BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

Số: 01/2013/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 20213

VŨ QUÝ HÀ

Digitally signed by VŨ QUÝ HÀ
DN: c=VN, st=Hà Nội, l=Đống Đa, o=TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM, ou=Ban Giám Đốc, title=Tổng Giám Đốc, cn=VŨ QUÝ HÀ, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:012381706
Date: 2013.04.26 10:54:03 +07'00'

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 (VINACONEX)

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 7 ngày 17/4/2012

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 25/4/2013, tại Hội trường 2104, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX (sau đâu gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

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 tham dự Đại hội là 11.792 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 441.710.673 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 29/3/2013).

Đại hội đã nghe ông **Phạm Chí Sơn** – Giám đốc Ban Đối ngoại pháp chế Tổng công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 93 người, đại diện cho 354.491.157 cổ phần, tương đương với 80,25% vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần 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 Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX, Đại hội 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.

1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

- Đại điện Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; đại diện Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam; đại diện Công ty chứng khoán Kim Long; đại diện Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); đại diện Tập đoàn Viễn thông quân đội (VIETTEL); đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông; đại diện các phòng ban của Tổng công ty; đại diện các đơn vị, các công ty con trực thuộc Tổng công ty.

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, bao gồm:*

2.1.1 Đoàn Chủ tịch:

- Ông **Nguyễn Thành Phương**	- Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Chủ tọa Đại hội
- Ông **Vũ Quý Hà**	- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông **Hoàng Nguyên Học**	- Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông **Đinh Việt Tùng**	- Thành viên Hội đồng quản trị, Phó TGĐ - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông **Nguyễn Thiều Quang**	- Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2.2 *Ban Thư ký:*

- Ông **Nguyễn Quốc Huy** – Trưởng Tiểu ban Thư ký tổng hợp - Trưởng Ban thư ký
- Ông **Vũ Mạnh Hùng** – Phó Trưởng 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 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết đạt **100%.**

3. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Phạm Chí Sơn** – Giám đốc Ban Đối ngoại pháp chế, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỉ lệ biểu quyết thông qua đạt **100%.**

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

1. **Ông Vũ Quý Hà** – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:

   - Báo cáo số 0918/2013/VC-TCKH ngày 18/4/2013 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng công ty.

   - Tóm tắt Báo cáo tài chính của Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. **Ông Hoàng Nguyên Học** - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0920/2013/TTr-TCKH ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Tổng công ty

3. **Ông Nguyễn Thiều Quang** – Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0923/2013/TTr- HĐQT ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

4. **Ông Nguyễn Thành Phương,** Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 0922/2013/BC-HĐQT ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

5. **Ông Đặng Thanh Huấn** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội:

   - Báo cáo số 0898/2013/BKS ngày 17/4/2013 của Ban kiểm soát Tổng công ty về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2012 của Tổng công ty.

   - Tờ trình số 0901/2013/TTr-BKS ngày 17/4/2013 của Ban Kiểm soát Tổng công ty về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty.

6. **Ông Đinh Việt Tùng** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0919/2013/TTr-PC ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc đề nghị phê duyệt Điều lệ sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

7. **Ông Vũ Quý Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước đại hội Tờ trình số 0923A/2013/TTr- HĐQT ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án kiện toàn cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty theo quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

8. **Ông Vũ Quý Hà,** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0921/2013/TTr- HĐQT ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc đề nghị phê duyệt phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần xi măng Cẩm Phả.

9. **Ông Đinh Việt Tùng** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 0943/2013/TTr-PC ngày 22/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc đề nghị thông qua Đề án tái cấu trúc vốn để tham gia chương trình "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị Công ty" của ADB

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong bộ tài liệu Đại hội đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty)

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

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Nguyễn Thành Phương – 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. Chủ tọa Đại hội đã đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến, tuy nhiên không có cổ đông nào tham gia phát biểu ý kiến.

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

Ông Nguyễn Thành Phương – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết, bao gồm các ông có tên sau:

- Ông Phạm Hồng Quân – Phó Trưởng phòng Xây dựng - Ban Xây dựng Tổng công ty – Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
- Ông Phan Như Hải – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
- Ông Lê Ngọc Hùng – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
- Ông Dương Văn Long – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
- Ông Trần Văn Chính – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
- Ông Bùi Hồng Tài – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
- Ông Mai Quốc Việt – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
- Ông Cao Văn Quyết – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
- Ông Lưu Quốc Khánh – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, thành viên
- Ông Hoàng Việt – chuyên viên Ban Xây dựng Tổng công ty, 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 **Nguyễn Thành Phương** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết về các vấn đề được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội, hình thức biểu quyết thông qua việc bỏ Phiếu biểu quyết (được Ban Tổ chức Đại hội gửi kèm tài liệu Đại hội).

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc Đại hội là 93 người, đại diện cho 354.491.157 cổ phần.

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết là 389.690.458 cổ phần
- Số phiếu phát ra: 125 phiếu
- Số phiếu thu về: 125 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 125 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội đối với từng vấn đề như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng công ty theo nội dung Báo cáo số 0918/2013/VC-TCKH ngày 18/4/2013 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- ***Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty (Công ty mẹ)***

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Công ty Mẹ			
		Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % so TH 2011
1	**Tổng doanh thu**	**6.897,2**	**5.112,9**	**74,1%**	**78,7%**
1.1	*Xây lắp*	*4.830,7*	*3.690,8*	*76,4%*	*118,0%*
1.2	*Kinh doanh bất động sản*	*1.027,8*	*655,1*	*63,7%*	*33,6%*
1.3	*Hoạt động đầu tư vốn vào các đơn vị*	*162,0*	*138,1*	*85,3%*	*73,9%*
1.4	*Hoạt động tài chính*	*212,9*	*473,9*	*222,6%*	*52,8%*
1.5	*Hoạt động tái cấu trúc*	*598,9*	*78,6*	*13,1%*	*52,2%*
1.6	*Hoạt động kinh doanh khác (giáo dục, dịch vụ)*	*65,0*	*76,4*	*117,6%*	*113,6%*
2	**Lợi nhuận trước thuế**	**72,7**	**-619,9**	**-853,2%**	**-180,4%**
3	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**		**-646,3**		**-325,3%**

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

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Tỷ lệ % so thực hiện 2011
1. Doanh thu thuần	12.665,4	86,3%
2. Lợi nhuận trước thuế	193,7	39,9%

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN	80,4	45,2%
4. Thu nhập sau thuế của Tổng Công ty	87,4	85,6%

- ***Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng công ty:***

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	
		Doanh thu	Lợi nhuận
	TỔNG CỘNG:	**5.401,1**	**477,6**
1	Hoạt động xây lắp	4.557,0	100,9
2	Hoạt động kinh doanh bất động sản	407,1	177,5
3	Hoạt động đầu tư vốn vào các công ty	134,6	188,6
4	Hoạt động tài chính	136,3	-
5	Hoạt động tái cấu trúc	92,6	92,6
6	Hoạt động kinh doanh khác (giáo dục, dịch vụ)	73,6	15,8
7	Các khoản chi phí tại văn phòng Tổng Công ty		(97,8)
	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 389.690.458 cổ phần, chiếm 100,00% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0,00% tổng số cổ phần tham dự 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 Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Tổng công ty 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 389.688.335 cổ phần, chiếm gần 100,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 2.123 cổ phần, chiếm gần 0,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tạiĐại 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 Đại hội.

3. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số 0920/2013/TTr-TCKH ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, cụ thể như sau:**

- Lợi nhuận (LN) chưa phân phối 2011 chuyển sang (1): 485.048.210.305 đồng
- LN chưa phân phối năm 2011 tăng thêm theo Kiểm toán Nhà nước (2): 67.581.776.420 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 (3): - 646.287.228.610 đồng
- Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách (4): 670.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối cuối năm (=1+2+3-4): - 94.327.241.885 đồng

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 389.688.741 cổ phần, chiếm gần 100,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 1.717 cổ phần, chiếm gần 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 thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2012 và kế hoạch năm 2013 theo nội dung Tờ trình số 0923/2013/TTr-PTNL ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, cụ thể:**

- Kết quả thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2012 là 1.175.000.000 đồng (giảm 235.000.000 đồng so với kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt).
- Tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 là 1.410.000.000 đồng (bằng mức thù lao kế hoạch năm 2012)

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 354.789.318 cổ phần, chiếm 91,04% tổng số cổ phần tham dự 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 34.901.140 cổ phần, chiếm 8,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. **Thông qua Báo cáo số 0922/2013/BC-HĐQT ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013**

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 389.688.741 cổ phần, chiếm gần 100,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 1.717 cổ phần, chiếm gần 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% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. **Thông qua Báo cáo số 0898/2013/BKS ngày 17/4/2013 của Ban kiểm soát Tổng công ty về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2012 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 389.688.335 cổ phần, chiếm gần 100,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 2.123 cổ phần, chiếm gần 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 phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số 0901/2013/TTr-BKS ngày 17/4/2013 của Ban Kiểm soát Tổng công ty, cụ thể như sau:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết năm 2013, thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 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 389.688.335 cổ phần, chiếm gần 100,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 2.123 cổ phần, chiếm gần 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 Điều lệ sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo nội dung Tờ trình số 0919/2013/TTr-PC ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty 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 với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 354.798.076 cổ phần, chiếm 91,05% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 1.717 cổ phần, chiếm gần 0,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 34.890.665 cổ phần, chiếm 8,95% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. **Thông qua phương án kiện toàn cơ cấu và số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty (nhiệm kỳ 2012-2016) theo nội dung Tờ trình số 0923A/2013/TTr-HĐQT ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, cụ thể như sau: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giữ nguyên cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty như hiện nay và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tiếp tục tìm kiếm các ứng viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý doanh nghiệp, có trình độ chuyên môn, uy tín và hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định vào thời điểm phù hợp.**

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 354.797.670 cổ phần, chiếm 91,05% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 34.892.788 cổ phần, chiếm 8,95% 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 phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả (XMCP) theo nội dung Tờ trình số 0921/2013/TTr-HĐQT ngày 18/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, với các nội dung sau:**

- Chuyển nhượng tối thiểu 70% vốn điều lệ của XMCP thuộc sở hữu của VINACONEX cho đối tác trong nước hoặc nước ngoài có quan tâm.
- Giá bán cổ phần cho đối tác không thấp hơn giá trị cổ phiếu được xác định theo vốn chủ sở hữu của XMCP tại thời điểm hoàn tất giao dịch do một đơn vị kiểm toán độc lập xác định.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và phê duyệt tất cả các giải pháp cần thiết để hoàn tất giao dịch tái cấu trúc XMCP

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 354.446.076 cổ phần, chiếm 90,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 351.717 cổ phần, chiếm 0,09% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 34.892.665 cổ phần, chiếm 8,95% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11. **Thông qua Đề án tái cấu trúc vốn để tham gia Chương trình "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị Công ty" của ADB theo nội dung Tờ trình số 0943/2013/TTr-PC ngày 22/4/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.**

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 354.449.793 cổ phần, chiếm 90,96% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 350.000 cổ phần, chiếm 0,09% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **có ý kiến khác** là 34.890.665 cổ phần, chiếm 8,95% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN THỨ NĂM - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ trung thực theo nội dung Đại hội. Ban Thư ký đã đọc toàn văn biên bản trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

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 2013 của Tổng công ty.

3. Biên bản này gồm 10 trang, được lập hồi 11h35 phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị như nhau, được Chủ tọa Đại hội, Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty và Thư ký Đại hội ký xác nhận.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 0100105616 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Thanh Phương

THƯ KÝ ĐẠI HỘI		TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Quốc Huy	Vũ Mạnh Hùng	Đặng Thanh Huấn

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo)
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo)
- Các cổ đông TCT;
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS;
- Ban Đối ngoại pháp chế (để công bố t/t)
- Văn phòng (đăng tin trên website của TCT)
- Lưu VP, TKTH