

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2008
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 - VINACONEX.

Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0103014768 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/12/2006.

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2008, vào hồi 8^h25' tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà VINACONEX, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 là 1.701 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 149.985.150 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách tại ngày chốt 23/5/2008 đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Diệp - Trưởng ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, đại diện 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 bất thường năm 2008 là 86 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 128.168.551 cổ phần, tương đương với 85,4% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 của Tổng Công ty VINACONEX.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 63 người sở hữu 99.984.067 cổ phần
- Tổng số đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp là 23 người đại diện cho 28.184.484 cổ phần.

(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 2008 của Tổng công ty 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 mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Tổ - 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 và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết.

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 | - Tổng Giám đốc
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 3. Ông Trịnh Hoàng Duy | - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 4. Ông Nguyễn Đình Thiết | - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 5. Ông Tô Ngọc Thành | - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| 6. Ông Phan Minh Tuấn | - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Đoàn Chủ tịch |

2.2. Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Lê Quang
2. Ông Vũ Mạnh Hùng

2.3. Tổ kiểm phiếu biểu quyết gồm

1. Ông Tăng Lê Hoàng, Phó Giám đốc Ban Xây dựng – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Phạm Quốc Hưng – Thành viên
3. Ông Trịnh Xuân Thành – Thành viên
4. Ông Bùi Mạnh Hùng – Thành viên
5. Ông Nguyễn Sỹ Trường – Thành viên
6. Bà Trịnh Mai Trang – Thành viên
7. Bà Nguyễn Thùy Linh – Thành viên
8. Ông Trần Xuân Hùng – Thành viên
9. Ông Nguyễn Tiến Hưng – Thành viên
10. Ông Phan Huyền Đức – Thành viên
11. Ông Đoàn Xuân Mạnh – Thành viên
12. Bà Mạc Phúc Hồng – Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết.

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Phương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008 và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội.

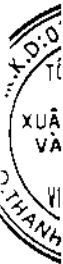
II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

2.1. Kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

2.1.1 Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã báo cáo Đại hội cổ đông về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2006 - 2011.

Phương án kiện toàn Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại: 06 người
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi kiện toàn: 07 người
- Đồng ý để Ông Trương Quang Nghĩa thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty để chuyên công tác theo quyết định điều động của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
- Đồng ý để Ông Nguyễn Đình Thiết thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị



Tổng công ty để đảm nhận công tác chuyên trách khác tại Tổng công ty.

- Bầu bổ sung: 03 thành viên Hội đồng quản trị

Phương án kiện toàn Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 05 người

- Bầu bổ sung: 01 thành viên Ban kiểm soát thay Ông Bùi Đình Cư.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 128.168.551 cổ phần, chiếm 100% 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% 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.

2.1.2 Ông Nguyễn Văn Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Hoàng Nguyên Học
2. Ông Nguyễn Thành Phương
3. Ông Nguyễn Thiều Quang

Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát gồm

1. Ông Cù Anh Tuấn

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 128.168.551 cổ phần, chiếm 100% 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% 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.

2.1.3 Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tích, Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực – Trưởng Ban
2. Ông Vũ Văn Mạnh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Quốc Huy – Thành viên
4. Ông Vũ Văn Sơn – Thành viên

5. Bà Ngô Thị Diệu Thúy – Thành viên
6. Bà Dương Thị Thu Hà - Thành viên
7. Ông Lê Long Giang – Thành viên
8. Ông Phí Trường Giang – Thành viên
9. Ông Phùng Tiến Hùng – Thành viên
10. Bà Nguyễn Thanh Hà – Thành viên

Đại hội cử ra 01 cổ đông độc lập để giám sát quá trình kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Lê Đắc An

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 128.168.551 cổ phần, chiếm 100% 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% 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.

2.1.4 Ông Nguyễn Văn Tích, Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 128.168.551 cổ phần, chiếm 100% 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% 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.

2.1.5 Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

2.2. Ông Nguyễn Thành Phương, Tổng Giám đốc Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2008.

2.3. Ông Phan Minh Tuấn, Ủy viên Hội đồng quản trị đã đọc Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng và từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.

1030
NG. C.
C. PH.
T. NH.
X. A.
VIỆT N.
N. A. C. O. N. E.
X. U. A. N.

2.4. Ông **Trịnh Hoàng Duy**, Ủy viên Hội đồng quản trị đã đọc Tờ trình về việc chuyển giao tài sản hình thành sau đầu tư của Dự án Xi măng Cẩm Phả từ Tổng công ty VINACONEX sang Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả.

2.5. Ông **Tô Ngọc Thành**, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

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

Ý kiến thứ nhất

Cổ đông **Khổng Văn Minh**

Điều 24.3 và 36.2 sửa đổi theo Điều lệ mẫu nhưng chưa đảm bảo quyền của cổ đông nhỏ. Đề nghị sửa đổi theo hướng: các cổ đông nhỏ có quyền liên kết lại đủ tỷ lệ đề cử đại diện tham gia ứng cử HĐQT, BKS.

Về dự án Xi măng Cẩm Phả, đề nghị Tổng công ty xem xét thời điểm chuyển giao dự án sang Công ty cổ phần để đảm bảo hiệu quả cao nhất

Ý kiến thứ hai

Đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích rõ hơn việc sửa đổi Điều 24.3 và điều 36.2, các quy định về chi tiêu 5%, 10%

Ý kiến thứ ba

Ông **Phan Minh Tuấn** thay mặt Đoàn chủ tịch giải thích về các quy định tại Điều 24.3 và 36.2. Việc sửa đổi bổ sung này phù hợp với Điều lệ mẫu dành cho các công ty đại chúng và công ty niêm yết.

Ý kiến thứ tư

Ông **Trịnh Hoàng Duy** thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo rõ hơn về việc chuyển giao dự án xi măng Cẩm Phả sang Công ty cổ phần và nêu rõ hiện nay đang có nhiều đối tác trong và ngoài nước quan tâm tới dự án Xi măng Cẩm Phả; Tư vấn Credit Suisse cũng đang nghiên cứu và đề xuất với Tổng công ty các giải pháp liên quan đến dự án Xi măng Cẩm Phả.

Ý kiến thứ năm:

- Đề nghị sửa Điều 24.3 và Điều 36.2 như sau: Cổ đông *hoặc nhóm cổ đông* nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Đề nghị giảm tỷ lệ của cổ đông sáng lập Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả xuống 30% để tăng sự chủ động của Tổng công ty trong việc quyết định chuyển nhượng cổ phần.

- Về tăng vốn điều lệ: đề nghị làm rõ hơn việc điều chỉnh phương án tăng vốn, cân nhắc chuyển đợt phát hành tăng vốn từ 2.000 tỷ lên 3.000 tỷ sang kế hoạch năm 2009.

Ý kiến thứ sáu

- Ông **Phan Minh Tuấn** thay mặt Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến của cổ đông về việc bổ sung hoàn thiện quy định tại Điều 24.3 và 36.2 của Điều lệ và đề nghị Ban thư ký hoàn thiện câu từ của Dự thảo điều lệ trình Hội đồng quản trị ban hành theo ủy quyền.

- Việc tăng vốn điều lệ là cần thiết, vừa để giảm tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đảm bảo an toàn tài chính, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án của Tổng công ty. Hiện nay có nhiều đối tác nước ngoài cũng quan tâm tới việc mua cổ phần cho Tổng công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội ủy quyền của Hội đồng quản trị quyết định mức giá phù hợp, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và cổ đông. Trong trường hợp thuận lợi, có thể chủ động tăng vốn trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

Ý kiến thứ bảy

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội phát biểu thêm về sự cần thiết phải nắm cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả, vấn đề tăng vốn điều lệ và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông.

IV. PHẦN THỨ TƯ – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Tuấn – thay mặt Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

4.1 Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng và từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán cổ phiếu tại thời điểm phát hành, cho cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2, trên cơ sở tham chiếu tình hình thực tế tại thời điểm chào bán nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Tổng công ty. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán các cổ phiếu dư cho các đối tác chiến lược nếu các đối tượng được chào bán không mua hết theo phương án chào bán. Các quy định khác giữ nguyên như Phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 17/4/2008.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

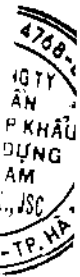
Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 128.168.551 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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

4.2 Thông qua chủ trương chuyển giao tài sản hình thành sau đầu tư của Dự án Xi măng Cẩm Phả từ Tổng công ty VINACONEX sang Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến việc chuyển giao theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ



Tổng công ty và các cam kết của Tổng công ty với các ngân hàng, tổ chức tài chính đã cung cấp tín dụng cho Dự án

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 128.168.551 cổ phần, chiếm 100% 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% 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.

4.3 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty phù hợp với Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 15 QĐ/BTC ngày 19 tháng 3 năm 2007

(Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty đính kèm Biên bản).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 128.168.551 cổ phần, chiếm 100% 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% 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.

V. PHẦN THỨ NĂM

KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Ông Nguyễn Văn Tích, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty như sau:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Thành Phương đạt 150.463.758 cổ phần biểu quyết, chiếm 117,46% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.
2. Ông Hoàng Nguyên Học đạt 148.791.297 cổ phần biểu quyết, chiếm 116,15% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

3. Ông Nguyễn Thiệu Quang đạt 85.025.748 cổ phần biểu quyết, chiếm 66,38% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên trên đã trúng cử thành viên bổ sung Hội đồng quản trị Tổng công ty VINACONEX nhiệm kỳ 2006 – 2011.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ông Cù Anh Tuấn đạt 127.010.501 cổ phần biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông Cù Anh Tuấn đã trúng cử thành viên bổ sung Ban kiểm soát Tổng công ty VINACONEX nhiệm kỳ 2006 – 2011.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ra mắt Đại hội

Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Thành Phương - Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Hoàng Nguyên Học - Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Trịnh Hoàng Duy - Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Tô Ngọc Thành - Ủy viên Hội đồng quản trị
6. Ông Phan Minh Tuấn - Ủy viên Hội đồng quản trị
7. Ông Nguyễn Thiệu Quang - Ủy viên Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát gồm:

1. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Phạm Chí Sơn – Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Không Văn Minh – Thành viên Ban kiểm soát
4. Bà Trần Thị Lan Hương – Thành viên Ban kiểm soát
5. Ông Cù Anh Tuấn – Thành viên Ban kiểm soát

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

1. Ông Nguyễn Lê Quang thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008.



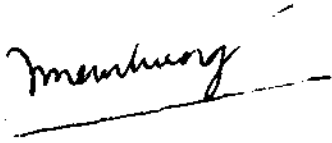
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Nguyễn Văn Tuấn phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.
5. Biên bản này được lập vào hồi 11g30 và được lập thành 10 bản và có giá trị như nhau.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

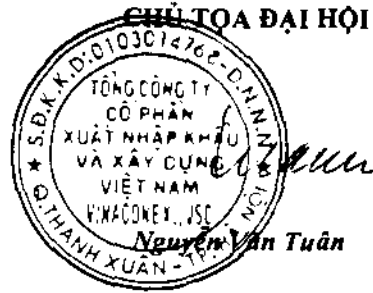
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



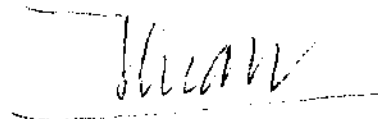
Nguyễn Lê Quang



Vũ Mạnh Hùng



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đặng Thanh Huân

Nơi nhận:

- Các cổ đông TCT;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu HC, VP.