

Hà nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO.**
- Địa chỉ : Lô E9 Phạm Hùng - P.Trung Hòa -Q. Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại : (84.4) - 37 848 204 Fax : (84.4) - 37 848 202
- Đăng ký kinh doanh : số **0103001651** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2002; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 23/05/2008.
- Thời gian : 8h30' đến 11h45' ngày 07 tháng 4 năm 2014.
- Địa điểm họp : Hội trường tầng 5 - Công ty Cổ phần VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Vũ Quý Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký Đại Hội : Ông Phạm Thắng

I. PHẦN THỨ NHẤT : THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

8h30', Ông Lê Văn Tăng đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 công bố kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu:

1. Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.585** Cổ đông (Danh sách chốt Cổ đông có quyền dự họp theo Thông báo số **V013/2014-VMC/VSC-ĐK** ngày 06/02/2014 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (ngày chốt **21/01/2014**), đại diện cho **6.500.000** (sáu triệu năm trăm nghìn) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Tham dự Đại hội có **61** Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cho **6.084.644** cổ phần có quyền biểu quyết chiếm **93,6%** tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

3. Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): **61** Cổ đông đại diện cho **6.084.644** cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Luật định.

4. Ông Lê Văn Tăng tuyên bố lý do Đại hội.

3.1 Đại hội thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết Đại hội (100% số Phiếu tham dự tán thành).

+ Đoàn Chủ tịch :

- Ông Vũ Quý Hà Chủ tịch HĐQT Công ty, TGD TCT VINACONEX
- Ông Trần Tuấn Anh Ủy viên HĐQT, TGD Công ty.
- Ông Trần Việt Thắng Ủy viên HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Quốc Hòa Ủy viên HĐQT.
- Ông Vương Xuân Bền Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty.

+ Ban thư kí:

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| - Ông Phạm Thắng | Trưởng Ban thư ký tổng hợp. |
| - Bà Lê Hải Vân | Chuyên viên Phòng QLDA. |

+ Tổ kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|-----------|
| - Ông Vũ Đức Long | Tổ trưởng |
| - Ông Nguyễn Tiến Vinh | tổ viên |
| - Ông Hoàng Văn Hùng | tổ viên |
| - Ông Ngô Thanh Hà | tổ viên |
| - Ông Nguyễn Đức Minh | tổ viên |
| - Ông Nguyễn Mạnh Hà | tổ viên |
| - Ông Nguyễn Việt Miên | tổ viên |
| - Ông Nguyễn An Thành | tổ viên |
| - Ông Ngô Anh Hoài | tổ viên |

Cô đồng giám sát bầu cử: Ông **Nguyễn Văn Quốc**

4.2 Thông qua Chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế làm việc:

Ông **Nguyễn Quốc Hòa**, Ủy viên HĐQT bổ sung thêm:

- Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban điều hành, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
- Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt nam.
- Bỏ phần đọc đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT, BKS

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% bổ sung thêm các ý kiến trên.

Nội dung Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban điều hành năm 2013, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.
- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt nam.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014.
- Phê duyệt mức thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách.
- Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.
- Phê duyệt mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2014.
- Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
- Phê duyệt đầu tư Dự án: “Công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại”.
- Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ 65 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì (2013 - 2018).
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kì (2013 - 2018).

II. PHẦN HAI: NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Tuấn Anh**, Tổng giám đốc đọc Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

2. Ông **Vũ Quý Hà**, Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban điều hành năm 2013, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

3. Ông **Trần Việt Thắng**, Ủy viên HĐQT đọc các tờ trình:

- Tờ trình Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện SXKD năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014, tỉ lệ cổ tức năm 2014.

- Tờ trình Đại hội cổ đông về Phê duyệt mức thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách; phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014; mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2014.

4. Ông **Vương Xuân Bền**, Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình của Hội đồng Quản trị về Phương án tăng vốn điều lệ từ 65 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

5. Ông **Nguyễn Quốc Hòa**, Ủy viên HĐQT đọc Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phê duyệt Dự án công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại.

6. Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang**, Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013, Tờ trình của Ban kiểm soát về danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

7. Đại hội tiến hành thảo luận:

7.1 Ý kiến của các Cổ đông:

** Báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:*

- Năm 2013, công tác điều hành quản lý trong Ban điều hành đã có nhiều chuyển biến. Công ty VIMECO là một trong những Công ty trong tổng công ty VINACONEX đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

- Phương hướng kế hoạch năm 2014 đã nhận được sự phản hồi trực tiếp từ Hội đồng quản trị trong quá trình gửi báo cáo cho Đại hội cổ đông.

- Có kế hoạch đầu tư thêm 1 trạm bê tông công suất lớn, xác định vị trí đặt trạm phù hợp.

- Thành lập 1 ban thu hồi nợ, đánh giá chính xác tình trạng nợ hiện nay, khả năng thu hồi nợ.

- Năm 2014 chỉ tiêu kế hoạch đặt ra là phù hợp, trong các năm từ 2014 đến 2016 là các năm tập trung các nguồn lực đặc biệt là nguồn lực tài chính vào dự án CT4 nên chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận có thể chưa cao

- Chỉ tham gia các dự án Chủ đầu tư có nguồn vốn rõ ràng để đảm bảo lợi nhuận. Nếu xảy ra lỗi hoặc không đòi được nợ phải quy rõ trách nhiệm cho Tổng giám đốc – Người trực tiếp ký hợp đồng.

** Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện KHSXKD năm 2013 và dự kiến năm 2014:*

- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị là không cần thiết bởi vì đã thông qua báo cáo của HĐQT trình bày đồng nghĩa với việc Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu này.

** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch SXKD, tỉ lệ cổ tức năm 2014, phương án Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 có thông qua việc thưởng cho Ban điều hành không? Nếu đã thông qua thì vẫn thưởng theo đúng nghị quyết.

*** Tăng vốn điều lệ**

- Đồng ý với phương án tăng vốn điều lệ.
- Đề nghị chào bán riêng lẻ, nếu không mua hết, bán ra ngoài.

*** Triển khai dự án CT4:**

- Nhất trí triển khai CT4. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ thực tế thị trường quyết định loại sản phẩm, giá bán, quyết định phương thức bán hàng, phương thức thanh toán phù hợp với quy định của luật pháp.

- Giá bán hàng phải công khai. Ưu tiên Cổ đông và CBCNV trước sau đó không mua hết thì chào bán ra ngoài.

- Dự án CT4 là dự án lớn sẽ ảnh hưởng đến Doanh thu, lợi nhuận của Công ty. Đề nghị ngoài phân ngân và cung cấp bê tông Công ty tự thực hiện, còn tất cả các hạng mục khác cần thực hiện công tác đấu thầu công khai.

7.2 Giải trình của Đoàn Chủ tịch:

*** Báo cáo Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Kế hoạch đặt ra 2014 thấp hơn 2013 vì công ty chưa tìm được Dự án nào có sản lượng lớn và dự kiến đầu năm 2014 sẽ đầu tư thêm 1 trạm bê tông có công suất lớn để tăng tính cạnh tranh trong lĩnh vực bê tông thương phẩm.

- Trong việc giao kế hoạch cho công ty ngoài chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, cổ tức, cổ đông VINACONEX còn giao thêm tổng số tiền thu về từ SXKD tăng 13%, chi phí SXKD dở dang cuối kỳ giảm 13%, nợ phải thu cuối kỳ giảm 15%, dư nợ vay tín dụng cuối kỳ tăng 12% (trong đó vay vốn lưu động cho xây lắp giảm 15%, vốn đầu tư máy móc thiết bị tăng, vay cho dự án CT4 được tính riêng).

- Ông Trần Tuấn Anh – Tổng giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty là người thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội cũng như Tổng công ty giao, sau một năm hoạt động mà không hoàn thành kế hoạch thì Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm đầu tiên trước Hội đồng quản trị và Cổ đông.

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch SXKD, tỉ lệ cổ tức năm 2014, phương án Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 có đề ra mức thưởng cho HĐQT để vượt lợi nhuận. Tuy nhiên, năm 2013 là một năm khó khăn, HĐQT, Ban điều hành nhận thấy có một số chỉ tiêu không đạt, vì vậy Ban điều hành không nhận mức thưởng mà đề xuất bổ xung vào quỹ khen thưởng chi cho toàn thể CBCNV.

*** Tăng vốn điều lệ**

- Trong điều kiện báo cáo tài chính của VIMECO có ý kiến kiểm toán ngoại trừ về chi phí cho dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu đô thị Cao Xanh – Hà Khánh D với số tiền 24,55 tỉ đồng. Do vậy công ty không đủ điều kiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, để có đủ điều kiện tăng vốn phải trình phương án phát hành riêng lẻ (phải đảm bảo nguyên tắc bán ra nhỏ hơn hoặc bằng 100 nhà đầu tư).

- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án cụ thể để chủ động cho HĐQT trong quá trình thực hiện có thể thay đổi theo nhu cầu thực tế của nhà đầu tư. Việc bán cho nhà đầu tư nào, bao nhiêu cổ phần do HĐQT quyết định tại thời điểm chào bán không phải trong Đại hội này.

*** Triển khai dự án CT4:**

- Về giá bán công khai, áp dụng qui định chào bán qua sàn. Đại hội cổ đông quyết định tỷ lệ dành ưu tiên bán cho CBCNV, cổ đông, các cổ đông góp vốn cho hoạt động sản xuất của công ty trước.

- Các gói thầu xây dựng dự án: Ưu tiên những gói thầu công ty tự thực hiện, còn lại phải tổ chức đấu thầu công khai.

8. Phần biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần VIMECO đã tiến hành thông qua các nội dung cần biểu quyết thuộc thẩm quyền của Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội tán thành (thời điểm biểu quyết có 61 Cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 6.084.644 cổ phần dự họp) về các vấn đề sau:

8.1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014;

8.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Ban điều hành, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014,

8.3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

8.4. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt nam.

(tài liệu đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

8.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ: 8.729.502.260 đồng.

Bằng chữ : Tám tỷ, bảy trăm hai mươi chín triệu, năm trăm linh hai nghìn, hai trăm sáu mươi đồng.

Được phân phối như sau:

Đơn vị tính: Đồng			
TT	NỘI DUNG	NĂM 2013	GHI CHÚ
1	Chia cổ tức	7.800.000.000	Tỷ lệ cổ tức 12%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	929.502.260	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-	
	Tổng Cộng	8.729.502.260	

8.6. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	NỘI DUNG	Đ.VỊ	THỰC HIỆN NĂM 2013	KẾ HOẠCH NĂM 2014	TỈ LỆ %
1	2	3	4	5	6= (5/4)
1	Giá trị tổng sản lượng	Ti đồng	788,87	926,50	117,39
2	Doanh thu	Ti đồng	731,45	799,00	109,23
3	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	12,79	20,00	156,37

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỉ đồng	8,729	15,6	156,37
5	Cổ tức	%	12	15	125,00
6	Tỉ trọng tiền lương/Doanh thu	%	12	13,0	108,33

8.7: Phê duyệt mức thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)	GHI CHÚ
1	Phụ cấp HĐQT	96.000.000	
2	Phụ cấp Ban kiểm soát	36.000.000	
3	Tổng Cộng	132.000.000	

8.8. Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

- Thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc Quỹ lương của Công ty cổ phần VIMECO: hưởng theo Quỹ lương, không hưởng thù lao.

- HĐQT và thành viên HĐQT, thành viên BKS ngoài Danh sách Quỹ lương của Công ty cổ phần VIMECO được hưởng thù lao như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	

8.9: Phê duyệt mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2014

Thưởng với tỷ lệ 20% phần lợi nhuận (sau thuế) thực hiện vượt mức so với kế hoạch năm 2014 (nêu tại mục 8.3).

8.10: Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 1 trong 3 Công ty nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần VIMECO trong năm 2014.

8.11. Phê duyệt đầu tư Dự án: “Công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại” như trong tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Dự án Công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại ngày 7/4/2014

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường quyết định loại sản phẩm và giá bán; Quyết định phương thức bán hàng, phương thức thanh toán phù hợp với thị trường và các quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào thực tế triển khai dự án, quyết định tất cả các vấn đề có liên quan trong quá trình đầu tư đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

8.12. Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ 65 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng chi tiết như sau:

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành: **3.500.000 (Ba triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu.**
4. Giá chào bán: **10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu**
(Giá chào bán trên thấp hơn giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2013: 29.413 đồng/CP và giá trị thị trường trong 10 phiên giao dịch bình quân từ 24/3/2014 đến 4/4/2014: 23.020 đồng/CP).
5. Tổng giá trị chào bán theo giá bán: **35.000.000.000 (Ba mươi năm tỷ) đồng.**
6. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cổ phiếu (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp).
7. Đối tượng chào bán dự kiến:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng nhà đầu tư, đối tượng nhà đầu tư cụ thể.

Danh sách nhà đầu tư chào bán dự kiến:

Stt	Nhà đầu tư
1	Các nhà đầu tư: - Tổng công ty VINACONEX - Công ty TNHH An Quý Hưng
2	Lãnh đạo chủ chốt - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Ban tổng giám đốc - Trưởng, phó phòng ban nghiệp vụ và tương đương
3	Các nhà đầu tư khác mà HĐQT xét thấy phù hợp
	Tổng cộng (dưới 100 NĐT)

Hội đồng quản trị quyết định danh sách Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của Công ty cổ phần VIMECO. Tuy nhiên, tổng số Nhà đầu tư thực tế được mua cổ phần vẫn đảm bảo nguyên tắc trong phạm vi dưới 100 Nhà đầu tư và tổng số cổ phần của nhà đầu tư được mua không vượt quá số cổ phần được phép chào bán.

Tỷ lệ sở hữu hiện nay (theo danh sách chốt ngày 24/01/2014) của các cổ đông lớn:

- Tổng công ty VINACONEX: 51,4%
- Công ty TNHH An Quý Hưng: 24,99%

Trong trường hợp các cổ đông lớn được quyền mua thêm cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua cổ phần mà không phải xin phép và thực hiện theo quy định chào mua công khai.

8. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Quý III và quý IV năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình thực tế.

9. **Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):** Nếu những nhà đầu tư dự kiến không mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp với tổng số lượng nhà đầu tư chào bán không vượt quá 100 nhà đầu tư và số cổ phần chào bán không vượt quá tổng số cổ phần đăng ký chào bán).

10. **Hạn chế chuyển nhượng:** Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

11. **Mục đích sử dụng vốn**

Nguồn vốn huy động do tăng vốn điều lệ được sử dụng:

Vốn đối ứng đầu tư nâng cao năng lực máy móc thiết bị (kế hoạch đầu tư thiết bị năm 2014 dự kiến: 68,9 tỷ đồng).

Bổ sung Vốn Chủ sở hữu, cơ cấu lại nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn.

12. Niêm yết, lưu ký bổ sung

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, phối hợp với đơn vị Tư vấn để thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.

13. Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh Điều lệ hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

14. Thay đổi về thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS)

Do có sự thay đổi về vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận nên sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS của Công ty. Việc tăng vốn điều lệ sẽ làm giảm EPS và giá trị sổ sách của cổ phiếu.

III. PHẦN BA: BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018.

Ông Vũ Quý Hà thay mặt đoàn Chủ tịch đọc Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí 100% thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội nhất trí 100% (thời điểm biểu quyết có 61 Cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 6.084.644 cổ phần dự họp) **thông qua danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018.**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị giữ nguyên là 05 người và số lượng Ban kiểm soát giữ nguyên là 03 người, Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị, 1 thành viên Ban kiểm soát.

Danh sách đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát gồm :

** Hội đồng quản trị Công ty :*

- Ông : **Nguyễn Xuân Đông**

** Ban kiểm soát Công ty :*

- Bà : **Nguyễn Thị Huế**

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu và bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát :

- Tổng số phiếu phát ra 61 phiếu

- Tổng số phiếu thu vào 61 phiếu, trong đó :

+ Số phiếu hợp lệ : 61 phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 :

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì (2013 - 2018).

Đại hội đã thống nhất bầu được 01 thành viên Hội đồng quản trị gồm :

- Ông : **Nguyễn Xuân Đông** Đạt 6.061.322 cổ phần

(Chiếm 99,62 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội)

2. Bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kì (2013 - 2018).

Đại hội đã thống nhất bầu được 01 thành viên Ban kiểm soát gồm :

- Bà : Nguyễn Thị Huế 6.060.570 cổ phần
(Chiếm 99,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội)

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 được lập vào hồi 11h 45 phút ngày 07 tháng 04 năm 2014.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Tổng công ty VINACONEX (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: TK, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

VŨ QUÝ HÀ

Thư ký


Phạm Thắng


Lê Hải Vân

