

Số: /2018/BB-TKTH

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 17 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường 2104, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 làcổ 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/.../2018).

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 2018 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 8h00') 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 2018 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 9h08 ngày 17/4/2018 thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018 và Nhiệm kỳ 2018 – 2022 bao gồm:

2.1.1 Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Đức Chi | - 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 Trần Tuấn Anh | - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGD 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 Đinh Trung Anh – 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 2018 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 Thân Thế Hà** – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, 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 0550/2018/BC-TGD ngày 03/4/2018 của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Tờ trình số 0549/2018/TTr-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

2. Ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 0744/2018/BC-HĐQT ngày 17/4/2018 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 0555/2018/BC-BKS ngày 03/4/2018 của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD của Tổng công ty, công tác quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2017
- Tờ trình số 0556/2018/TTr-BKS ngày 03/4/2018 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty.

4. Ông Trần Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 0552/2018/TTr-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017.
- Tờ trình số 0553/2018/TTr-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

5. Ông Thân Thế Hà - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình số 0557/2018/TT-QLGS ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2018 – 2022 và năm 2018
- Tờ trình số 0554/2018/TTr-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 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.

Ý kiến của cổ đông

Trả lời

Ý kiến của cổ đông

Trả lời

D. PHẦN THỨ TƯ: 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, giới thiệu danh sách Ban thống kê biểu quyết như sau:

1. Ông Phạm Hồng Quân – Phó GD Ban Xây dựng Tổng công ty – Trưởng ban
2. Ông Hoàng Thiệu Bảo – Phó TP Đấu thầu - Ban Xây dựng Tổng công ty, Phó Trưởng ban
3. Ông Nguyễn Văn Huấn – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty
4. Ông Vũ Văn Duy – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty
5. Ông Vũ Quang Hợp – chuyên viên Trung tâm đấu thầu và QLDA Tổng công ty
6. Ông Hoàng Việt – chuyên viên Trung tâm đấu thầu và QLDA Tổng công ty
7. Ông Nguyễn Thanh Sang - chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty
8. Ông Mai Văn Dực – chuyên viên Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty
9. Ông Phạm Tiến Thành – PTP kế toán thuộc Ban Tài chính – Kế hoạch Tổng công ty
10. Ông Vũ Mạnh Hùng - chuyên viên Ban Tài chính kế hoạch Tổng công ty, thành viên
11. Ông Nguyễn Kiên Trung – chuyên viên Ban Quản lý & Giám sát Đầu tư Tài chính Tổng công ty, thành viên
12. Ông Phí Đình Dũng – Trưởng phòng pháp chế Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thống kê biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc nêu từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết của đại hội

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

Vấn đề 1: Báo cáo số 0550/2018/BC-TGD ngày 03/4/2018 của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

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.

Vấn đề 2: Tờ trình số 0549/2018/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

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.

Vấn đề 3: Báo cáo số 0551/2018/BC-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

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.

Vấn đề 4: Báo cáo số 0555/2018/BC-BKS ngày 03/4/2018 của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD của Tổng công ty, công tác quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc 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.

Vấn đề 5: Tờ trình số 0556/2018/TTr-BKS ngày 03/4/2018 của Ban Kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 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 ... 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.

Vấn đề 6: Tờ trình số 0552/2018/TTr-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 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.

Vấn đề 7: Tờ trình số 0553/2018/TTr-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

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.

Vấn đề 8: Tờ trình số 0554/2018/TTr-HĐQT ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty 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 ... 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.

Vấn đề 9: Tờ trình số 0557/2018/TT-QLGS ngày 03/4/2018 của Hội đồng quản trị về kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2018 – 2022 và năm 2018

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.

E. PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

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 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 2018 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**

Nguyễn Đức Chi

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Quốc Huy Đinh Trung Anh

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.

