

Số: ... /2016/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**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 29 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường tầng 4, 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 2016 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 2016 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:

- ...
- Ông ..... – .....
- Ông ..... – .....
- ...
- Ông ..... – .....
- Ông ..... – .....
- ...
- Ông ..... – .....
- Ông ..... – .....
- **Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO**
- Ông: Vũ Văn Định : Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông: Nguyễn Trọng Thoáng : Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty
- Ông: Trần Ngọc Sang : Ủy viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Công ty

- Ông ... .. :

Cùng các Ông, Bà là thành viên Ban tổ chức, Trưởng ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Bí thư Đoàn TNCSHCM, Trưởng các phòng ban Công ty, Giám đốc, Phó giám đốc, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc Công ty, cùng các cổ đông và đại diện cổ đông.

## **2. Thẩm tra tư cách cổ đông :**

Đại hội đã nghe ông ... .. – ... .. 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 được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 369 cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.500.000 cổ phần.

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 26/3/2016).*

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (đăng ký tại thời điểm khai mạc) là ... .. đại biểu, 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 2016 của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO. (Ban kiểm phiếu sẽ tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội).

*(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này).*

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 và Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 Trần Ngọc Sang      | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc  |
|                            | - Thành viên Ban chủ tọa              |

### **3.2 Ban Thư ký:**

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

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết đạt ....%.

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

Đại hội đã nghe Ông ... .. – ... .., thay mặt Ban Chủ tọa báo cáo Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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 .....%.

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

**1. Ông Vũ Văn Định** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016.

**2. Ông Nguyễn Trọng Thoáng** – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 168/2016/BC-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2016 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

**3. Ông Nguyễn Trọng Thoáng** – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 18/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và đề nghị cổ đông xem chi tiết Báo cáo tài chính của Công ty tại Website.

**4. Ông Doãn Đoàn** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty, đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 131A/KSXĐ/KSV ngày 31/3/2016 về kết quả kiểm soát năm 2015 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO.

**5. Ông ... ..** - ..... đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 19/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

**6. Ông ... ..** - ..... đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 20/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016.

**7. Ông ... ..** - ..... đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 21/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 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 2016.

**8. Ông ... ..** - ..... đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 22/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO theo Luật doanh nghiệp 2014.

*(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty)*

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

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình; Ông Vũ Văn Định – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Ban chủ tọa điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông:

#### **1. Ý kiến thứ nhất:**

**Nội dung trả lời:**

#### **2. Ý kiến thứ nhất:**

**Nội dung trả lời:**

#### **3. Ý kiến thứ nhất:**

**Nội dung trả lời:**

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

Ông **Vũ Văn Định** – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Ban chủ tọa báo cáo Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm ... thành viên:

- |        |  |
|--------|--|
| 1. Ông | Chức vụ: <i>Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu biểu quyết</i> |
| 2. Ông | Chức vụ: <i>Thành viên</i>                         |
| 3. Ông | Chức vụ: <i>Thành viên</i>                         |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt ... %. Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế Đại hội.

Ông **Vũ Văn Định** - 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 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:                      Số cổ phần tương ứng:                      cổ phần

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

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị, điều hành Công ty năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016.**

***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.

**2. Thông qua Báo cáo số 168/2016/BC-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2016 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

**Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015:**

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện là 120.000 triệu đồng hoàn thành 100% so với kế hoạch.
- Giá trị doanh thu (đã trừ thuế GTGT) là 114.096 triệu đồng hoàn thành 104% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là: 4.642 triệu đồng hoàn thành 101% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 3.585 triệu đồng.
- Các khoản nộp ngân sách đạt 11.332 triệu đồng.

**Kế hoạch SXKD năm 2016:**

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 125.000.000.000 đ
- Giá trị doanh thu: 115.000.000.000 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 5.000.000.000 đ
- Tổng các khoản nộp ngân sách: 12.500.000.000 đ
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: 9,09 %.
- Cổ tức năm 2016 (dự kiến): 4,6%

***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.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 theo Tờ trình số 18/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 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.

**4. Thông qua Báo cáo số 131A/KSXD-KSV ngày 31/3/2016 về kết quả kiểm soát năm 2015 của Ban Kiểm soát.**

***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.

**5. Thông qua Tờ trình số 19/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:**

ST T	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
<b>Lợi nhuận sau thuế 2015 trước phân phối</b>			<b>3.585.655.156</b>
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	20% lợi nhuận sau thuế	717.131.031
2	Quỹ thưởng của Ban điều hành Cty	5% lợi nhuận sau thuế	179.282.759
3	Quỹ đầu tư phát triển	10% lợi nhuận sau thuế	358.565.515
4	Chia cổ tức năm 2015	65% lợi nhuận sau thuế	2.330.675.851

***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.

**6. Thông qua Tờ trình số 20/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể:**

S TT	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
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	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Thành viên 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.

**7. Thông qua Tờ trình số 21/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, 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 2016 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 Hợp danh Kiểm toán Việt Nam - CPA

**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.

**8. Thông qua Tờ trình số 22/2016/Ttr-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO theo Luật doanh nghiệp 2014.**

**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.

**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 giơ phiếu biểu quyết đạt ....%.

2. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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**

**VŨ VĂN ĐỊNH  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**DOÃN ĐOÀN**

**Nơi nhận:**

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