

Số: 02 /2011/NQ-ĐHĐCĐ/VCG

Hà nội, ngày 23 tháng 09 năm 2011

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

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 ngày 01/12/2006.

Hôm nay, ngày 23 tháng 9 năm 2011, vào hồi 8h25' tại tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX được tiến hành với các nội dung sau:

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 bất thường năm 2011 là **13.670** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **300.000.000** cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách tại ngày 30/8/2011 đính kèm Biên Bản họp này).

Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Ngọc Diệp** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu 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 bất thường năm 2011 là **193** đại biểu, sở hữu và/hoặc đại diện **219.361.607** cổ phần, tương đương với **73,12%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam- VINACONEX.

(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 Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.

1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

- Đại diện các cơ quan nhà nước; Đại diện các phòng ban của Tổng công ty; Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên Tổng công ty; tổ chức tư vấn và đại diện cơ quan Báo chí, truyền thông.

2. Khai mạc đại hội

Ông **Phạm Chí Sơn** – 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;
- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội;

2.1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Văn Tuấn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Thành Phương | - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Hoàng Nguyên Học | - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 4. Ông Trịnh Hoàng Duy | - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 5. Ông Phan Minh Tuấn | - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn chủ tịch |

2.2. Ban thư ký đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Thanh Huyền –Tiểu ban Thư ký tổng hợp - Trưởng Ban thư ký
2. Ông Phạm Quốc Hưng - Tiểu ban Thư ký tổng hợp - Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty năm 2011 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết đạt **100%**.

3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội

Ông Phan Minh Tuấn- Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 và Quy chế làm việc của Đại hội.

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

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

1. Ông Nguyễn Thành Phương, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước đại hội Tờ trình số 2226/2011/TTr-TCKH ngày 16-8-2011 về việc tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng và các nội dung ủy quyền.

2. **Ông Nguyễn Văn Tuấn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về phương án bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty và danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2011, cụ thể như sau:

Ông Vũ Hồng Tuấn – Phó Trưởng Ban quản lý rủi ro SCIC

Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát và danh sách đề cử bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thay mặt đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tích – Phó Giám đốc Ban PTNL – Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Quốc Huy – Thành viên
3. Ông Vũ Văn Sơn – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%

Ông Nguyễn Văn Tích – Trưởng Ban Bầu cử báo cáo Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, giới thiệu phiếu bầu và hướng dẫn bầu cử cho cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%

Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006-2011

3. **Ông Hoàng Nguyên Học - Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty** đã trình bày Tờ trình số 2341/2011/TTr-TCKH ngày 29/8/2011 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng năm 2010.

(Các Bản báo cáo, Tờ trình chi tiết theo Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông)

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

1. Ý kiến của cổ đông thứ nhất:

- + Đề nghị Tổng công ty giải thích về việc bán cổ phiếu của Tổng công ty tại Công ty cổ phần VINACONEX 21;
- + Nhiều đơn vị phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông tuy nhiên VINACONEX kết quả kinh doanh chưa cao nhưng lại phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Vì vậy, đề nghị chỉ tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất các công việc sau:
 - Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2010 (phần còn lại);
 - Chỉ thực hiện tăng vốn sau khi thoái vốn tại Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả;
 - Thay đổi cách tính thù lao của Hội đồng quản trị theo lợi nhuận cho phù hợp với thông lệ chung để tạo động lực phát triển. Đề nghị không tính thù lao theo doanh thu và đề nghị

giao Ban Kiểm soát giám sát việc trên và đề nghị Đại diện quản lý vốn nhà nước cho ý kiến về vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị có ý kiến trả lời:

+ Trong kế hoạch tái cấu trúc của Tổng công ty thì chủ trương chỉ giữ lại 22 đơn vị nòng cốt. Việc tái cấu trúc có thể là thoái vốn hoàn toàn hoặc không nắm cổ phần chi phối. Công ty cổ phần VINACONEX 21 nằm trong diện tái cấu trúc doanh nghiệp. Khi thực hiện chủ trương này, mục tiêu của Tổng công ty phải đạt giá trị thặng dư cao nhất có thể và Ban Điều hành đã tìm kiếm đối tác và bán được cổ phiếu với giá là 31.000 đồng/cổ phần, cao hơn giá trị sổ sách và giá thị trường tại cùng thời điểm. Đây là nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

+ Về việc chi trả cổ tức năm 2010: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Hội đồng quản trị đã trình phương án chi trả cổ tức và đã được Đại hội thông qua với mức 7%. Việc chi trả cổ tức dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy định của Nhà nước.

+ Về thù lao của Hội đồng quản trị: Phương án thù lao Hội đồng quản trị đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 thông qua và hiện đang triển khai thực hiện. Có rất nhiều cách tính thù lao trong đó có thể tính theo doanh thu, đó cũng là các sản phẩm được tạo ra, trả cho giá trị lao động đã bỏ ra. Việc tính thêm các giá trị khác, Tổng công ty sẽ tiếp thu và nghiên cứu tiếp để xây dựng quỹ lương và thù lao của Hội đồng quản trị.

Ông Hoàng Nguyên Học - Ủy viên Hội đồng quản trị bổ sung ý kiến trả lời:

+ Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục bàn bạc để nâng cao hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp và công tác cơ cấu lại vốn.

+ Về thù lao của Hội đồng quản trị: Ở đây có 2 khái niệm thù lao và lương. Thù lao được trả theo mức cố định và lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lương thì trả theo doanh thu. Hội đồng quản trị sẽ rà soát lại việc tính thù lao của Hội đồng quản trị để đảm bảo việc tính thù lao hợp lý, tạo động lực phát triển và nâng cao năng lực quản trị.

2. Ý kiến của cổ đông thứ hai:

Về cơ bản nhất trí với phương án tăng vốn điều lệ, tuy nhiên Tổng công ty cần làm rõ các vấn đề sau:

+ Lợi nhuận 6 tháng đầu năm là 148 tỷ đồng. Lợi nhuận 6 tháng cuối năm dự kiến khoảng hơn 600 tỷ đồng. Vậy đề nghị làm rõ sự tăng đột biến này.

+ EPS theo phương án tăng vốn thì sau 3 năm mới đạt chỉ số EPS như hiện nay. Vì vậy, đề nghị Hội đồng quản trị phải có chiến lược đầu tư cụ thể.

+ Về thời gian niêm yết cổ phiếu sau khi phát hành: Đề nghị triển khai sớm, ngay sau khi hoàn thành việc phát hành tăng vốn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị có ý kiến trả lời:

+ Do đặc thù ngành nghề sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nên hiệu quả dồn hết khi kết thúc dự án;

+ Việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty là hết sức cần thiết trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, doanh nghiệp cũng cần huy động nội lực để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh;

- + Về thời gian niêm yết cổ phiếu sau khi phát hành: Hoàn toàn nhất trí với ý kiến cổ đông.

Ông Nguyễn Thành Phương - Ủy viên Hội đồng quản trị & Tổng giám đốc bổ sung ý kiến trả lời:

- + Việc thực hiện phương án tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng nằm trong lộ trình tăng vốn điều lệ được Thủ tướng Chính phủ thông qua. Tổng công ty đang thực hiện các quy trình để tạo ra một doanh nghiệp lành mạnh, giảm tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu.

EPS khi tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng thấp hơn tuy nhiên đây là do đặc thù sản phẩm doanh nghiệp. Khi quyết định tăng vốn, Hội đồng quản trị đã nhiều lần chất vấn Ban Điều hành. Để đảm bảo các chỉ số lành mạnh cho doanh nghiệp, tạo nguồn lực cho doanh nghiệp phát triển thì việc tăng vốn điều lệ là hết sức cần thiết.

- + Về thời hạn niêm yết cổ phiếu sau khi phát hành: Hoàn toàn nhất trí với ý kiến cổ đông.

3. Ý kiến cổ đông thứ ba:

Đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ lần này là cần thiết và cấp thiết. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng quản trị cân nhắc để bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông, ít nhất cổ tức cũng bằng với lãi suất ngân hàng. Hội đồng quản trị cần cân nhắc kỹ càng khi triển khai đầu tư đảm bảo hiệu quả đầu tư cho doanh nghiệp và cho cổ đông.

4. Ý kiến cổ đông thứ tư:

Đề nghị làm rõ việc tái cấu trúc dự án Xi măng Cẩm Phả

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị có ý kiến trả lời:

Hội đồng quản trị đã có chủ trương tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty trong Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả. Hiện nay, Tổng công ty vẫn đang trong quá trình thực hiện, chưa bước vào giai đoạn đàm phán.

Ông **Nguyễn Văn Tuấn**, Chủ tịch HĐQT thay mặt ban lãnh đạo Tổng công ty cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông trong quá trình hoạt động của Tổng công ty. Ông Nguyễn Văn Tuấn đề nghị Ban điều hành, các bộ phận nghiệp vụ kịp thời cung cấp thông tin cổ đông yêu cầu, giải trình những phần chưa rõ, tăng cường quan hệ thường xuyên với các cổ đông.

PHẦN THỨ TƯ: THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BIỂU QUYẾT

CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Trịnh Hoàng Duy - Thành viên Đoàn Chủ tịch đã báo cáo Đại hội thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 11 thành viên:

- Ông Phạm Hồng Quân - Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết;
- Ông Trịnh Xuân Thành - Thành viên;
- Ông Bùi Mạnh Hùng - Thành viên;
- Ông Hoàng Việt - Thành viên;
- Ông Bùi Tấn Dũng - Thành viên;

- Ông Lưu Quốc Khánh - Thành viên;
- Ông Vũ Minh Tuấn - Thành viên;
- Ông Trương Thanh Đức - Thành viên;
- Ông Trần Thanh Tùng - Thành viên;
- Ông Đinh Hoàng Thắng - Thành viên;
- Ông – Trần Minh Toàn - 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.

Trên cơ sở ý kiến của cổ đông SCIC và các cổ đông tại cuộc họp, Ông Trịnh Hoàng Duy - Ủy viên Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch nêu một số vấn đề bổ sung vào phương án tăng vốn điều lệ để cổ đông cùng biểu quyết, cụ thể:

+ *Về việc xử lý số cổ phiếu không chào bán hết*: Bổ sung thêm: Số cổ phiếu không được cổ đông thực hiện quyền mua hết (nếu có) và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị Tổng công ty chào bán cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cổ đông và Tổng công ty nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu *hoặc giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ được soát xét/kiểm toán quý gần nhất, tùy theo mức giá nào cao hơn*.

+ *Về đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung số cổ phiếu chào bán*: Sửa đổi thời hạn đăng ký niêm yết từ thời hạn trong vòng 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt chào bán thành ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

Ông Trịnh Hoàng Duy- 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:

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: **219.361.607**
- Số cổ phần tham dự biểu quyết: **218.886.024**
- Số phiếu phát ra: **193**
- Số phiếu thu về: **165**
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Tổng công ty từ 3.000 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng và các nội dung ủy quyền, cụ thể:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu : VCG

- Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 200.000.000 (Hai trăm triệu) cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ) đồng
- Giá chào bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Phương thức và đối tượng chào bán : Chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần
- Tỷ lệ phân bổ quyền : 1:1 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu được phân bổ 01 quyền mua)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 3:2 (nghĩa là cổ đông sở hữu 03 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu cổ đông được mua thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Thời điểm chào bán dự kiến : Quý 4/2011 hoặc Quý 1/2012
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết : + Số lượng cổ phiếu phân phối cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
+ Số cổ phiếu không được cổ đông thực hiện quyền mua hết (nếu có) và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị Tổng công ty tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác với những điều kiện phù hợp trên cơ sở đảm bảo quyền lợi cổ đông và Tổng công ty nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ được soát xét/kiểm toán quý gần nhất, tùy theo mức giá nào cao hơn.
- Tổng số tiền dự kiến thu được : 2.000.000.000.000 (Hai nghìn tỷ) đồng
- Mục đích sử dụng vốn : + Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
+ Đầu tư thực hiện một số dự án như Dự án đầu tư xây dựng công trình cụm nhà ở hỗn hợp Khu đô thị mới Nam cầu Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng; Dự án đầu tư Khu đô thị Tây Mỗ và chuẩn bị đầu tư một số dự án như Dự án nhà ở thu nhập thấp tại Khu đô thị Bắc An Khánh; Dự án khu liên cơ thành phố Hà Nội và dự án bất động sản đối ứng; Dự án cầu Thủ Thiêm và dự án bất động sản đối ứng
+ Tái cơ cấu nợ vay, cơ cấu lại nguồn vốn trung và dài hạn, tăng quy mô vốn hoạt động của Tổng công ty.

- Đăng ký niêm yết và lưu ký : Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện các công việc sau:

- + Căn cứ vào tình hình thị trường, nhu cầu vốn của Tổng công ty, ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có) và các điều kiện cụ thể khác, lựa chọn, quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn và thực hiện các thủ tục tăng vốn theo phương án nêu trên, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- + Tìm kiếm đối tác chào bán toàn bộ số cổ phần còn dư sau đợt phát hành (bao gồm số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết) với mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ được soát xét/kiểm toán quý gần nhất, tùy theo mức giá nào cao hơn;
- + Cân đối số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng theo các mục đích sử dụng vốn đã nêu, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Tổng công ty;
- + Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi kết thúc đợt phát hành;
- + Thực hiện việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành theo quy định hiện hành và thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **218.774.622** cổ phần, chiếm **99,96%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **91.402** cổ phần, chiếm **0.04%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

2. Thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 1.850 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, cụ thể:

1. Mục đích sử dụng vốn dự kiến đã được phê duyệt trước đây và số tiền góp vốn đã được Tổng công ty giải ngân:

a. Mục đích sử dụng vốn dự kiến đã được phê duyệt trước đây:

Đơn vị tính: đồng

STT	Mục đích sử dụng vốn dự kiến	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Thanh toán trái phiếu VINACONEX 2007	1.000.000.000.000
2	Đầu tư dự án nước Sông Đà giai đoạn 2	131.958.200.000
	Tổng cộng	1.131.958.200.000

b. Số tiền góp vốn thu được đã được Tổng công ty giải ngân theo các mục đích

Đơn vị tính: đồng

STT	Đã giải ngân vốn cho các mục đích	Số tiền đã sử dụng
1	Thanh toán trái phiếu VINACONEX 2007	1.000.000.000.000
2	Đầu tư dự án nước Sông Đà giai đoạn 2	0

c. Số tiền góp vốn chưa được giải ngân:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số vốn chưa được giải ngân
1	Vốn chưa giải ngân	132.663.146.000 (Bao gồm 704.946.000 đồng tiền thặng dư từ đợt chào bán cổ phiếu của cổ đông hiện hữu không mua hết cho các đối tượng khác)

2. Mục đích sử dụng vốn thay đổi được Đại hội thông qua:

Đơn vị tính: đồng

STT	Số vốn chưa giải ngân	Mục đích sử dụng vốn thay đổi được Đại hội thông qua
1	132.663.146.000	Bổ sung vốn lưu động

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

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **218.852.505** cổ phần, chiếm **99,99%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **13.519** cổ phần, chiếm **0,01 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

PHẦN THỨ NĂM – KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

Ông Nguyễn Văn Tích – Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2006 – 2011 như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết hợp lệ	Đạt tỷ lệ
1	Ông Vũ Hồng Tuấn	218.648.353	99,97%

Ông Vũ Hồng Tuấn đã được bầu là thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty nhiệm kỳ 2006 – 2011.

PHẦN THỨ SÁU - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thanh Huyền thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.



