

Số: /2017/BB-TKTH

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100105616 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006 và sửa đổi lần thứ 8 ngày 23/10/2015.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2017, tại Hội trường 2104, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng công ty cổ phần VINACONEX) được tiến hành với các nội dung sau:

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

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 là ... cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số ... cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 04/4/2017).

Đại hội đã nghe **ông Thân Thế Hà** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, 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 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 7h30') là ... cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho ... cổ phần, tương đương với ...% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX 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.

(Ban kiểm phiếu tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai mạc Đại hội; tại thời điểm ... thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 là ... cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho ... cổ phần, tương đương với ...% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự).

(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).

1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

- Đại diện các cơ quan nhà nước
- Đại diện cổ đông lớn SCIC, Viettel;
- Đại diện của Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam
- Đại diện các Ban chức năng và tương đương của Tổng công ty;
- Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên thuộc Tổng công ty;
- Đại diện các cơ quan Báo chí, truyền thông.

2. Khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Chánh Văn phòng Tổng công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm:

2.1.1 Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Vũ Quý Hà | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Đỗ Trọng Quỳnh | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Hoàng Nguyên Học | - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |

2.2.2 Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy – Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp - Trưởng Ban thư ký
2. Ông Hoàng Thiệu Bảo – Tiểu ban Thư ký tổng hợp - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Tổng công ty bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử

Đại hội đã nghe **ông Nguyễn Ngọc Diệp** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của 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 Đỗ Trọng Quỳnh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 0736/2017/BC-TGD ngày 17/4/2017 của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Tờ trình số 0737/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;
- Báo cáo số 0743/2017/BC-TCKH ngày 17/4/2017 của Ban Tổng giám đốc về về Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2016;
- Tờ trình số 0745/2017/TTr-QLGS ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về Định hướng chiến lược và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2017-2022.

2. Ông Vũ Quý Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 0738/2017/BC-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo số 0744/2017/BC-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012-2016.

3. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 0739/2017/BC-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát năm 2016.
- Tờ trình số 0740/2017/TTr-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty.
- Báo cáo số 0746/2017/BC-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016.

4. Ông Đinh Việt Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 0741/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.
- Tờ trình số 0742/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và Nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty)

5. **Ông Vũ Quý Hà**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0747/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội đã thông qua Tờ trình số 0747/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị về số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt ...%

Ông Vũ Quý Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 cụ thể như sau:

❖ **Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Đề cử của cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
 - Ông Trần Tuấn Anh
 - Ông Nguyễn Đức Chi
 - Ông Phạm Văn Hải
 - Ông Đỗ Trọng Quỳnh
 - Ông Nguyễn Anh Tùng
- Đề cử của cổ đông Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)
 - Ông Lê Đăng Dũng
 - Bà Nghiêm Phương Nhi

❖ **Ban Kiểm soát:**

- Đề cử của cổ đông Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
 - Bà Kiều Bích Hoa
 - Ông Đặng Thanh Huấn
 - Ông Vũ Hồng Tuấn
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
- Đề cử của cổ đông Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)
 - Ông Nguyễn Minh Quang

Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt ...%

Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách Ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết gồm 15 thành viên:

- Ông Nguyễn Ngọc Điệp Chức vụ: – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết

- | | | | |
|-----|-----------------------|----------|---|
| 2. | Ông Phạm Hồng Quân | Chức vụ: | – Phó Trưởng ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết |
| 3. | Ông Nguyễn Văn Huấn | Chức vụ: | – Thành viên |
| 4. | Ông Phí Đình Dũng | Chức vụ: | – Thành viên |
| 5. | Ông Vũ Văn Sơn | Chức vụ: | – Thành viên |
| 6. | Ông Vũ Đức Long | Chức vụ: | – Thành viên |
| 7. | Ông Nguyễn Quang Hợp | Chức vụ: | – Thành viên |
| 8. | Ông Hoàng Việt | Chức vụ: | – Thành viên |
| 9. | Ông Nguyễn Tấn Minh | Chức vụ: | – Thành viên |
| 10. | Ông Nguyễn Thanh Sang | Chức vụ: | – Thành viên |
| 11. | Ông Mai Văn Dực | Chức vụ: | – Thành viên |
| 12. | Ông Phạm Tiến Thành | Chức vụ: | – Thành viên |
| 13. | Ông Vũ Mạnh Hùng | Chức vụ: | – Thành viên |
| 14. | Ông Nguyễn Đức Tài | Chức vụ: | – Thành viên |
| 15. | Ông Nguyễn Kiên Trung | Chức vụ: | – Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử & Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt ...% (biểu quyết không đồng ý là ...%; biểu quyết có ý kiến khác là ...%). Ban Bầu cử & Kiểm phiếu làm việc theo Quy chế Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Diệp - Trưởng ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử cho các cổ đông.

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

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **Ông Vũ Quý Hà** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông và đề nghị các cổ đông nào có ý kiến phát biểu hoặc trao đổi thì nêu ý kiến.

D. PHẦN THỨ TƯ – KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2022:

Ông Nguyễn Ngọc Diệp - Trưởng ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 (*Biên bản kiểm phiếu kèm theo Biên bản này*), cụ thể như sau:

❖ Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1			
2			

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
3			
4			
5			
6			
7			

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (xếp theo thứ tự số lượng ứng viên có số cổ phần bầu từ cao đến thấp):

1. Ông/bà...
2. Ông/bà...
3. Ông/bà...
4. Ông/bà...
5. Ông/bà...
6. Ông/bà...
7. Ông/bà...

❖ **Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1			
2			
3			
4			
5			

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2012 (xếp theo thứ tự số lượng ứng viên có số cổ phần bầu từ cao đến thấp):

1. Ông/bà...
2. Ông/bà...
3. Ông/bà...
4. Ông/bà...
5. Ông/bà...

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt ...% (biểu quyết không đồng ý là ...%; biểu quyết có ý kiến khác là ...%).

E. PHẦN THỨ NĂM: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông **Đỗ Trọng Quỳnh** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội 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 số 0736/2017/BC-TGD ngày 17/4/2017 của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

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

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

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0737/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty:

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

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

3. Thông qua Báo cáo số 0743/2017/BC-TCKH ngày 17/4/2017 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2012 – 2016:

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2022 theo nội dung Tờ trình số 0745/2017/TTr-QLGS ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai thực hiện:

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

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

5. Thông qua Báo cáo số 0738/2017/BC-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016:

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

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

6. Thông qua Báo cáo số 0744/2017/BC-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016:

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

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

7. Thông qua Báo cáo số 0739/2017/BC-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

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

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

8. Thông qua Tờ trình số 0740/2017/TTr-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2017, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách sau đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Tổng công ty theo đề nghị của Ban Kiểm soát Tổng công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

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

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

9. Thông qua Báo cáo số 0746/2017/BC-BKS ngày 17/4/2017 của Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016:

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

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

10. Thông qua Tờ trình số 0741/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối : 398.731.080.477 đồng;
- Trong đó:
 - 1.1. Lợi nhuận 2015 chuyển sang : 32.270.964.420 đồng;
 - 1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 366.460.116.057 đồng;
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS : 1.319.272.054 đồng;
- Chi cổ tức 8% cho các cổ đông : 353.368.538.400 đồng;

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 18.200.000.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH (vượt KH 2016) : 1.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 24.843.270.023 đồng;

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

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

11. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 0742/2017/TTr-HĐQT ngày 17/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty:

Kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	1.319	93,5%

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2016
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	100%

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

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

Trong thời gian chờ kết quả kiểm phiếu, cổ đông trao đổi với Đoàn chủ tịch về hoạt động của Tổng công ty.

F. PHẦN THỨ SÁU: THÔNG BÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. **Ông Nguyễn Ngọc Điệp** – Trưởng Ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết, thay mặt Ban Bầu cử & Kiểm phiếu biểu quyết trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ 2017 – 2022.
2. **Ông Nguyễn Quốc Huy** – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

G. PHẦN THỨ BẢY - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản/Nghị quyết Đại hội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực. và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết đạt ...%.
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 2016 của Tổng công ty.
3. Biên bản này được lập hồi ... phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Vũ Quý Hà

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Quốc Huy Hoàng Thiệu Bảo

Đặng Thanh Huân

Nơi nhận:

- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Ban ĐNPC (để công bố thông tin)
- Lưu HC, VP.