

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN**

Hôm nay vào lúc 8h00, ngày 28 tháng 3 năm 2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần QL&KT HDB Hải Vân; Km 11+500 đường dẫn Nam hầm Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc – Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân đã được tổ chức.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI NHƯ SAU

I. Thực hiện các nghị thức Đại hội

1. Đăng ký khách mời và cổ đông tham dự

Từ 7h00 đến 7h45 khách mời và Cổ đông tham dự Đại hội đăng ký tham dự đại hội ở bàn tiếp đón tại hội trường đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội :

Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân còn có đại diện của các cơ quan, đơn vị sau:

1.1. Tổng Công ty XDCT Giao thông 5

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Tuấn | Phó Tổng Giám Đốc |
| - Ông: Nguyễn Văn Thao | Thư ký HĐQT |
| - Ông: Đặng Quang Vinh | Chánh văn phòng |

1.2. Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - Ông: Phạm Kim Ngọc | Giám đốc |
| - Bà: Trương Kiều Quỳnh Châu | CV Tư vấn tài chính |

2. Ôn định hội trường, tuyên bố lý do tổ chức và giới thiệu Đại biểu

Ông Lê Châu Thắng người dẫn chương trình thực hiện

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Quốc Huy đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông có:

47 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền cho : 3.022.400 cổ phần, tương đương 95,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách đính kèm). Do vậy, đã đủ tỷ lệ cổ đông cần thiết và Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân được phép tiến hành họp lệ.

4. Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Ông Lê Châu Thắng giới thiệu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua với 100% các cổ đông nhất trí:

4.1. Chủ tịch đoàn gồm:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| + Ông Nguyễn Đình Bách | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Trịnh Tuấn Anh | - Trưởng BKS |
| + Bà Nguyễn Thị Khánh Điệp | - TV HĐQT |
| + Ông Tạ Đức Hạnh | - TV HĐQT |
| + Bà Hoàng Thị Hải Oanh | - TV HĐQT |

4.2. Ban thư ký gồm 02 người:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| + Ông Lê Châu Thắng | - Phó GD HAPACO |
| + Bà Tân Thị Hồng Trinh | - Thư ký Công ty |

4.3. Ban kiểm phiếu

- + Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban QL Cổ đông, trưởng ban
- + Bà Trần Thị Hồng Lam - Thành viên BKS
- + Ông Nguyễn Mạnh Hải - Trưởng phòng KTGT

II. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ.

1. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội thông nhất thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội do Ông Nguyễn Quốc Huy trình bày.

2. Đại hội nghe các báo cáo.

2.1. Báo cáo tình hình tài chính, kết quả Hoạt động kinh doanh năm 2014, phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2015 do Bà Hoàng Thị Hải Oanh – TV HĐQT, PTGD Công ty trình bày.

Kết quả kinh doanh năm 2014 :

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	259.715	ĐVT:triệu đồng
2	Tổng chi phí	254.521	ĐVT:triệu đồng
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.194	ĐVT:triệu đồng
4	Thuế thu nhập phải nộp	1.380	ĐVT:triệu đồng
5	Lợi nhuận sau thuế	3.814	ĐVT:triệu đồng
6	Lãi cổ tức trên mỗi cổ phiếu	7 %	
7	T.nhập NLĐ (triệu đồng/người/tháng)	10,5	

Kế hoạch năm 2015 :

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	49.375	ĐVT:triệu đồng
2	Giá trị sản lượng	301.131	ĐVT:triệu đồng
3	Doanh thu	262.165	ĐVT:triệu đồng
4	Tổng chi phí	256.665	ĐVT:triệu đồng
5	T.nhập NLĐ (triệu đồng/người/tháng)	11	
6	Số lao động bình quân trong năm	350	

(Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014)

2.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 do ông Nguyễn Đình Bách – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty trình bày.

- Trong năm 2013 và 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp, ban hành 01 nghị quyết và 29 Quyết định. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ và thống nhất ý kiến 100% thông qua các quyết định. Ngoài ra, thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

- Theo quy định đối với công ty đại chúng, HĐQT đã có báo cáo tình hình quản trị năm 2014 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, đồng thời giúp cổ đông nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty.

- Bên cạnh đó, công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin cho Quý cổ đông được biết tại địa chỉ website công ty.

- Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, quy chế làm việc của HĐQT và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật

+ HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, sát sao tình hình hoạt động thực tế của Công ty để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ HĐQT đã phối hợp với Ban Kiểm soát đẩy mạnh công tác giám sát và hỗ trợ kịp

thời cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.

- Người đại diện chủ sở hữu 45% vốn nhà nước tại công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật và công ty.

2.3. Đại hội đã nghe các đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông:

a. Lợi nhuận, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Tổng lợi nhuận sau thuế : 3.814.203.242 đồng

Trong đó :

+ Lợi nhuận HAMADECO : 2.743.211.083 đồng

+ Lợi nhuận đối tác hợp doanh : 1.070.992.159 đồng

Phân phối các quỹ :

- Quỹ dự trữ bắt buộc : 137.160.554 đồng

- Quỹ phát triển SXKD : 137.160.554 đồng

- Quỹ thù lao HĐQT, BKS : 137.160.554 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 274.321.108 đồng

Lợi nhuận chưa phân phối : 2.057.408.312 đồng

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông về việc Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền, mức chia cổ tức 4% mệnh giá cổ phần là $3.103.200 \text{ cp} \times 10.000 \text{ đ} \times 4\% = 1.241.280.000$ đồng, phần còn lại là 816.128.312 đồng Công ty dùng nguồn nay để thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động (có phương án kèm theo).

b. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (có phương án chi tiết kèm theo)

c. Mức thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS công ty

HĐQT công ty đề nghị mức thù lao và tiền thưởng năm 2014 là 5% lợi nhuận sau thuế với số tiền là 137.160.554 đồng.

Dự kiến mức thù lao và tiền thưởng năm 2015 là 214.500.000 đồng (5% lợi nhuận sau thuế).

d. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đề chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của công ty, đề nghị Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết báo cáo tài chính năm 2015 do Ủy ban chứng khoán chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho HAMADECO.

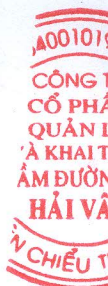
e. Sửa đổi Điều lệ công ty

Theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi nội dung điều lệ của HAMADECO (kèm theo nội dung sửa đổi chi tiết) phù hợp với nội dung điều lệ mẫu theo quy định của Bộ Tài Chính.

f. Thông qua vấn đề Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

HĐQT công ty đề nghị ĐHCĐ thông qua vấn đề ông Nguyễn Đình Bách giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 do ông Trịnh Tuấn Anh – Trưởng ban kiểm soát trình bày.



- Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất của Công ty, thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra các ý kiến đối với các đề xuất và kế hoạch SXKD; thanh quyết toán thu hồi công nợ, các quyết định đầu tư, nhân sự, sửa đổi và bổ sung quy chế, quy định quản lý nội bộ.

- Soát xét, thẩm định báo cáo tài chính do phòng Tài chính kế toán – thống kê lập có sự phê duyệt của Ban Tổng giám đốc và ý kiến của kiểm toán độc lập.

- Tuy nhiên, trong năm qua, Ban kiểm soát có 03 thành viên hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành thời gian thỏa đáng thực hiện các công việc của Ban, về vấn đề này, Ban kiểm soát nhìn nhận nghiêm túc và sớm khắc phục trong năm 2015 để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

- Ban kiểm soát đề xuất một số nội dung với Hội đồng quản trị, Ban điều hành HAMADECO như sau:

+ Nghiêm túc chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi, xử lý công nợ khách hàng theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo toàn vốn cho công ty.

+ Chỉ đạo công tác đối chiếu xác nhận nợ, tính đúng tính đủ chi phí vào kết quả kinh doanh, phản ánh đúng kết quả kinh doanh.

+ Tiếp tục rà soát, thực hiện xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế, quy định phù hợp với các quy định Nhà nước hiện hành đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty.

2.5. Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân do Bà Tạ Thị Vân Hảo – Trưởng phòng TCVP Công ty trình bày.

Theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với Thông tư và Ban hành quy chế quản trị công ty Hamadeco phù hợp với Thông tư số 121.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân bao gồm các điều sau: Điều 2-Khoản 7; Điều 9 - khoản 1; Điều 12- khoản 3b; Điều 14 - khoản 2, khoản 3; Điều 18- khoản 5b; Điều 25 - khoản 1,2,3; Điều 26 - khoản 8; Điều 28 - khoản 8, khoản 15, khoản 16; Điều 36, khoản 2; Điều 37, Điều 38, Điều 39 khoản 1,2,3,4, Điều 40, khoản 1,2; Điều 41; Điều 42; Điều 43; Điều 44; Điều 45; Điều 46; Điều 47; Điều 48 khoản 1; Điều 49, 50,51,52,53,54, 55, 56, 57.

(Đính kèm Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Bảng liệt kê các nội dung sửa đổi)

2.6. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu do Ông Nguyễn Tuấn Sinh - Kế toán trưởng công ty trình bày.

- Số lượng cổ phần chào bán : 1.777.500 cổ phần
- Đối tượng chào bán : cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Giá chào bán: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phần
- Thời điểm chào bán : Quý III/2014, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.
- Phương thức phân phối cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền : 16:9. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 16 quyền thì nhận quyền mua được 09 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không bán hết. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị hoặc số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Đăng ký mua cổ phiếu và các thủ tục khác : Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận cho phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.
- Phương án sử dụng vốn : Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được 17.775.000.000 đồng (Mười bảy tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu đồng). Số tiền thu được từ đợt phát hành này được sử dụng để trả nợ vay ngân hàng của một số khoản đầu tư mua tài sản phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư phát triển Công ty.
- Cam kết sử dụng vốn: Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.
- Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015 sẽ được đăng ký giao dịch/niêm yết trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt chào bán.
- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc chào bán cổ phần ra công chúng phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thảo luận và chất vấn của các cổ đông

Chủ tịch đoàn mời các cổ đông đặt câu hỏi chất vấn cho nội dung các báo cáo đã trình bày.

Ý kiến đ/c Nguyễn Văn Tuấn – PTGD Tổng Công ty XDCTGT 5:

- Thống nhất đề xuất và kế hoạch năm 2015 đoàn chủ tịch đã trình bày trước hội nghị.
- Tổng công ty sẽ tạo điều kiện cho Công ty chiếm lĩnh thị trường sản phẩm ứng dụng nhũ tương nhựa đường.
- Đảm bảo vận hành hầm Hải Vân an toàn.
- Mở thêm ngành nghề, nâng cao tay nghề công nhân.
- Không có đơn thư khiếu nại khi công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần.
- Điều chỉnh mô hình công ty hoạt động cho phù hợp thực tế, điều hành có hiệu quả.
- Đề nghị Công ty hoàn thiện hồ sơ Đại hội theo quy định

4. Đại hội thông qua nội dung :

Ông Nguyễn Đình Bách – Thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thông qua các biểu quyết sau:

4.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, các báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tổng số cổ phần tán thành là : 3.022.400 cổ phần, chiếm 100% tỷ lệ số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Biểu quyết thông qua Báo cáo HĐQT, BKS năm 2014.

Tổng số cổ phần tán thành là : 3.022.400 cổ phần, chiếm 100% tỷ lệ số cổ phần biểu quyết dự họp.

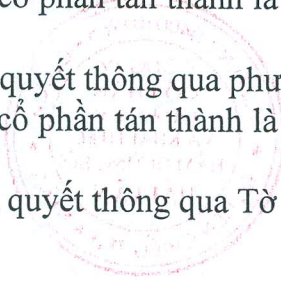
4.3. Biểu quyết thông qua phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Tổng số cổ phần tán thành là : 3.022.400 cổ phần, chiếm 100% tỷ lệ số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.4. Biểu quyết thông qua phương án Thương cổ phiếu quỹ cho người lao động.

Tổng số cổ phần tán thành là : 3.022.400 cổ phần, chiếm 100% tỷ lệ số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.5. Biểu quyết thông qua Tờ trình thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát



- Đ/c Tạ Đức Hạnh đọc tờ trình trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát
Số lượng thành viên của HĐQT và BKS trong năm 2014 là: 05 thành viên HĐQT, 03 thành viên BKS

- Tổng mức thù lao cho HĐQT là 68.580.277 đồng trong đó:
 - + Chủ tịch HĐQT: 54.864.222 đồng
 - + TV HĐQT: 13.716.055 đồng
- Thù lao cho BKS là 19.202.477 đồng
 - + Trưởng BKS: 10.972.844 đồng
 - + TV BKS: 8.229.633 đồng

Đề xuất cho năm 2015 :

STT	Chức danh	Số người	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Chủ tịch HĐQT	01	7.150.000	7.150.000
2	Thành viên HĐQT	04	1.787.500	7.150.000
3	Trưởng BKS	01	1.430.000	1.430.000
4	Thành viên BKS	02	1.072.500	2.145.000
Tổng cộng				17.875.000

Tổng số cổ phần tán thành là : 3.022.400 cổ phần, chiếm 100% tỷ lệ số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.6. Biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Tổng số cổ phần tán thành là : 3.022.400 cổ phần, chiếm 100% tỷ lệ số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.7. Biểu quyết thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ

Tổng số cổ phần tán thành là : 3.022.400 cổ phần, chiếm 100% tỷ lệ số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.8. Biểu quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ

Tổng số cổ phần tán thành là : 3.022.400 cổ phần, chiếm 100% tỷ lệ số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.9. Biểu quyết thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Tổng số cổ phần tán thành là : 3.022.400 cổ phần, chiếm 100% tỷ lệ số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết Đại hội.

Biên bản được đọc trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và được các cổ đông tham dự tại đại hội nhất trí thông qua các nội dung đã được ghi trong biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

THƯ KÝ

Lê Châu Thắng

CHỦ TỌA



Handwritten signature of Nguyễn Đình Bách