

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

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

Số Q7/CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Vv : Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC



1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2. Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư Phường Lê Đại Hành
Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội
3. Điện thoại : 04.2220 5889 Fax : 04.2220 6366
4. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5. Loại công bố : 24 giờ
6. Nội dung công bố thông tin :

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Gửi đính kèm :

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

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

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Thăng

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
 Các vấn đề sau đã được Đại hội cổ đông quyết nghị thông qua

ST T	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Mức đạt thông qua
		Số CP	Tỷ lệ (%)	
1	Báo cáo về công tác quản lý điều hành SXKD nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động 2017 của HĐQT	1.463.317	82,24	65%
2	Thông qua Báo cáo tài chính Công ty VCC năm 2016 đã được kiểm toán	1.465.066	82,34	65%
3	Báo cáo của ban kiểm soát hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động năm 2017	1.444.983	81,21	65%
4	Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016	1.463.317	82,24	65%
5	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016	1.461.568	82,14	65%
6	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017	1.460.416	82,08	65%
7	Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017	1.458.198	81,95	65%

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị mới trúng cử

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trần Nhật Minh	1.927.244	Trúng cử
2	Nguyễn Văn Bằng	1.653.913	Trúng cử
3	Trần Huy Ánh	1.540.966	Trúng cử
4	Nguyễn Huy Khanh	1.441.811	Trúng cử
5	Phạm Thị Thăng	1.302.185	Trúng cử

Danh sách ban kiểm soát mới trúng cử

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Thị Hải Đường	2.151.187	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Khánh Giang	1.359.833	Trúng cử
3	Dương Thế Lập	1.049.354	Trúng cử

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban kiểm soát
- Công bố trên Website của công ty
- UBCK Nhà nước
- Lưu Công ty.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN KHẮC BẰNG

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

-----***-----

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Vào hồi 08 giờ 15, ngày 27 tháng 04 năm 2017 tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đã được khai mạc.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông thường niên có sự tham dự của 201 cổ đông (tại thời điểm khai mạc), số người tham dự theo ủy quyền là 87 người đại diện cho quyền sở hữu 1.779.356 cổ phần bằng 98,85% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam còn có:

Đại diện Tổng Công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam:

Ông: Nguyễn Huy Khanh

Chức vụ: Phó tổng giám đốc

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Ngô Thanh Thủy - Ban tổ chức đại hội

- Ông Ngô Thanh Thủy giới thiệu đoàn chủ tịch đại hội gồm:
 - + Ông Nguyễn Khắc Bằng – Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa đại hội.
 - + Ông Trần Huy Ánh - Ủy viên HĐQT
 - + Ông Vũ Minh Sơn - Ủy viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch như trên (bằng hình thức giơ tay): Kết quả: 201/201 người đồng ý (đạt 100%)

2. Chủ tọa đại hội giới thiệu thư ký đại hội gồm:

- Ông Mai Đoàn - cố đông
- Ông Nguyễn Hữu Hưng - cố đông (trợ giúp thư ký)

Đại hội đã biểu quyết đạt 100% thông qua thành phần Thư ký đại hội như trên (bằng hình thức giơ tay)

3. Chủ tọa đại hội thông qua chương trình Đại hội,

Các nội dung đại hội bao gồm:

- Báo cáo về công tác quản lý điều hành nhiệm kì 2012-2017 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016.
- Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017.
- Tờ trình về việc:

- + Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính 2016
- + Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016
- + Dự kiến các chỉ tiêu SXKD, phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính 2017.
- + Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết đạt 100% thông qua chương trình và quy chế đại hội (bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết).

4. Ông Phùng Tiến Trung – Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng đại biểu chính thức có quyền biểu quyết trong đại hội là 201 người, đại diện cho quyền sở hữu 1.779.356 CP (có biên bản kèm theo).

Theo điều lệ Công ty, tại mục 1, điều 28; như vậy hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành đại hội.

5. Ông Lê Văn Sơn – Thông qua quy chế đại hội và quy chế bỏ phiếu tại đại hội.

- Thông qua quy chế làm việc của đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết đạt 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội đại hội như trên (bằng hình thức giơ tay)

6. Ông Nguyễn Khắc Bằng- Chủ tịch HĐQT báo cáo nhiệm kì 2012-2017 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT.

7. Ông Trần Huy Ánh - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

8. Bà Phạm Thị Thăng – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016.

9. Bà Nguyễn Hải Đường- Đại diện Ban kiểm soát báo cáo nhiệm kì 2012-2017 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT.

10. Ông Vũ Minh Sơn đọc Tờ trình:

+ Kết quả hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2016; Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2017.

+ Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017

+ Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016, dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017.

11. Ông Nguyễn Khắc Bằng – Chủ tọa: Xin ý kiến đại hội về việc nhóm cổ đông đề nghị rút bà Nguyễn Thanh Vân khỏi danh sách đề cử ban kiểm soát và bổ sung ông Dương Thế Lập vào danh sách ứng cử Ban kiểm soát. Đại hội đã biểu quyết đạt 100% đồng ý (*bằng hình thức giơ tay*).

12. Chủ tọa đại hội giới thiệu ban kiểm phiếu gồm: 14 đ/c

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Ông Lê Văn Sơn | - Cổ đông - Trưởng Ban |
| - Bà Võ Thụy Oanh | - Cổ đông - Ủy viên |
| - Bà Ngô Thị Nga | - Cổ đông - Ủy viên |
| - Bà Liễu Thị Bích Liên | - Cổ đông - Ủy viên |
| - Bà Vũ Thị Hải Yến | - Cổ đông - Ủy viên |
| - Bà Vũ Thị Lệ Cẩm | - Cổ đông - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Minh Đạo | - Cổ đông - Ủy viên |
| - Bà Phan Thị Hoài Thu | - Cổ đông - Ủy viên |
| - Ông Ngô Hoàng Thắng | - Cổ đông - Ủy viên |
| - Ông Lê Việt Dũng | - Cổ đông - Ủy viên |
| - Bà Bùi Nga Hương | - Cổ đông - Ủy viên |
| - Bà Bạch Thanh Nga | - Cổ đông - Ủy viên |
| - Bà Chu Thị Sen | - Cổ đông - Ủy viên |
| - Bà Phan Thị Thảo Huyền | - Cổ đông - Ủy viên |

Đại hội đã biểu quyết 200/201 người đồng ý (trong đó có 1 người không đồng ý), đạt 99,5% thông qua thành phần ban kiểm phiếu (*bằng hình thức giơ tay*),

13. Ban kiểm tra tư cách đại biểu thông báo kết quả kiểm tra danh sách đề cử thành viên HĐQT; Ban KS

Do quá trình phát phiếu bị thất lạc phiếu mã số 0022 nên Ban tổ chức thông báo thay thế phiếu 0022 sang màu xanh và phiếu mang mã số 0022 đã phát hành ban đầu không còn giá trị.

Tại thời điểm trước khi bỏ phiếu có 201 cổ đông tham dự đại diện cho quyền sở hữu 1.779.356 cổ phần bằng 98,85% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết 201/201 người đồng ý, đạt 100% thông qua danh sách bầu cử (*bằng hình thức giơ tay*).

14. Tổ chức bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và bỏ phiếu quyết nghị các nội dung đại hội:

- Ông Lê Văn Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu Hướng dẫn bầu cử và thông qua danh sách đề cử;

Các nội dung Đại hội quyết nghị như sau:

- Báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng hoạt động năm 2017;
- Kết quả kinh doanh, Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính 2016;
- Thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký HĐQT năm 2016;
- Dự kiến các chỉ tiêu SXKD, phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính 2017;
- Dự kiến mức thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký HĐQT năm 2017;

15. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

16. Đại hội thảo luận:

- Ông Dương Thế Lập:
 - + Phải quan tâm, giữ VCC phát triển và tồn tại
 - + Chưa nói đến lộ trình thoái vốn nhà nước tại VCC trong các báo cáo.
 - + Vốn đầu tư 3 tỷ vào PCIC không có lãi và cổ tức, trong báo cáo chưa đề cập đến.
 - + Dự án Vĩnh Tuy chậm triển khai, lãng phí
 - + Ban kiểm soát còn nặng về mặt chuyên môn tài chính kế toán;
 - + Cần điều chỉnh các quy chế khoán, quy chế tài chính, khuyến khích phát triển thế hệ trẻ.
- Ông Nguyễn Văn Bằng:
 - + Đề nghị HĐQT và TGD điều chỉnh tăng cổ tức năm 2016 cho phù hợp với tăng trưởng;
 - + Phát triển VCC trên nền tảng cán bộ VCC và tạo điều kiện cho thế hệ trẻ;
 - + Công tác cán bộ cần phải có quy trình cụ thể.
- Ý kiến của Bà Thư:
 - + Báo cáo tài chính và các báo cáo tại đại hội chưa làm rõ được các câu hỏi về việc phân bổ doanh thu của năm.
 - + Đề nghị làm sớm các vấn đề pháp lý của trụ sở công ty tại số 10 Hoa Lư
 - + Đề nghị xúc tiến đầu tư sớm dự án Vĩnh Tuy.
- Ông Vũ Minh Sơn:
 - + Về nội dung thoái vốn nhà nước theo lộ trình đến năm 2018 đề nghị không đưa vào báo cáo mà đưa vào biên bản đại hội dựa theo lộ trình của Tổng công ty. Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ được mua cổ phiếu khi thoái vốn, gắn quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cá nhân
 - + Vốn góp tại PCIC sau khi sáp nhập vào PVE, đến nay quy đổi còn 1,7 tỷ.
- Bà Phạm Thị Thăng làm rõ các nội dung về tài chính và hoạt động đầu tư trong năm như vốn đầu tư vào PCIC nay chuyển sang PVE, dự án Vĩnh Tuy... Việc thoái vốn nhà nước nên tạo điều kiện cho cán bộ trẻ được tham gia.

17. Ông Lê Văn Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Số cử đồng tham dự và ủy quyền tham dự: 201 người
- Tổng số phiếu phát ra 201 phiếu, đại diện cho 1.779.356 cổ phần bằng 98,85% số cổ phần có quyền biểu quyết. (1.800.000 cổ phần)

17.1. Kết quả kiểm phiếu thông qua các Q.Đ.Đ. nghị

- Tổng số phiếu thu về: 197 phiếu, đại diện 1.777.223 cổ phần bằng 98,73% số cổ phần có quyền biểu quyết. (1.800.000 cổ phần)

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Mức đạt thông qua (%)
		Số CP	Tỷ lệ (%)	
1	Báo cáo về công tác quản lý điều hành và nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT;	1.463.317	82,24	65
2	Thông qua Báo cáo tài chính Công ty VCC năm 2016 đã được kiểm toán	1.465.066	82,34	65
3	Báo cáo của ban kiểm soát hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động năm 2017	1.444.983	81,21	65
4	Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016	1.463.317	82,24	65
5	Chỉ thù lao HĐQT, BKS năm 2016	1.461.568	82,14	65
6	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017	1.460.415	82,08	65
7	Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017	1.458.198	81,95	65

17.2. Kết quả kiểm phiếu bầu hội đồng quản trị như sau:

Số phiếu hợp lệ: 197 tờ phiếu tương đương: 8.866.115 phiếu;

Số phiếu không hợp lệ: 0

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Trần Nhật Minh	1.927.244	Trúng cử
2	Nguyễn Văn Bằng	1.653.913	Trúng cử
3	Trần Huy Ánh	1.540.226	Trúng cử
4	Nguyễn Huy Khanh	1.441.511	Trúng cử
5	Phạm Thị Thăng	1.302.105	Trúng cử
6	Phùng Tiến Trung	744.090	Không trúng cử
7	Nguyễn Văn Thắng	275.946	Không trúng cử

17.3. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát:

Số phiếu hợp lệ: 195 tờ phiếu tương đương 5.226.261 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 02 tờ phiếu bầu tương ứng 105.408 phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Thị Hải Đường	2.151.187	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Khánh Giang	1.359.833	Trúng cử
3	Dương Thế Lập	1.049.354	Trúng cử
4	Trần Minh Giám	474.861	Không trúng cử

18. Chủ tọa đại hội thông qua bằng tổng hợp các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

- Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát.
- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo của Kế toán trưởng và các Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính năm 2016 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, mức thù lao HĐQT, BKS năm 2017, dự kiến mức thù lao Chủ tịch HĐQT, thư ký HĐQT

Đại hội đã biểu quyết đạt 100% thông qua (*bằng hình thức giơ tay*).

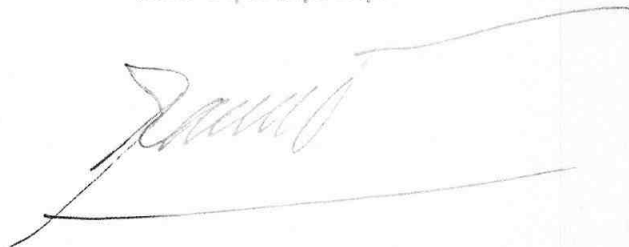
19. Thư kí đại hội thông qua đại hội Biên bản Đại hội.

Thư kí đã đọc công khai biên bản tại đại hội và đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản đại hội với 100% số cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý. Đại hội ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản này được lập và thông qua vào hồi 17 giờ 00' ngày 27/04/2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

