

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 8 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 07/5/2010;

Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 – Văn phòng 6, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thời gian họp: Khai mạc vào hồi 8 giờ 30 ngày 12 tháng 6 năm 2014

Địa điểm họp: Hội trường – Tầng 1 – Tòa nhà Vinaconex 34 tầng – Đường Hoàng Đạo Thúy – Trung Hoà – Nhân Chính – Hà Nội.

A. THÀNH VIÊN DỰ HỌP:

+) Số cổ đông, đại diện cổ đông tham gia dự họp: **18** người, nắm giữ và đại diện **5.757.349** cổ phần phổ thông.

+) Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham gia dự họp: **5.757.349** phiếu.

+) Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **8.399.889** (*Tám triệu, ba trăm chín mươi chín ngàn, tám trăm tám mươi chín*) cổ phần.

Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết do các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp nắm giữ và đại diện/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **68,54%**.

Với tỷ lệ này, theo quy định tại Điều 102 Luật Doanh nghiệp năm 2005, Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được đảm bảo.

- Đoàn Chủ tịch đại hội:

- Ông Đỗ Công Hiền.

- Ông Đặng Văn Hiếu.

- Ông Đặng Minh Huệ.

- Ông Nguyễn Quốc Sơn.

- Thư ký đại hội:

- Ông Vũ Thanh Bình.

- Bà Trần Thị Hương Lan

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

❖ Đại hội đồng cổ đông họp để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
4. Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013.
6. Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát
7. Tờ trình của Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I/Ông Nguyễn Quốc Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty tuyên bố khai mạc đại hội .

- Công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.

II/Dặng Văn Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế; Chương trình làm việc của đại hội và trình bày.

1/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | KH năm 2013 | TH năm 2013 | % so với KH |
|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Giá trị sản lượng | Tr. đồng | 70.000 | 83.509 | 119,30 |
| Tổng doanh thu | Tr. đồng | 100.000 | 195.535 | 195,535 |
| Lợi nhuận trước thuế | Tr. đồng | - 20.600 | -19.779 | 96,01 |
| Lợi nhuận sau thuế | Tr. đồng | - 20.600 | -19.779 | 96,01 |
| Cổ tức | % | 0 | 0 | |

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

| Các chỉ tiêu chính | Đơn vị | TH năm 2013 | KH năm 2014 | % so với 2013 |
|---------------------|---------|-------------|-------------|---------------|
| Giá trị sản lượng | Tr.đồng | 83.509 | 280.000 | 335,29 |
| Tổng doanh thu | Tr.đồng | 195.535 | 250.000 | 127,85 |
| Lợi nhuận gộp | Tr.đồng | 515 | 12.500 | 2427,18 |
| Chi phí tài chính | Tr.đồng | 18.456 | 15.705 | 100 |
| C.phí Q.lý D.nghiệp | Tr.đồng | 5.123 | 5.200 | 100 |

| | | | | |
|----------------------|---------|---------|--------|-------|
| Lợi nhuận trước thuế | Tr.đồng | -19.779 | -8.405 | 42.49 |
| Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | -19.779 | -8.405 | 42.49 |
| Cổ tức | % | 0 | 0 | |

- Ông **Đỗ Công Hiến** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình bày **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013.**

- Ông **Dặng Thanh Huân** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013 và Tờ trình đại hội cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán: AASC, HSK Việt Nam, An Phú.** Trong đó Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT; Ban điều hành:

- Kiểm kê hàng tồn kho, đối chiếu công nợ phải thu phải trả để làm cơ sở giảm số dư trên báo cáo tài chính.

- Tích cực làm việc với Ngân hàng để xin miễn giảm lãi vay cho Công ty

- Đề nghị HĐQT xây dựng chiến lược và có giải pháp để Công ty hoạt động bình thường.

- Ông: **Dặng Minh Huệ:** - Trình Đại hội **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; Phương án thù lao cho HĐQT và BKS.**

III/ Đại hội tiến hành thảo luận:

❖ Ý kiến của các cổ đông phát biểu đều nhất trí với các báo cáo của Ban điều hành; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát trình tại đại hội. Một số cổ đông có ý kiến:

- Cổ đông **Đỗ Văn Mạnh** nắm giữ 1.900 cổ phần đề nghị HĐQT; Ban điều hành cần có kế hoạch cụ thể làm việc với Ngân hàng để đàm phán xin miễn giảm lãi cho Công ty.

- Cổ đông **Lê Văn Tám** nắm giữ 21.200 cổ phần có ý kiến đề nghị Ban điều hành trả lời:

- Các Đội trưởng; Chủ nhiệm công trình hiện còn tạm ứng của Công ty nhưng chưa tiến hành đối chiếu bao nhiêu tiền?

- Nếu bán hết tài sản của Công ty đi thì có đủ trả nợ hay không?

- Phương án khôi phục SXKD của công ty có tính khả thi hay không?

+ Ông **Dặng Văn Hiếu** – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông. Đối với ý kiến của cổ đông Lê Văn Tám, Tổng giám đốc Công ty trả lời:

- Hiện nay các Đội trưởng; Chủ nhiệm công trình còn tạm ứng của Công ty (Bao gồm cả tạm ứng bằng tiền mặt và chuyển khoản cho các nhà cung cấp) nhưng chưa tiến hành đối chiếu số tiền là 156,1 tỷ đồng. Công ty đang yêu cầu và phối hợp với cơ quan công an để yêu cầu các cá nhân về Công ty để làm rõ

- Căn cứ sổ sách kế toán của Công ty nếu đem bán hết tài sản của Công ty vẫn đủ để trả nợ.

- Phương án khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn toàn có thể thực hiện được nếu Ngân hàng thực hiện miễn giảm lãi vay cho Công ty và sự hỗ trợ công ăn việc làm của Tổng công ty VINACONEX.

IV ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG :

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán,

- Đại hội đồng cổ đông không đồng ý thông qua Báo cáo tài chính của Công ty.

00287

NG 7

V XÂY

3/11

TN - 1

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp: **5.757.349** phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu tán thành: **3.207.349** phiếu, chiếm **55,71 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: **2.550.000** phiếu, chiếm **44,29 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, chiếm **00 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013:

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành làm rõ và xử lý các tồn tại mà kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2013, đồng thời nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát trong Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng thường niên năm 2014.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: chiếm **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: **00** phiếu, chiếm **00 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: chiếm **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: **00** phiếu, chiếm **00 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, chiếm **00 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

4. Báo cáo đánh giá của HĐQT, Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: chiếm **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: **00** phiếu, chiếm **00 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, chiếm **00 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2013.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: chiếm **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: **00** phiếu, chiếm **00 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ

đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, chiếm **00** % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

6. Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: chiếm **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, chiếm 00 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, chiếm **00 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

7. Tờ trình của Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: chiếm **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Số phiếu không tán thành: **00** phiếu, chiếm **00** % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: **00** phiếu, chiếm **00 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.

8. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung sau và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất tiếp theo.

- Vấn đề chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Các hợp đồng, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp và có hiệu lực thi hành ngay.

- Nghị quyết này gồm : 02 (hai) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 vào hồi 12 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2014./.

V.Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội:

- Ông Vũ Thanh Bình, đại diện Ban Thư ký đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết đại hội. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đã biểu quyết nhất trí **100%** thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội.

- Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h ngày 12 tháng 6 năm 2014. Tất cả các cổ đông Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung và chữ ký trong Biên bản này.

Thư ký đại hội

1. Vũ Thanh Bình

813

TM/Đoàn Chủ tịch đại hội

L. Đỗ Công Hiến - Chủ tọa Đại hội



2. Trần Thị Hương Lan



2. Đặng Văn Hiếu - Thành viên ĐCT



3. Đặng Minh Huệ - Thành viên ĐCT



4. Nguyễn Quốc Sơn - Thành viên ĐCT

