

Số: 275.../2014/BB/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2014.

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9
Trụ sở chính: Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex-9 Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 3554 0606 **Số fax:** (84.4) 3554 0615
Giấy ĐKKD số: 0101051096 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 27/5/2011.
Thời gian tổ chức: Từ 07h30' đến 11h30' ngày 20 tháng 3 năm 2014
Địa điểm tổ chức: Phòng 507, Tầng 5, Toà nhà Vinaconex-9, Đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Tam Công - Ủy viên Ban kiểm soát

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Hải Lâm - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, xác nhận tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 8 giờ 15 phút như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) cổ phiếu, tương đương 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) quyền biểu quyết. (Sau khi loại trừ 304.800 cổ phiếu quỹ không có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)
- 1.2 Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ 1.070 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (15/01/2014), đại diện cho 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3 Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là: 55 cổ đông, đại diện cho 9.479.030 phiếu biểu quyết, tương đương với 81,05 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Mai Tùng Sơn hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

Tuyên bố lý do, khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;

1

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.

2.1 Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội

Đoàn chủ tịch:

- Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
- Ông Hoàng Hợp Thương - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Tam Công - Trưởng ban thư ký
- Ông Phạm Ngọc Hùng - Thành viên

Ban kiểm phiếu :

- Ông Nguyễn Tiến Nam - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hải Lâm - Thành viên
- Bà Lê Thu Phương - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử của Đại hội.

2.2 Thông qua Chương trình họp, nội dung bổ sung vào chương trình làm việc của Đại hội theo kiến nghị của cổ đông Tổng công ty Vinaconex.

- Ông Phạm Văn Hải - Đại diện Đoàn chủ tịch – thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, báo cáo xin ý kiến đại hội thông qua nội dung bổ sung thêm vào Chương trình làm việc của đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty theo kiến nghị của cổ đông Tổng công ty Vinaconex nội dung: Bầu thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2010-2015.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 % đồng ý thông qua nội dung Chương trình họp của Đại hội.

2.3 Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty.

- Ông Nguyễn Hải Lâm - được Đoàn chủ tịch chỉ định báo cáo trước Đại hội Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của ĐHĐCĐ năm 2014 (Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội).

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 % đồng ý thông qua nội dung Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội.

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

1. Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội báo cáo bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty.

2. Ông Nguyễn Hải Lâm - Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Phòng Tổ chức Lao Động được Đoàn chủ tịch chỉ định trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014.
- 3. Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:**
 - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
- 4. Ông Nguyễn Tiến Nam - Kế Toán trưởng Công ty được Đoàn chủ tịch chỉ định trình bày trước đại hội nội dung:**
 - Tóm tắt một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 của Công ty;
 - Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 của Công ty.
- 5. Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội nội dung:**
 - Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2013, phương án thực hiện năm 2014;
 - Thông qua nhân sự đã được bổ sung để kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2010-2015 từ tháng 6/2013, cụ thể:
 - + Họ và tên: **Nguyễn Hải Lâm**
 - + Sinh ngày: 30/12/1980
 - + Quê quán: Ninh Giang - Hoa Lư - Ninh Bình
 - + CMTND số: 012906182 cấp ngày 17/8/2006 tại Hà Nội
 - + Nghề nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân Hành chính
 - + Đơn vị hiện đang công tác: Phòng Tổ chức Lao động - Công ty cổ phần Xây dựng số 9.
- 6. Ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước đại hội các nội dung liên quan đến công tác bầu thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015.**
 - Báo cáo xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 của ông Hoàng Hợp Thương vì tập trung vào công tác chuyên môn được giao tại Tổng công ty Vinaconex
 - Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia bầu thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo việc đề cử nhân sự để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông lớn Tổng công ty Vinaconex đối với ông:
 - + **Ông Dương Văn Mậu**
 - + Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1978
 - + Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng
 - + Quê quán: Yên Đòng, Ý Yên, Nam Định
 - + Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vinaconex
 - Xin biểu quyết danh sách nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị;
 - Giới thiệu nhân sự ban kiểm phiếu bầu cử và xin biểu quyết của Đại hội gồm các ông:
 - + Ông Nguyễn Tiến Nam – Trưởng ban

+ Ông Nguyễn Hải Lâm – Thành viên

+ Bà Lê Thu Phương – Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 % đồng ý thông qua các nội dung: Chấp thuận việc từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua danh sách nhân sự để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua danh sách thành viên Ban bầu cử của Đại hội.

7. Ông Nguyễn Hải Lâm - Thành viên Ban bầu cử hướng dẫn đại hội thể lệ bầu cử, giới thiệu hòm phiếu của Đại hội, phát phiếu bầu và thu phiếu bầu để kiểm phiếu.

III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Các ý kiến kiến nghị của cổ đông:

+ Công ty đã thực hiện đạt kế hoạch năm 2013 và đề nghị làm rõ về lĩnh vực đem lại doanh thu và lợi nhuận cho từng lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng để có cơ sở lựa chọn việc có lợi nhuận cao.

+ Vấn đề khai thác tối đa thế mạnh cốt pha của Công ty đặc biệt là cốt pha trượt.

+ Kế hoạch tài chính đặt ra mục tiêu giảm vay dư nợ từ 300 tỷ xuống 150 tỷ, đề nghị làm rõ giải pháp.

- Giải thích làm rõ các vấn đề của Đoàn chủ tịch:

+ Công ty tập trung chính vào 3 lĩnh vực: Xây lắp, kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng. Lợi nhuận chủ yếu năm 2013 từ hoạt động Xây lắp do doanh thu Xây lắp tăng, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm.

+ Công ty chào thầu và đấu thầu nhiều dự án Xây lắp trong năm 2013. Trước khi vào dự án, Công ty đều kiểm tra nguồn vốn của Chủ đầu tư và các dự án Công ty ký hợp đồng đều có nguồn vốn đảm bảo. Công ty cũng đã có nhiều giải pháp để thu hồi từ Chủ đầu tư.

+ Chỉ tiêu về lợi nhuận Công ty mẹ đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận hợp nhất (bao gồm Công ty Vinaconex 9.1) không đạt.

+ Kinh doanh cho thuê nhà mang lại lợi nhuận cao, lợi nhuận từ xây lắp cao do Công ty có đầu tư hệ thống thiết bị thi công nhà cao tầng rất hiệu quả, lợi nhuận từ kinh doanh bất động sản không cao do thị trường bất động sản hiện nay.

+ Giải pháp năm 2014 đã đặt ra các chỉ tiêu trong đó thể hiện tăng thu hồi dòng tiền từ kinh doanh bất động sản tồn kho và thu hồi công nợ xây lắp.

- Các cổ đông đồng ý thống nhất với các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến đề nghị Đoàn chủ tịch giải trình, làm rõ.

IV. PHẦN THỨ TƯ – BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2010-2015

Ông Nguyễn Tiến Nam thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu bầu thay đổi thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015, theo đó với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.055.474 cổ phiếu, chiếm 95,51 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Đại hội cổ đông nhất trí bầu thay đổi thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2010-2015, ứng viên trúng cử:

+ Ông Dương Văn Mậu

+ Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1978

+ Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng

+ Quê quán: Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định

- + Chức vụ hiện nay: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Vinaconex
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua kết quả bầu cử
- Ông Dương Văn Mậu ra mắt trước đại hội

V. PHẦN THỨ NĂM – PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG LỚN

- Ông Dương Văn Mậu - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinaconex đại diện cổ đông lớn Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam Vinaconex phát biểu trước Đại hội.

VI. PHẦN THỨ SÁU - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 của Công ty
(Báo cáo tài chính được đính kèm Biên bản này).

- Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 đã được đăng tải chi tiết trên website của CTCP Xây dựng số 9 (www.vinaconex-9.com; www.vinaconex-9.com.vn) và được trình bày tại tờ trình số 250/2014/TTr/VC9-HĐQT ngày 18/3/2014 của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch đề ra (VC9)	Kết quả đạt được (VC9)	Kết quả đạt được (Hợp nhất)
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	786,230	813,978	826,249
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	758,034	845.213	860,345
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	22,251	18,675	14,765
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	Tỷ đồng	15,227	14,041	10,13
5	Cổ tức	%	10%	10%	

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.481.122 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản).

1. Chỉ tiêu Công ty Mẹ:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tăng trưởng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	813,978	769,136	-6%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	845,213	739,915	-12%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,675	19,409	4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,041	15,442	10%
5	Khấu hao tài sản cố định	Tỷ đồng	30,487	29,539	-3%
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	42,200	70,920	68%
7	Tổng số tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ khác (báo gồm thu bằng tiền và bù trừ công nợ)	Tỷ đồng	694,756	817,374	17,65%
8	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	Tỷ đồng	545,834	387,656	-28,98%
9	Nợ phải thu cuối kỳ	Tỷ đồng	451,402	307,076	- 31,97%
10	Dư vay tín dụng cuối kỳ	Tỷ đồng	340,363	150	-55,93%
11	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	0%

2. Chỉ tiêu Hợp nhất (Bao gồm Công ty Vinaconex 9.1):

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tăng trưởng
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	826,249	830,310	0%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	860,345	784,739	-9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,765	18,292	24%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,130	14,325	41%
5	Khấu hao tài sản cố định	Tỷ đồng	31,289	30,275	-3%
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	46,829	85,960	84%
7	Tổng số tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ khác (báo gồm thu bằng tiền và bù trừ công nợ)	Tỷ đồng	730,756	862,374	18,01%

8	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	Tỷ đồng	654,697	429,929	-34,33%
9	Nợ phải thu cuối kỳ	Tỷ đồng	449,132	337,401	- 24,88%
10	Dư vay tín dụng cuối kỳ	Tỷ đồng	342,344	152	-55,6%

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân tương ứng đối với phần cổ tức nêu trên, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.481.122 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản).

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.481.122 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.481.122 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

- Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây thực hiện

kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty cổ phần Xây dựng số 9–Vinaconex:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.481.122 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

– Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Công ty như sau:

1. Tổng doanh thu thực hiện (Công ty mẹ):	845.212.502.033	đồng
2. Tổng lợi nhuận trước thuế (Công ty mẹ):	18.675.200.795	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế BC tài chính Công ty mẹ:	14.040.481.760	đồng
4. Lợi nhuận sau thuế BC tài chính Hợp nhất:	10.130.015.731	đồng
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất	18.421.424.877	đồng
<i>Chi tiết phương án phân phối lợi nhuận như sau:</i>		
+ Trả cổ tức 2013 bằng tiền mặt: 11.695.200 CP (tỷ lệ 10%):	11.695.200.000	đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) LNST C.ty mẹ:	702.024.088	đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (5%) LNST C.ty mẹ:	702.024.088	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (6,7%) LNST C.ty mẹ:	941.233.584	đồng
Tổng cộng lợi nhuận đã phân phối	14.040.481.760	đồng

Ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2013 theo đúng quy định pháp luật

– ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.481.122 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2013, phương án thực hiện năm 2014

- Đại hội thống nhất kết quả chi trả năm 2013 và mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2014 như sau:

1. Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013: 154.000.000 đồng, cụ thể

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	94.000.000	Ông Thăng gián đoạn 01 tháng
2	Trưởng BKS	1	2.000.000	12	24.000.000	
3	Ủy viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000	

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014 là: 192.000.000 đồng, chi tiết cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000	
3	Trưởng BKS	1	2.000.000	12	24.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000	

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.481.122 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 8: Thông qua nhân sự đã được bổ sung để kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2010-2015 từ tháng 6/2013

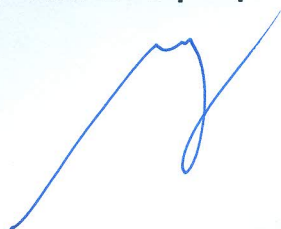
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua việc kiện toàn nhân sự đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm từ ngày 06/6/2013 theo Nghị quyết số 459/2013/NQ/VC9-HĐQT, cụ thể

- + Họ và tên: **Nguyễn Hải Lâm**
 - + Sinh ngày: 30/12/1980
 - + Quê quán: Ninh Giang - Hoa Lư - Ninh Bình
 - + CMTND số: 012906182 cấp ngày 17/8/2006 tại Hà Nội
 - + Nghề nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh, cử nhân hành chính
 - + Đơn vị hiện đang công tác: Phòng Tổ chức Lao động - Công ty cổ phần Xây dựng số 9.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.481.122 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Tam Công - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút, ngày 20/3/2014.
Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tam Công

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Văn Hải