

Số: 01/2016/BB-TKTH

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 T.P 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 22 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường 2104, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 là **9.067** cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **441.710.673** cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 04/4/2016).

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h02') là 64 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 376.401.426 cổ phần, tương đương với 85,2145% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

Theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước gửi các Công ty đại chúng về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 9h00 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là 72 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 376.507.636 cổ phần, tương đương với 85,2385% 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 phòng ban 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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 HĐQT, Tổng giám đốc
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Hoàng Nguyên Học | - Thành viên HĐQT
- 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 Nguyễn Duy Hiếu – Tiểu ban Thư ký tổng hợp - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký ĐHCĐ thường niên năm 2016 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 và Quy chế tổ chức Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Thân Thế Hà – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc 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 724/2016/BC-TGD ngày 19/04/2016 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
2. **Ông Nguyễn Quốc Hòa** – Kế toán trưởng Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội: tóm tắt Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của Tổng công ty. Nội dung chi tiết Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán của Tổng công ty đề nghị quý cổ đông xem tại trang thông tin điện tử của Tổng công ty.
3. **Ông Hoàng Nguyên Học** - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình số 733/2016/TTr-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015.
 - Tờ trình số 734/2016/TTr-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT về việc thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
4. **Ông Vũ Quý Hà**, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội: Báo cáo số 732/2016/BC-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016
5. **Ông Đặng Thanh Huân** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo số 736/2016/BC-BKS ngày 19/04/2016 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
 - Tờ trình số 737/2016/TTr-BKS ngày 19/04/2016 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề 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 2016 của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam.
6. **Ông Đỗ Trọng Quỳnh** – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội: Tờ trình số 738/2016/TTr-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT về định hướng tái cấu trúc năm 2016 và các năm tiếp theo của Tổng công ty.

7. **Ông Vũ Quý Hà** – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 740/2016/TTr-HĐQT ngày 19/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc đề nghị thông qua việc bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Quỳnh làm thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 thay thế ông Nguyễn Thành Phương.
8. **Ông Thân Thế Hà** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 739/2016/TTr-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 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)

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. Không có cổ đông nào phát biểu ý kiến tại Đại hội.

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

Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 11 thành viên:

- | | | | | |
|-----|-----------------------|----------|---|------------------------------------|
| 1. | Ông Phạm Hồng Quân | Chức vụ: | – | Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu biểu quyết |
| 2. | Ông Nguyễn Văn Huân | Chức vụ: | – | Thành viên |
| 3. | Ông Nguyễn Quang Hợp | Chức vụ: | – | Thành viên |
| 4. | Ông Hoàng Việt | Chức vụ: | – | Thành viên |
| 5. | Ông Nguyễn Thanh Sang | Chức vụ: | – | Thành viên |
| 6. | Ông Đỗ Đức Thành | Chức vụ: | – | Thành viên |
| 7. | Ông Mai Văn Dực | Chức vụ: | – | Thành viên |
| 8. | Ông Phạm Tiến Thành | Chức vụ: | – | Thành viên |
| 9. | Ông Nguyễn Tấn Minh | Chức vụ: | – | Thành viên |
| 10. | Ông Nguyễn Đức Tài | Chức vụ: | – | Thành viên |
| 11. | Ông Nguyễn Kiên Trung | Chức vụ: | – | Thành viên |

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 100%. Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế Đại hội.

Ông Vũ Quý Hà – Chủ tịch HĐQT, 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: 72 phiếu	Số cổ phần tương ứng:	376.517.825 cổ phần
Số phiếu thu về: 67 phiếu	Số cổ phần tương ứng:	376.148.714 cổ phần
Số phiếu hợp lệ: 67 phiếu	Số cổ phần tương ứng:	376.148.714 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 724/2016/BC-TGD ngày 19/04/2016 của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty Mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % so KH 2015	Tỷ lệ % so thực hiện năm 2014
1	Tổng doanh thu	2.700	2.838	105%	80%
2	Lợi nhuận trước thuế	306	306	100%	97%
3	Lợi nhuận sau thuế		304		96%
4	Tỷ lệ cổ tức	7,0%	7,0%	100%	117%

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất Tổng công ty:

• *Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 4		TH năm 2015/ TH năm 2014
		Năm 2015	Năm 2014	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.026.203	8.376.470	95,8%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	602.968	432.574	139,4%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	523.628	376.229	139,2%
4	Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	390.574	311.127	125,5%
5	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	133.053	65.102	204,4%

❖ Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty (công ty mẹ) năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % tăng trưởng so thực hiện 2015	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	3.022,2	6,4%	
2	Lợi nhuận trước thuế	355,2	16,0%	
3	Lợi nhuận sau thuế	343,8	13,1%	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn dư (sau khi thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2015)	32,2		
5	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2016	376,0		
6	Chi trả cổ tức	353,4	14,2%	Tỷ lệ chi trả cổ tức 8%

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **376.138.214 cổ phần**, chiếm **99,90%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **10.500 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** 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 2015 của Tổng công ty đã được kiểm toán của 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 **376.148.714 cổ phần**, chiếm **99,90%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Tờ trình số 733/2016/TTr-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối 2014 chuyển sang (1) : 53.633.557.674 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 (2) : 304.064.877.846 đồng;
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS (3) : 1.230.000.000 đồng;
- Chi cổ tức 7% cho các cổ đông (4) : 309.197.471.100 đồng;

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5) : 15.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1+2-3-4-5) : 32.270.964.420 đồng;

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **376.148.714 cổ phần**, chiếm **99,90%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Tờ trình số 734/2016/TTr-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT về thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016, cụ thể:

Kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch
Thù lao HĐQT, BKS	1.410	1.230	87,23%

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ % so với kế hoạch năm 2015
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 **376.138.214 cổ phần**, chiếm **99,90%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **10.500 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo số 732/2016/BC-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **376.143.714 cổ phần**, chiếm **99,90%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **5.000 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo số 736/2016/BC-BKS ngày 19/04/2016 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **376.148.714 cổ phần**, chiếm **99,90%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 737/2016/TTr-BKS ngày 19/04/2016 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông về việc đề 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 2016 của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam, 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 **376.148.714 cổ phần**, chiếm **99,90%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình số 738/2016/TTr-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT về định hướng tái cấu trúc năm 2016 và các năm tiếp theo của 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 **375.082.021 cổ phần**, chiếm **99,61%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **1.066.693** cổ phần, chiếm **0,28%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình số 739/2016/TTr-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của 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 **363.330.117 cổ phần**, chiếm **96,50%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **12.818.597 cổ phần**, chiếm **3,40%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình số 740/2016/TTr-HĐQT ngày 19/04/2016 của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Quỳnh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (hiện là Tổng giám đốc Tổng công ty) làm thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016, thay thế ông Nguyễn Thành Phương kể từ ngày 01/7/2015.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **360.982.549 cổ phần**, chiếm **95,87%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **15.166.165 cổ phần**, chiếm **4,02%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0 cổ phần**, chiếm **0,00%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

1. Ông Phạm Hồng Quân – Trưởng Ban kiểm phiếu biểu quyết, thay mặt Ban Kiểm phiếu biểu quyết trình bày Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết đính kèm Biên bản này)
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.

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

1. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tổng công ty 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 100%.

- 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.
- Biên bản này được lập hồi 11h30 ngày 22/4/2016 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

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Duy Hiếu

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Đặng Thanh Huân

Nơi nhận:

- Các cổ đông TCT (tại website TCT);
- UBCK NN (để b/c)
- Sở GDCK Hà Nội (để b/c)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCT (để t/h)
- VP, Ban ĐNPC (để công bố thông tin);
- Website VINACONEX (thay cho thông báo)
- Lưu VP, TKTH.