

Số: 194 /CV-CTX-KHTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

V/v: CBTT Nghị quyết kèm Biên bản

hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**- Mã chứng khoán: **CTX**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 - Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: (04) 6281.2000

Fax: (04) 3782.0176

- Người thực hiện công bố thông tin:

**Ông: Trần Anh Hải****Chức vụ: Kế toán trưởng**

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/6/2016.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2016 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\* Tài liệu đính kèm:

NQ kèm BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGĐ; BKS;
- Lưu PR-IT, VT, KH – TC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
**TRẦN ANH HẢI**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp số: 2016.1/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao năm 2015 đã chi và mức thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

A. Thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS đã chi:

1. Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng)
2. Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)

B. Mức thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS:

1. Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng). Trong đó:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng	Tổng thù lao 12 tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	1	60.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	3.000.000	4	144.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>204.000.000</b>

2. Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng). Trong đó:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng	Tổng thù lao 12 tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
2	Ủy viên Ban kiểm soát	1.000.000	2	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>60.000.000</b>

- Điều 5.** Ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động phối hợp với Ban điều hành lựa chọn một trong số những công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty.
- Điều 6.** Về việc phân phối lợi nhuận năm 2015: Không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2015 từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015.
- Điều 7.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2016. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội; Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo qui định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**PHAN MINH TUẤN**





**BIÊN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  
(CTX HOLDINGS)**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.  
Giấy chứng nhận ĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần 08 ngày 15/3/2016.  
Thời gian họp: Bắt đầu 8h30' ngày 28/06/2016.  
Địa điểm họp: Nhà khách Bộ quốc phòng, số 33A Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI****1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Lê Thanh Vân thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/06/2016 là: **553** cổ đông; đại diện: **26.353.800** cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội hợp lệ (tính đến 8 giờ 45 phút ngày 28/06/2016): **26** cổ đông; đại diện cho: **22.737.103** cổ phần; chiếm **86,28%** tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội**

Bà Lê Thanh Vân – Trưởng Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Phan Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
2. Ông Trần Khanh	Ủy viên HĐQT	Thành viên
3. Ông Lý Văn Khả	Trưởng BKS	Thành viên

### 3. Thông qua dự thảo Quy chế Đại hội

Ông Phan Minh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội thông qua dự thảo Quy chế đại hội (*dự thảo Quy chế đại hội kèm theo*).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đại hội như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **22.796.523** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành	:	<b>22.796.523</b>	Cổ phần; chiếm	<b>100%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	:	0	Cổ phần; chiếm	<b>0%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	:	0	Cổ phần; chiếm	<b>0%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

### 4. Thông qua Nghị trình đại hội

Ông Phan Minh Tuấn đọc dự kiến Nghị trình đại hội, gồm những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT;
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2015;
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Thông qua Tờ trình thù lao năm 2015 đã chi và dự kiến thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;
6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

Đại hội đã thảo luận về nội dung chương trình nghị sự nêu trên.

Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **22.796.523** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành	:	<b>22.796.523</b>	Cổ phần; chiếm	<b>100%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	:	0	Cổ phần; chiếm	<b>0%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	:	0	Cổ phần; chiếm	<b>0%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị trình đại hội nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 5. Bầu Ban kiểm phiếu đại hội

Ông Phan Minh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử danh sách Ban kiểm phiếu, gồm:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Thanh Thản | Trưởng Ban |
| 2. Ông Phùng Văn Thắng | Thành viên |
| 3. Ông Hà Anh Tài      | Thành viên |



4. Bà Lê Vũ Hồng Nhung Thành viên

Đại hội đã nhất trí và biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **22.796.523** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **22.796.523** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên.

## 6. Cử Ban thư ký đại hội

Ông Phan Minh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử Ban thư ký đại hội, gồm các Ông/Bà:

1. Ông Trần Anh Hải Trưởng Ban

2. Bà Nguyễn Thúy Diệu Thành viên

Đại hội đã nhất trí và biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **22.796.523** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **22.796.523** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký đại hội nêu trên.

## II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### 1 Báo cáo của Hội đồng quản trị

Ông Phan Minh Tuấn thay mặt HĐQT đọc toàn văn Báo cáo của HĐQT (*Báo cáo của HĐQT kèm theo*).

Đại hội đã thảo luận về báo cáo của HĐQT:

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết. Kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **22.834.473** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **21.224.473** Cổ phần; chiếm **92,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến : **1.610.000** Cổ phần; chiếm **7,05%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành 92,95% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## 2 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Ông Phan Minh Tuấn thay mặt HĐQT đề nghị Đại hội cho ý kiến về Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán (*các Báo cáo tài chính kiểm toán kèm theo*).

Sau khi thảo luận Đại hội biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **22.834.473** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **22.834.473** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

## 3 Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Lý Văn Khả - Trưởng Ban kiểm soát, đọc toàn văn Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2015 của Ban kiểm soát (*Báo cáo kèm theo*).

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **22.834.473** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **22.834.473** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

## 4 Tờ trình thù lao năm 2015 và mức thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS

Ông Phan Minh Tuấn thay mặt HĐQT đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình thù lao năm 2015 đã chi và đề xuất thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS (*Tờ trình kèm theo*):

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **22.834.473** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **22.834.473** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về thù lao năm 2015 đã chi và mức thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS.

744  
3  
CỔ PHẦN  
Y D  
NG N  
NAM  
1-1

*Handwritten signature*



## 5 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

Ông Phan Minh Tuấn thay mặt HĐQT đề nghị Đại hội có ý kiến về Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 (Tờ trình kèm theo).

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **22.834.473** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **22.834.473** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 như sau: ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động phối hợp với Ban điều hành lựa chọn một trong số những công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty.

## 6 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Ông Phan Minh Tuấn thay mặt HĐQT đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình kèm theo).

- Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **22.834.473** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **21.224.473** Cổ phần; chiếm **92,95%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến : **1.610.000** Cổ phần; chiếm **7,05%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau: Không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2015 từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015.

## 7 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ông Trần Anh Hải – Trưởng Ban thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

### 7.1. Thông qua Biên bản đại hội:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **22.834.473** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **22.834.473** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

AN  
ING  
AI  
HA



Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam.

## 7.2. Thông qua Nghị quyết đại hội:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **22.834.473** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **22.834.473** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam gồm có 06 trang, phản ánh đầy đủ các nội dung làm việc của Đại hội. Biên bản đã được đọc lại trước Đại hội để tất cả các cổ đông cùng nghe và nhất trí thông qua toàn văn, không có ý kiến nào khác hoặc bổ sung thêm. Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN ANH HẢI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**PHAN MINH TUẤN**