

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Hôm nay vào lúc 08 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2009 tại hội trường Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre, Hội đồng quản trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**\*Thành phần tham dự Đại hội :**

**Hội đồng quản trị Cty đương nhiệm:**

- |                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Trương Tiến Dũng | - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty         |
| - Ông Phan Tấn Mỹ      | - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Cty |
| - Ông Đào Văn Kiệt     | - Thành viên HĐQT                     |
| - Ông Huỳnh Văn Nô     | - Thành viên HĐQT                     |
| - Ông Nguyễn Tuấn Minh | - Thành viên HĐQT                     |

**Ban Kiểm soát Cty:**

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| - Ông Lưu Minh Nhân   | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Trịnh Khắc Mạnh | - Thành viên BKS       |
| - Bà Bùi Thị Xuân Lan | - Thành viên BKS       |

**Nhà đầu tư mua phần vốn nhà nước tại Cty:** Ông Đinh Ngọc Vượng

**Số cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền có mặt dự Đại hội :** 37 người, nắm giữ 156.741 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,62 % vốn điều lệ của công ty.  
(có danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đính kèm)

**\*Ban chủ tọa Đại hội :**

- |                        |  |           |
|------------------------|--|-----------|
| - Ông Trương Tiến Dũng | - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty              | - Chủ tọa |
| - Ông Phan Tấn Mỹ      | - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Cty      |           |
| - Ông Đinh Ngọc Vượng  | - Nhà đầu tư mua phần vốn nhà nước tại Cty |           |

**\*Ban thư ký đại hội:**

Được Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% chấp thuận:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - Ông Dương Văn Phê     | - Cổ đông Cty |
| - Ông Trương Chấn Thanh | - Cổ đông Cty |

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1- Ông Dương Văn Phê (TP.TCHC Cty) báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông trong danh sách được niêm yết tại thời điểm ngày 20 tháng 11 năm 2009 là: 146 cổ đông, sở hữu và đại diện 165.647 cổ phần, tương ứng với vốn điều lệ Cty là 16.564.700.000 đồng.

- Số cổ đông có tên trong danh sách dự Đại hội (sau khi có một số cổ đông thực hiện ủy quyền cho người đại diện) là: 77 cổ đông

- Cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền có mặt dự Đại hội: 37 cổ đông, tương ứng 156.741 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,62 % số cổ phần Cty.

Trong đó:

+ Cổ đông sở hữu và đại diện nhóm cổ đông là CB CNV đang làm việc tại Cty: 26.412 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 15,94% vốn điều lệ Cty.

+ Cổ đông sở hữu và đại diện nhóm cổ đông đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước : 1.194 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,72% vốn điều lệ Cty.

+ Cổ đông là các nhà đầu tư bên ngoài: 127.122 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 76,74% vốn điều lệ Cty.

+ Cổ đông, nhóm cổ đông là CBCNV Cty đã nghỉ việc: 2.013 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 1,22% vốn điều lệ Cty.

- Số cổ đông được thông báo triệu tập (có tên trong danh sách dự Đại hội) nhưng vắng mặt: 40 cổ đông, tương ứng 8.906 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,38% số cổ phần Cty.

Căn cứ theo điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty quy định, số cổ đông có mặt dự Đại hội và tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết. Ban chủ tọa tuyên bố đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2- Ông Trương Tiến Dũng (Chủ tịch HĐQT) báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Công ty từ đầu năm 2009 đến nay (báo cáo đính kèm).

3- Ông Dương Văn Phê (TP.TCHC) báo cáo nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Cty (báo cáo đính kèm).

4- Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Đại hội biểu quyết đồng ý 100% cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự đại hội ( 156.741/ 165.647 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,62% cổ phần của Cty) thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Cty như sau:

**Điều 2: Tên, địa chỉ, thời hạn hoạt động của Công ty**

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ: 694C-Ấp Phú Hòa-Xã Phú Hưng- **Thành phố Bến Tre**

Điện thoại: 075.3822424 - 075.3827156

Fax: 075.3825663

Email: [congty@tbtcovn](mailto:congty@tbtcovn)

Website: [www.tbtcovn](http://www.tbtcovn)

## **Điều 7: Vốn Điều lệ, Cổ phần**

2. Vốn điều lệ của Công ty: 16.564.700.000VND

*(Mười sáu tỷ, năm trăm sáu mươi bốn triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn)*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **1.656.470 cổ phần**, với mệnh giá là **10.000 VND/cổ phần**.

## **Điều 9: Chuyển nhượng cổ phần**

**1. Tất cả các cổ phần đều có thể chuyển nhượng tự do trừ khi Điều lệ này hoặc Luật pháp có quy định khác.**

**2. Các cổ phần được quy định tại khoản 3 Điều 8 Điều lệ này có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Trong trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần, không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Sau thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.**

*(theo khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp)*

### **Bỏ khoản 3 và 4 dưới đây:**

*3. Cổ phần của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát không được chuyển nhượng trong thời gian đương nhiệm và trong vòng 2 năm kể từ khi thôi giữ chức vụ này, trừ trường hợp đặc biệt được HĐQT chấp thuận bằng văn bản.*

*4. HĐQT hoặc ĐHĐCĐ xem xét và quyết định trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn xin chuyển nhượng. Trường hợp không chấp nhận cho chuyển nhượng cổ phần, HĐQT hoặc ĐHĐCĐ phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho các bên liên quan. Cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.*

*Việc xem xét và quyết định của ĐHĐCĐ về vấn đề chuyển nhượng cổ phần sẽ đưa vào chương trình nghị sự của phiên họp ĐHĐCĐ khi có cuộc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường qui định tại Điều 15 Điều lệ này.*

## **Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội đồng Cổ đông**

2. ĐHĐCĐ có các quyền và nhiệm vụ sau:

- o. Quyết định các kế hoạch, dự án đầu tư có giá trị **lớn hơn 50%** tổng giá trị tài sản theo sổ sách kế toán của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 26 của Điều lệ này;

*(theo điểm d khoản 2 Điều 96 Luật Doanh nghiệp)*

## **Điều 16: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

4. Trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ, thủ tục đăng ký cổ đông phải được tiến hành **theo thời gian thông báo quy định**. Cổ đông đến ĐHĐCĐ muộn, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội đó

để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

**5. .... Việc biểu quyết tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách thu số thẻ tán thành và thẻ phản đối, sau đó đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định.**

**Điều 17: Thông qua nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Biên bản cuộc họp**

8. Người chủ trì ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm lưu các biên bản và gửi cho cổ đông sau khi ĐHĐCĐ kết thúc. ....

**Điều 18: Thành phần và nhiệm kỳ**

**1. HĐQT có không ít hơn 03 thành viên và tối đa không quá 11 thành viên do ĐHĐCĐ bầu hoặc miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín; .....**

**Điều 20: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị**

2. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

**h. Quyết định các phương án sản xuất kinh doanh, các giao dịch mua (hàng hoá, dịch vụ), tham gia nhận thầu các dự án có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản theo sổ sách kế toán của Công ty trở lên,**  
Quyết định các kế hoạch, dự án đầu tư có giá trị trong khoảng từ 20% đến 50% tổng giá trị tài sản theo sổ sách kế toán của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 26 của Điều lệ này;

p. Trình ĐHĐCĐ quyết định các vấn đề:

**Bổ nội dung:** - Thành lập hoặc giải thể đơn vị-bộ phận trực thuộc;

**8. Các thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình.**

**Điều 21: Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

**1. HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một chủ tịch và một phó chủ tịch.**

**Điều 26: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

5. Các hợp đồng hoặc giao dịch giữa công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, thành viên Ban Kiểm soát, các cán bộ quản lý hoặc những “người liên quan” đến họ hoặc bất kỳ Công ty, đối tác, hiệp hội hoặc tổ chức nào

khác mà những người nêu trên là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, chỉ được ký kết theo quy định dưới đây:

- a. Đối với hợp đồng có giá trị từ **40% tổng giá trị tài sản** được ghi trong sổ kế toán của Công ty trở xuống, thì phải được HĐQT chấp thuận trước khi ký. Thành viên HĐQT hoặc thành viên HĐQT có người có liên quan là bên ký hợp đồng không có quyền biểu quyết.
- b. Đối với những hợp đồng có giá trị **lớn hơn 40%** của tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty, thì phải được ĐHĐCĐ chấp thuận trước khi ký. Cổ đông hoặc cổ đông có người có liên quan là bên ký hợp đồng có nghĩa vụ tuyên bố lợi ích có liên quan và không có quyền biểu quyết về vấn đề này.

#### **Điều 27. Bổ nhiệm Ban kiểm soát**

**1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên do ĐHĐCĐ bầu hoặc miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên am hiểu nghiệp vụ tài chính kế toán.**

#### **Điều 38. Ngày hiệu lực**

2. Điều lệ này là duy nhất, chính thức của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày **28 tháng 11 năm 2009** chấp thuận, có hiệu lực thi hành **ngày 01 tháng 12 năm 2009**./.

#### **5- Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2014:**

**5.1- Ông Phan tấn Mỹ (Phó Chủ tịch HĐQT) thay mặt Ban chủ tọa Đại hội báo cáo với Đại hội:**

- Quy chế bầu cử (được Đại hội biểu quyết đồng ý 100%)

- Thông qua danh sách bầu HĐQT gồm 08 ứng cử viên (xếp tên theo thứ tự số cổ phần biểu quyết từ cao xuống thấp):

- 1) Ông Đinh Ngọc Vượng - Nhà đầu tư mua phần vốn nhà nước tại Cty
- 2) Ông Trần Văn Thái - Đội trưởng Đội XDCT
- 3) Ông Trương Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty
- 4) Ông Đào Văn Kiệt - Thành viên HĐQT
- 5) Ông Phan Tấn Mỹ - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Cty
- 6) Ông Huỳnh Văn Nô - Thành viên HĐQT
- 7) Ông Nguyễn Tuấn Minh- Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Cty
- 8) Ông Võ Văn Rất - Phó Trưởng phòng TCHC Cty

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết đồng ý gồm 03 thành viên:

- 1) Ông Phạm Hoàng Nhân - Trưởng ban
- 2) Ông Vũ Quang Trung - Thành viên
- 3) Bà Phạm Thị Đạm - Thành viên

- Giới thiệu một cổ đông giám sát kiểm phiếu được Đại hội thống nhất:

Ông Lưu Minh Nhân (Trưởng Ban kiểm soát)

**5.2-** Ông Phạm Hoàng Nhân (Trưởng ban kiểm phiếu) hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử theo quy định.

**5.3 -** Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

**\* Kết quả bầu cử HĐQT** (có biên bản kiểm phiếu đính kèm):

**\* Danh sách 07 thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ II (2009 -2014):**

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1) Ông Đinh Ngọc Vượng  | - Chủ tịch     |
| 2) Ông Trương Tiến Dũng | - Phó chủ tịch |
| 3) Ông Phan Tấn Mỹ      | - Thành viên   |
| 4) Ông Nguyễn Tuấn Minh | - Thành viên   |
| 5) Ông Đào Văn Kiệt     | - Thành viên   |
| 6) Ông Huỳnh Văn Nô     | - Thành viên   |
| 7) Ông Trần Văn Thái    | - Thành viên   |

**6-** Ông Đinh Ngọc Vượng (Chủ tịch HĐQT mới trúng cử) thay mặt Ban chủ tọa Đại hội phát biểu tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông Bến Tre vào lúc 10 giờ 40' ngày 28 tháng 11 năm 2009./.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**BAN THƯ KÝ**

**Trương Tiến Dũng**

**Trương Chấn Thanh     Dương Văn Phê**