

Số: /2019/BBH-ĐHĐCĐ
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO

Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng – phường Hàng Mã – quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100107123 do Sở Kế hoạch và đầu tư T.P Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2004 và sửa đổi lần thứ 6 ngày 12/01/2015.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 18 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, Số 91 Phùng Hưng – phường Hàng Mã – quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO, thực hiện nghi thức đại hội, chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

• **Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP**

- Ông – Chức vụ : Tổng công ty

• **Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO**

- Ông: Vũ Văn Định : Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ông: Nguyễn Trọng Thoáng : Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty

- Ông: Doãn Đoàn: Trưởng ban kiểm soát Công ty

- Ông: Trần Ngọc Sang : Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty

- Bà Trần Linh Trang : Thành viên HĐQT

- Ông: Trần Minh Đức : Phó Tổng giám đốc Công ty

Cùng các Ông, Bà quý cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông :

Đại hội đã nghe ông , trình bày quy chế tổ chức Đại hội, công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe ông , Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là cổ đông, tham dự trực tiếp:.....cổ đông, qua ủy quyền: cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO đã đủ 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.

3. Đại hội đã thông qua danh sách Ban chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bao gồm:

3.1 Ban Chủ tọa:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Vũ Văn Định | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. |
| | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc |
| | - Thành viên Ban chủ tọa |
| 3. Ông | - Thành viên HĐQT |
| | - Thành viên Ban chủ tọa |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

3.2 Ban Thư ký:

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Ông | - Trưởng Ban thư ký |
| 2. Bà | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

3.3 Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Ông | - Trưởng ban |
| 2. Ông | - Thành viên |
| 3. Ông | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Chủ tọa đại hội, thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%**.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông trình bày:

- Báo cáo số 09/2019/BC-HĐQT ngày 29/3/2019 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019.

2. Ông trình bày:

- Báo cáo số 109 /2019/BC-BĐH ngày 29/3/2019 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. Ông, trình bày:

- Báo cáo số 110/KSXD/KSV ngày 29/3/2019 về kết quả kiểm soát năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

4. Ông trình bày:

- Tờ trình số 10/2019/Ttr-HĐQT ngày 29 /3/2019 của Hội đồng quản trị về việc Thông

qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

- Tờ trình số 11/2019/Ttr-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019.

5. Ông trình bày:

- Tờ trình số 12/2019/Ttr-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019.

- Tờ trình số 13/2019/Ttr-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình; Ông thay mặt Ban chủ tọa điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

D. PHẦN THỨ TƯ: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông TB kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cách thức biểu quyết..

Ông - thay mặt Ban chủ tọa lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết đối với từng vấn đề để Đại hội tiến hành biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội như sau:

Số phiếu phát ra: Số cổ phần tương ứng: cổ phần

Số phiếu thu về: Số cổ phần tương ứng: cổ phần

Số phiếu hợp lệ: Số cổ phần tương ứng: cổ phần

Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần tương ứng: 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo số 09/2019/BC-HĐQT ngày 29/3/2019 của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không thu hồi được là phiếu tương đương với cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo số 109/2019/BC-BĐH ngày 29/4/2019 của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	TH 2018 (theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ TH 2018 so với KH 2017
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	125,0	125,22	100 %

2	Tổng giá trị doanh thu	-	115,0	155,98	135 %
3	Lợi nhuận trước thuế	-	5,0	5,0	100 %
4	Nộp NSNN	-	12,5	7,06	56 %
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	65%LNST		
6	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	6,5	6,5	100%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Dự kiến Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký:

- + Giá trị sản xuất kinh doanh : 150.000.000.000 đ
- + Giá trị doanh thu : 135.000.000.000 đ
- + Lợi nhuận trước thuế : 5.000.000.000 đ
- + Tổng các khoản nộp ngân sách: 13.500.000.000 đ
- + Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 9.09 %.
- + Thu nhập bình quân: 07 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm.....0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến làcổ phần, chiếm.....0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là phiếu tương đương với cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo số 110/KSXĐ/KSV ngày 29/3/2019 về kết quả kiểm soát năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là phiếu tương đương với cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 theo Tờ trình số 10/2019/Ttr-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được làphiếu tương đương vớicổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình số 11/2019/Ttr-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019, cụ thể như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế 2018 trước phân phối		3,966,015,593
	Trích lập các quỹ:		
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% lợi nhuận sau thuế	793,203,119
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	5 % lợi nhuận sau thuế	198,300,780
3	Quỹ đầu tư phát triển	11,21% lợi nhuận sau thuế	444,511,695
4	Chia cổ tức năm 2018	63,79 % lợi nhuận sau thuế	2,530,000,000

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Chia cổ tức : 65% (tương đương cổ tức 460đ)
- Quỹ đầu tư phát triển : 10%
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 20%
- Quỹ khen thưởng của Ban điều hành : 5%

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là phiếu tương đương với cổ phần, chiếm tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình số 12/2019/Ttr-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể:

STT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên ban Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là phiếu tương đương với cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 13/2019/Ttr-HĐQT ngày 29/3/2019 của Hội đồng quản trị về

việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể:

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2019 theo đúng quy định của pháp luật:

- * Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- * Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- * Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không thu hồi được là phiếu tương đương với cổ phần, chiếm tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

E. PHẦN THỨ SÁU - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực. Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn biên bản trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng giờ phiếu biểu quyết đạt 100%.
2. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.
3. Biên bản này được lập hồi.... giờ phút và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Các cổ đông USCO (tại website);
- UBCKNN, HNX
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TK HĐQT, VP.