thực hiện trong năm 2016 gồm:
 - Về công tác điều hành thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, triển khai thực hiện nghị quyết và quyết định của HĐQT, công tác quản lý và điều hành, việc chi trả thù lao HĐQT và BKS, công tác quản lý cổ đông, chuyển nhượng cổ phần và chia cổ tức.
 - Đánh giá việc thực hiện khuyến cáo của kiểm toán và kiến nghị của BKS.
 - Thẩm định BCTC 2016 đã kiểm toán, trong đó đánh giá chất lượng BCTC và kết quả SXKD 2016; đánh giá công tác quản lý tài chính kế toán về doanh thu, chi phí, quản lý vốn và tài sản và quản lý công nợ.
 - Đánh giá việc thực hiện kế hoạch 2016 và công tác xây dựng kế hoạch 2017.
 - Đánh giá việc thực hiện về chính sách LĐTTL.
3. Các kiến nghị của BKS:
 - Đối với Tổng giám đốc điều hành
 - Đối với HĐQT
 - Và đối với Đại hội cổ đông.



V. Về các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Ông Nguyễn Việt Thắng đọc tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung đề nghị biểu quyết tại Đại hội gồm:

1. Về việc điều chỉnh số liệu các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016
2. Về BCTC đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2016.
3. Việc xử lý công nợ tồn đọng, quá hạn.
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.
5. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
6. Việc điều chỉnh chênh lệch và bổ sung vốn điều lệ
7. Kế hoạch SXKD năm 2017.
8. Báo cáo của Hội đồng quản trị
9. Báo cáo của Ban kiểm soát.
10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.
11. Về cử người đại diện quản lý vốn của AVICON tại Công ty con.

VI. Thảo luận:

1. Ông Nguyễn Quốc Hùng:

- Đề nghị Công ty xem xét và làm rõ khoản công nợ 89.584.793 đồng (trong báo cáo của HĐQT đã nêu) đang mang tên cá nhân tôi vì trong thời gian từ năm 1998 Công ty yêu cầu tôi thực hiện các công việc liên quan đến việc cung cấp bê tông thương phẩm cho các đối tượng có nhu cầu mà không giao cho tôi quản lý. Tất cả phần hạch toán thu chi của trạm trộn bê tông xi măng tại sân bay Nội Bài là do phòng Tài chính kế toán Công ty thực hiện. Nhiều năm tôi đã phối hợp cùng phòng Tài chính đi đối chiếu công nợ nhưng Tổng công ty Licodi đều từ chối xác nhận thanh quyết toán.

- Đề nghị Công ty xem xét và trả cho tôi khoản Công ty còn nợ tôi (khoảng hơn 30 triệu) vì đó là số tiền mà tôi đã chi mua nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất bê tông bán cho các đơn vị có nhu cầu.

- Đề nghị bổ sung tại báo cáo của HĐQT về việc chia cổ tức cho cổ đông hàng năm.

2. Ông Phan Văn Minh:

- Do khoản nợ của Ông Quốc Hùng đã tồn tại trên sổ sách kế toán từ nhiều năm trước, vậy đề nghị Ông Hùng đến Công ty phối hợp đối chiếu và làm rõ khoản nợ liên quan đến cá nhân Ông để Công ty có biện pháp xử lý cho thỏa đáng.

- Hiện nay Công ty đang phát triển bình thường với tỷ suất lợi nhuận sau thuế năm 2016/vốn điều lệ là 11,39%. Tuy nhiên để đảm bảo hoạt động điện lực của Công ty con theo giấy phép đồng thời mở rộng mạng lưới phát triển khách hàng, đảm bảo cung cấp điện an toàn thì Công ty mẹ phải đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất. Mặt khác các khoản nợ khó đòi đã tồn tại từ trước khi VNA thoái vốn cũng tiềm tàng rủi ro thất thoát vốn cho Công ty. Chính vì vậy Ban Lãnh đạo điều hành đã xem xét và đề nghị Đại hội cổ đông thông qua việc không chia cổ tức mà chuyển vào lợi nhuận năm sau.

3. Bà Thân Thị Mai Anh:

- Phần hạch toán bê tông thương phẩm không giao cho Ông Quốc Hùng mà do phòng Tài chính đảm nhiệm. Khoản nợ đó thuộc về khách hàng là Công ty 18, 19 và 20 thuộc Tổng công ty Licodi.

- Ông Quốc Hùng đã cùng phòng Tài chính đi đối chiếu xác nhận công nợ nhưng Công ty 18, 19 đã chuyển địa điểm đi nơi khác không rõ ở đâu. Vậy khoản nợ này mang tên Ông Quốc Hùng là không phù hợp.

4. Ông Nguyễn Việt Thắng:

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo kiểm tra hồ sơ và bố trí lịch làm việc với cổ đông Quốc Hùng để đối chiếu và làm rõ khoản nợ liên quan đến cá nhân Ông Hùng để Công ty có biện pháp xử lý thỏa đáng cho cổ đông.

- Đề nghị các cổ đông xem xét và biểu quyết bổ sung việc khi Công ty con hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận thì Công ty con sẽ được trích 70% phần lợi nhuận vượt đó để trích lập các quỹ theo quy định nội bộ của Công ty.

VII. Kết quả biểu quyết từng nội dung theo tờ trình (có bảng kiểm phiếu và biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Về việc điều chỉnh số liệu các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016

- Thông qua số liệu điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

DVT: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH đã duyệt	KH điều chỉnh
1	Tổng doanh thu & thu nhập khác	111.283.414	79.393.717
2	Tổng chi phí	109.088.741	75.810.330
	Trong đó: Chi phí quản lý công ty	7.227.444	4.937.384
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	2.194.673	3.583.387
4	Lợi nhuận sau thuế	1.755.738	2.866.710

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.470.100 CP, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 23 cổ đông tương ứng 2.470.100 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.

+ Số không tán thành: không

+ Số không có ý kiến: không

2. Về BCTC đã kiểm toán và kết quả SXKD năm 2016

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Công trình Hàng không với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch	Thực hiện	SS (%)
1	Vốn điều lệ	26.527.686	26.527.686	100
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	79.393.717	81.696.325	102,9
3	Tổng chi phí	75.810.330	78.205.186	103,16
	Trong đó: Chi phí tiền lương LĐQL	2.680.191	3.150.249	117,54
	Thù lao HĐQT và BKS	264.000	264.000	100
	Tổng chi phí QLDN	4.937.384	5.828.028	118,04
4	Lợi nhuận trước thuế	3.583.387	3.491.138	97,43
5	Thuế TNDN	716.677	468.538	
6	Lợi nhuận sau thuế	2.866.710	3.022.599	105,44
7	Tỉ suất LNST/ Vốn điều lệ (%)	10,81%	11,390%	

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.470.100 CP, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 23 cổ đông tương ứng 2.470.100 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

3. Về việc xử lý công nợ tồn đọng, quá hạn.

- Thông qua việc giao HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ trong và ngoài Công ty.
- Kết quả biểu quyết trực tiếp
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.470.100 CP, tỷ lệ bằng 100%.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
- + Số tán thành: 23 cổ đông tương ứng 2.470.100 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

4. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2016 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	3.022.599.196
2	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	800.379.427
3	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	3.822.978.623
4	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	87.787.000
5	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	150.000.000
6	Lợi nhuận còn lại	3.585.191.623

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức thưởng đối với các chức danh Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty.

- Phần lợi nhuận còn lại (sau khi trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng Ban QLĐH) không chia cổ tức mà chuyển vào lợi nhuận chưa phân phối năm sau.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.470.100 CP, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 21 cổ đông tương ứng 1.412.650 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 57,2%.

+ Số không tán thành: 02 cổ đông tương ứng 1.057.450 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 42,8%.

+ Số không có ý kiến: không

5. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017

- Thông qua tổng mức chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017 là 444 triệu, theo đó mức chi trả đối với các thành viên HĐQT và BKS như sau:

+ Chủ tịch HĐQT 7.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng

+ Kiểm soát viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 theo từng quý, đảm bảo đúng quy định.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.470.100 CP, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 23 cổ đông tương ứng 2.470.100 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.

+ Số không tán thành: không

+ Số không có ý kiến: không

6. Về điều chỉnh chênh lệch và bổ sung vốn điều lệ

- Thông qua phương án bổ sung vốn Điều lệ cho phù hợp với tổng giá trị cổ phần của các cổ đông bằng phương thức kết chuyển 4.135 đồng từ nguồn thặng dư vốn của chủ sở hữu năm 2016 còn lại chuyển năm sau.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi bổ sung vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (mục về vốn điều lệ) theo quy định hiện hành và chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.470.100 CP, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 23 cổ đông tương ứng 2.470.100 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.

+ Số không tán thành: không

+ Số không có ý kiến: không

7. Kế hoạch SXKD năm 2017

- Thông qua số liệu kế hoạch SXKD hợp nhất của Công ty năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Trong đó	
				Cty mẹ	Cty con
1	Vốn góp của chủ sở hữu	26.527.686	26.527.690	26.527.690	
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	81.696.325	84.544.662	30.202.199	54.342.463
	- Doanh thu hoạt động KD điện	51.165.487	54.342.463	0	54.342.463
	- Doanh thu xây lắp	23.216.409	20.500.000	20.500.000	
	- Hoạt động thuê kho	3.297.795	4.161.108	4.161.108	
	- Hoạt động tài chính	789.862	415.000	415.000	
	- Thu nhập khác	3.226.772	5.126.091	5.126.091	
3	Chi phí sản xuất kinh doanh	72.377.159	71.641.415	22.290.901	49.350.514
	- Chi phí kinh doanh điện	48.606.957	45.719.423	0	45.719.423
	- Chi phí xây lắp	22.506.002	20.285.000	20.285.000	
	- Chi phí hoạt động thuê kho	1.202.370	2.005.901	2.005.901	
	- Chi phí hoạt động tài chính	0	0	0	
	- Chi phí khác	61.829	3.631.091	0	3.631.091
4	Chi phí quản lý công ty	5.828.028	10.746.607	5.803.957	4.942.650
4.1	Lương và các khoản có t/c lương	1.802.463	4.760.493	1.661.344	3.099.149
	- Chi phí tiền lương cán bộ QL	806.209	825.100	380.700	444.400
	- Chi phí tiền lương NLĐ	1.691.839	3.266.604	1.286.204	1.980.400
	- Quỹ lương dự phòng	652.201	437.952	316.712	121.240
	- Các khoản có t/c lương CBQL	68.685	70.732	33.466	37.266
	- Các khoản có t/c lương NLĐ	338.240	812.306	296.464	515.843
	- Giảm chi quỹ lương trích trước	- 1.754.708	- 652.201	- 652.201	
4.2	Chi phí bằng tiền	1.206.915	1.492.101	745.600	746.501
4.3	Chi phí dịch vụ mua ngoài	998.577	1.624.077	569.077	1.055.000
4.4	Các khoản thuế phải nộp	1.646.980	1.692.349	1.650.349	42.000

4.5	Chi phí khấu hao TSCĐ	173.093	1.177.587	1.177.587	
5	Lợi nhuận trước thuế	3.491.138	2.156.640	2.107.340	49.300
6	Lợi nhuận sau thuế	3.022.599	1.725.312	1.685.872	39.440
7	Trích lập các quỹ				
	- Quỹ phúc lợi, khen thưởng	87.787	84.294	84.294	
	- Quỹ thưởng ban QLĐH	150.000	119.519	80.079	39.440
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.784.812	1.521.500	1.521.500	0
9	Tổng vốn đầu tư cho Công ty con từ nguồn vốn CSH	9.092.789	9.592.449	9.592.449	
	Trong đó: Từ năm trước		2.144.847	2.144.847	
	- Đầu tư bằng tiền mặt		2.000.000	2.000.000	
	- Đầu tư mới		5.447.602	5.447.602	

- Giao HĐQT phê duyệt kế hoạch chi tiết cho Công ty mẹ và Công ty con đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện mục tiêu, định hướng kế hoạch 2017 đã được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo hiệu quả, bảo toàn vốn và tuân thủ các quy định hiện hành.

- Giao HĐQT chỉ đạo việc triển khai, giám sát thực hiện dự án đầu tư và quyết toán đầu tư theo quy định hiện hành.

- Khi Công ty con hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận thì Công ty con được trích 70% phần lợi nhuận vượt đó để trích lập các quỹ theo quy định nội bộ của Công ty.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.470.100 CP, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 21 cổ đông tương ứng 1.412.650 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 57,2%.

+ Số không tán thành: 02 cổ đông tương ứng 1.057.450 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 42,8%.

+ Số không có ý kiến: không

8. Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Thông qua báo cáo hoạt động, kết quả hoạt động năm 2016 và mục tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của HĐQT.

- Giao HĐQT triển khai các biện pháp thực hiện mục tiêu, định hướng đã đề ra, đặc biệt là xử lý thu hồi nợ quá hạn, tồn đọng và thanh lý nội bộ các công trình.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.470.100 CP, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

- + Số tán thành: 23 cổ đông tương ứng 2.470.100 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
- + Số không tán thành: không
- + Số không có ý kiến: không

9. Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Thông qua báo cáo hoạt động, kết quả hoạt động và công tác thẩm định BCTC năm 2016 đã kiểm toán của BKS.

- Giao HĐQT và Tổng Giám đốc xem xét, tiếp thu các kiến nghị của BKS đã nêu trong báo cáo để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.470.100 CP, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - + Số tán thành: 23 cổ đông tương ứng 2.470.100 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Số không tán thành: không
 - + Số không có ý kiến: không

10. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

- Thông qua việc lựa chọn Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC riêng của Công ty mẹ, Công ty con và báo cáo hợp nhất) năm 2017

- Giao HĐQT phê duyệt cụ thể về giá trị và chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến công tác kiểm toán BCTC năm 2017 đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Giao Ban Kiểm soát phối hợp và giám sát thực hiện theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 2.470.100 CP, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
 - + Số tán thành: 23 cổ đông tương ứng 2.470.100 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.
 - + Số không tán thành: không
 - + Số không có ý kiến: không

11. Về cử người đại diện quản lý vốn của AVICON tại Công ty con

- Thông qua việc cử Ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch Công ty AVICON làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Công trình Hàng không tại Công ty TNHH một thành viên Xây lắp kinh doanh điện và tham gia giữ chức Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc tại Công ty TNHH một thành viên Xây lắp kinh doanh điện.

- Thông qua mức tiền lương đối với người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Công trình Hàng không tại Công ty TNHH một thành viên Xây lắp kinh doanh điện là 15 triệu đồng/tháng.

- Tổng quỹ tiền lương của người đại diện quản lý phần vốn góp của AVICON tại Công ty TNHH một thành viên Xây lắp kinh doanh điện được tính vào chi phí quản lý của Công ty TNHH một thành viên Xây lắp kinh doanh điện.

- Giao HĐQT hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Công trình Hàng không tại Công ty TNHH một thành viên Xây lắp kinh doanh điện theo đúng quy định.

- Kết quả biểu quyết trực tiếp

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 2.470.100 CP, tỷ lệ bằng 100%.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

+ Số tán thành: 23 cổ đông tương ứng 2.470.100 số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, tỷ lệ bằng 100%.

+ Số không tán thành: không

+ Số không có ý kiến: không

Biên bản này đã đọc trước Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty cổ phần Công trình Hàng không và thống nhất thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Kim Dung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Viết Thắng