

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ nội dung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông.

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 18 tháng 5 năm 2013, tại Văn phòng Công ty Constrexim số 8, toà nhà Constrexim8 – km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CPĐT&XL Constrexim số 8 đã khai mạc và tiến hành chương trình Đại hội để thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 của Ban điều hành Công ty, báo cáo kiểm soát của Ban Kiểm soát Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. Thành phần tham dự đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Dũng – T/M Ban tổ chức

- Báo cáo kết quả kiểm tra thực địa biểu dự Đại hội:

1. Cổ đông dự họp.

Số cổ đông dự họp : 27 cổ đông, đại diện cho 1.432.083 CP chiếm 77,04 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty.

Địa điểm, thời gian và số lượng cổ đông trên đáp ứng điều kiện quy định của Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và điều lệ Công ty để Đại hội được tiến hành.

2. Khách mời gồm có:

- Ông Lý Văn Khả - Phó bí thư Đảng uỷ - Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Việt Nam (Constrexim Holdings)
- Ông Nguyễn Hữu Quân - Đại diện CN SGDI – NH TMCPĐT&PT Việt Nam

II. Nội dung đại hội:

1. Đại hội đã nghe Ông Vũ Ngọc Chính – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

Đại hội đề cử và Biểu quyết Đoàn chủ tịch, đoàn thực ký gồm:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|-------------------|--|
| - Ông Vũ Đức Tiến | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Lý Văn Khả | - Đại diện vốn TCT Constrexim holdings |
| - Ông Ngô Bá Mẫn | - Ủy viên HĐQT Công ty |

*** Chủ tịch đoàn chỉ định ban thanh lý Đại hội gồm:**

- | | |
|----------------------|---|
| - Ông Lý Văn Th- ơng | - Kế toán tr- ởng Công ty - Tr- ởng ban |
|----------------------|---|

2. Đại hội đã nghe Ông Ngô Bá Mẫn – Ủy viên HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, kế hoạch nhiệm vụ năm 2013. Một số vấn đề giải trình tr- ớc Đại hội .

Đại hội biểu quyết và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, nhiệm vụ 2013 với kết quả biểu quyết nh- sau:

- Đồng ý: 27 cổ đông nắm giữ 1.432.083 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ đông, chiếm 0% số cổ phần tham gia dự họp.
- Ý kiến khác : 0 cổ đông, chiếm 0% số cổ phần tham gia dự họp.

3. Đại hội đã nghe ông Vũ Duy Hậu – Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 , kế hoạch SXKD năm 2013.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến vào Bản báo cáo tổng kết của Ban Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011, nhiệm vụ SXKD 2012 của Ban điều hành Công ty với kết quả biểu quyết nh- sau:

- Đồng ý: 27 cổ đông nắm giữ 1.432.083 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ đông, chiếm 0% số cổ phần tham gia dự họp.
- Ý kiến khác : 0 cổ đông, chiếm 0% số cổ phần tham gia dự họp.

4. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đ- ợc kiểm toán bởi Công ty TNHH t- vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) và ph- ơng án phân phối lợi nhuận 2012, kết quả biểu quyết nh- sau:

- Đồng ý: 27 cổ đông nắm giữ 1.432.083 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ đông, chiếm 0% số cổ phần tham gia dự họp.
- Ý kiến khác : 0 cổ đông, chiếm 0% số cổ phần tham gia dự họp.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013:

Công ty TNHH t- vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA) đã cung cấp cho Công ty Constrexim 8 các giấy tờ pháp lý nh- : Giấy ĐKKD, văn bản của UBCKNN chấp thuận AVA là một trong số DN kiểm toán đ- ợc kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết trên TTCK chính thức.

Đại hội biểu quyết nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012 là Công ty TNHH t- vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

6. Đại hội đã nghe ông Đinh Long - Tr-ởng ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát Công ty đối với các hoạt động trong năm 2012 của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả:

- Đồng ý: 27 cổ đông nắm giữ 1.432.083 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ đông, chiếm 0% số cổ phần tham gia dự họp.
- Ý kiến khác : 0 cổ đông, chiếm 0% số cổ phần tham gia dự họp.

7. Đại hội thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2012, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2013, thông qua mức th-ởng Ban điều hành Công ty năm 2012. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua với kết quả:

- Đồng ý: 27 cổ đông nắm giữ 1.432.083 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ đông, chiếm 0% số cổ phần tham gia dự họp.
- Ý kiến khác : 0 cổ đông, chiếm 0% số cổ phần tham gia dự họp.

8. Đại hội đã lắng nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo đại hội của các đại biểu cấp trên

9. Th- ký đại hội thông qua biên bản, dự thảo nghị quyết của đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với kết quả.

- Đồng ý: 27 cổ đông nắm giữ 1.432.083 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp
- Không đồng ý: 0 cổ đông, chiếm 0% số cổ phần tham gia dự họp.
- Ý kiến khác : 0 cổ đông, chiếm 0% số cổ phần tham gia dự họp.

Các vấn đề đã đ-ợc quyết định tại Đại hội đồng cổ đông sẽ đ-ợc lập thành Nghị quyết của Đại hội và có giá trị pháp lý cao nhất, có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông. Nghị quyết này sẽ đ-ợc thông báo tới tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông và các cơ quan có liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông th-ởng niên của Công ty CP ĐT&XL Constrexim số 8 kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2013

T/M BAN TH- KÝ ĐẠI HỘI
Tr-ởng ban

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

Lý Văn Th-ơng

Vũ đức Tiến