

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP**  
**NHIỆM KỲ 2017 - 2022**



Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp năm 2006 đã sửa đổi bổ sung một số điều và được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2013;

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tổ chức ngày 15 tháng 4 năm 2017 về các vấn đề cần được thông qua Đại hội đồng cổ đông;

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đúng các quy định của Pháp luật với trách nhiệm cao các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Đại hội đã nhất trí thông qua.

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

**Điều 1** : Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung các loại báo cáo cụ thể như sau :

**1). Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty:**

**a). Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Doanh thu thuần : 220.117.077.187 VNĐ.
- Lợi nhuận trước thuế : 7.824.463.955 VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế : 6.529.272.879 VNĐ
- Tổng tài sản( Tổng nguồn vốn): 153.864.081.799 VNĐ

**b). Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

- Giá trị HĐKT : 314,15 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần : 220,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7,80 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 12%.

**2). Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:**

- a). Lợi nhuận sau thuế : **6.529.272.879 VNĐ.**
- b). Phân phối lợi nhuận sau thuế:
- Quỹ phát triển sản xuất (30,45%) : **1.987.881.957 VNĐ.**
  - Quỹ khen thưởng phúc lợi (15,0%) : **979.390.932 VNĐ.**
  - Thưởng Ban điều hành (3,83%) : **250.000.000 VNĐ.**
  - Chi trả cổ tức (49,62% = 12 % x 2.700.000 CP) : **3.240.000.000 VNĐ**
  - Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát không trực tiếp tham gia SXKD (1,10%): **72.000.000 VNĐ.**

**3). Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
Tổng số các thành viên HĐQT và BKS	8 người	8 người	8 người
Thù lao HĐQT và BKS - Trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia trực tiếp SXKD	0,5%/DT	654.000.000đ 72.000.000đ	0,5%/DT
Bình quân thu nhập 1 người/tháng		6.812.500đ	
Tỉ lệ thù lao / doanh thu thuần	0,5%	0,3%	0,5%

**4). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:**

Ban kiểm soát Công ty đồng ý với các số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.634.500** Cổ phần, đạt tỷ lệ: **99,95%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2016.

**Điều 2** : Phê duyệt nội dung trình của Hội đồng quản trị về chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.633.900** Cổ phần, đạt tỷ lệ: **99,93%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã nhất trí thông qua nội dung trình của Hội đồng quản trị về chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

**Điều 3** : Phê duyệt nội dung trình của Hội đồng quản trị về chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.625.100** Cổ phần, đạt tỷ lệ: **99,59%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã nhất trí thông qua về chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016

**Điều 4**: Phê duyệt nội dung trình của Hội đồng quản trị về xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.635.600** Cổ phần, đạt tỷ lệ: **99,99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã nhất trí thông qua nội dung trình của Hội đồng quản trị về xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

**Điều 5**: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.634.500** Cổ phần đạt tỷ lệ: **99,95%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 6**: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và hoạt động thực tế.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.626.300** Cổ phần đạt tỷ lệ: **99,64%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7**: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ III (2017 – 2022) cụ thể như sau:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ/ Tổng số Cổ phần	Số Cổ phần tương đương
01	Đặng Nguyên Ân	117,25%	3.090.400 CP
02	Nguyễn Minh Hồng	82,13 %	2.164.830 CP
03	Phạm Khánh Toàn	108,11 %	2.849.520 CP
04	Nguyễn Thị Tố Trinh	96,15%	2.534.200 CP
05	Nguyễn Văn Vinh	96,24 %	2.536.650 CP

**Điều 8**: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ III (2017 – 2022) cụ thể như sau:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ/ Tổng số Cổ phần	Số Cổ phần tương đương
01	Nguyễn Thị Kim Dung	110,31 %	2.907.500 CP
02	Cù Trọng Phúc	68,13%	1.795.700 CP
03	Vũ Văn Tuấn	121,04%	3.190.400 CP

**Điều 9:** Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đạt: **2.633.900** cổ phần chiếm tỷ lệ: **99,93%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



PHẠM KHÁNH TOÀN





**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP  
NHIỆM KỲ 2017 - 2022**

**I/- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :**

- 1/- Thời gian: Đại hội bắt đầu lúc 8h30 ngày 15 tháng 04 năm 2017.
- 2/- Địa điểm: Hội trường Công ty Số 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp.HCM.

**II/- THÀNH PHẦN THAM DỰ, CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ :**

1/- Thành phần tham dự Đại hội:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
- Cùng với sự tham gia của: **56** cổ đông, đại diện cho **2.635.800** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **97,62%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được tiến hành một cách hợp lệ và hợp pháp theo đúng quy trình, thể thức tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2/- Chủ tọa và Thư ký đoàn:

- Chủ tọa đoàn gồm có: Ông Phạm Khánh Toàn – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cùng hai thành viên là Ông: Thân Hồng Linh và Ông Đặng Nguyên Ân.
- Thư ký đoàn gồm có : Ông Đặng Tấn Đạt và Bà Nguyễn Thị Loan.

**III/- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đúng qui định của Pháp luật và với trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với các nội dung sau:

1/- Thông qua bầu Đoàn chủ tọa và Đoàn thư ký Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay: **56/56** Cổ đông đạt tỷ lệ: **100%** về việc thông qua bầu Đoàn chủ tọa Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay: **56/56** Cổ đông đạt tỷ lệ: **100%** về việc thông qua bầu Ban thư ký Đại hội đồng Cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022.

2/- Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022):

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay: **56/56** Cổ đông đạt tỷ lệ: **100%** về việc thông qua Quy chế làm việc tại đại hội và Quy chế bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

3/- Thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay: **56/56** Cổ đông đạt tỷ lệ: **100%** về việc thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022.

4/- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay: **56/56** Cổ đông đạt tỷ lệ: **100%** về việc thông qua danh sách Ban kiểm phiếu do chủ tọa đại hội đề xuất gồm các đồng chí có tên sau:

- Ông Hồ Hoàng Đức Thịnh Trưởng ban
- Bà Võ Thị Ánh Nguyệt Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Minh Hải Ủy viên
- Ông Nguyễn Ngọc Huy Ủy viên
- Bà Lê Thị Thúy Nga Ủy viên

5/- Đại hội đồng cổ đông đã nghe các báo cáo và tờ trình sau :

+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017.

+ Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017) và định hướng, kế hoạch nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

+ Báo cáo của kiểm toán độc lập năm 2016.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016.

+ Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022 thông qua.

- Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016.

- Nội dung 2: Thông qua nội dung trình của HĐQT về chi thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Nội dung 3: Thông qua nội dung trình của HĐQT về Cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Nội dung 4: Thông qua nội dung trình của HĐQT về xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Nội dung 5: Thông qua nội dung trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017.

- Nội dung 6: Thông qua nội dung trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Nội dung 8: Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

6/- Diễn biến và các ý kiến phát biểu thảo luận tại đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022:



\* Ông **Hoàng Đức Thanh**: Tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo mà đoàn chủ tọa vừa trình bày tại Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên tôi có một vấn đề mà tôi đã từng nói ở các kỳ Đại hội trước nhưng chưa được điều chỉnh đó là Đại hội lên quyết định chỉ chia cổ tức 10% còn lại 2% để chăm lo cho Người lao động Công ty, bởi vì sản phẩm của Công ty chính là chất xám của Người lao động, chúng ta chăm lo tốt cho người lao động sẽ làm tăng sản lượng và doanh thu.

\* Ông **Nguyễn Minh Hồng**: Tôi hoàn toàn nhất trí với các báo cáo và tờ trình mà đoàn chủ tọa vừa trình bày tại Đại hội đồng cổ đông. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

7/- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay: **56/56** Cổ đông đạt tỷ lệ: **100%** về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ III (2017 – 2022) gồm các Ông/Bà sau:

\* **Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022)**

Số TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác
01	Đặng Nguyên Ân	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc - Nagecco
02	Nguyễn Minh Hồng	Phó Tổng Giám đốc - Nagecco
03	Phạm Khánh Toàn	Thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT - Nagecco
04	Nguyễn Thị Tố Trinh	Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc - VNCC
05	Nguyễn Văn Vinh	Phó Tổng Giám đốc thường trực - Nagecco

\* **Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022)**

Số TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác
01	Nguyễn Thị Kim Dung	Trưởng BKS Chuyên gia tài chính - Nagecco
02	Cù Trọng Phúc	Phó Giám đốc – Trung tâm Kiến trúc 1- Nagecco
03	Vũ Văn Tuấn	Thành viên BKS – Giám đốc HCNS - Nagecco

#### IV/- PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

**Nội dung 1** : : Thông qua nội dung trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo đánh giá của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2016.

Với sự đồng ý của: **2.634.500** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **99,95%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, Đại hội đã thông qua được tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo đánh giá của HĐQT và BKS Công ty về hoạt động năm 2016.

**Nội dung 2** Thông qua nội dung trình của HĐQT về chi thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Với sự đồng ý của: **2.633.900** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **99,93%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, Đại hội đã thông qua được tờ trình của HĐQT về chi thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

039  
G TY  
HÀN  
XÂY D  
G H  
PHỐ C

**Nội dung 3: Thông qua nội dung trình của HĐQT về chi cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016.**

Với sự đồng ý của: 2.625.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,59% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, Đại hội đã thông qua được tờ trình của HĐQT về chi cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016.

**Nội dung 4: Thông qua nội dung trình của HĐQT về xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

Với sự đồng ý của: 2.635.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, Đại hội đã thông qua được tờ trình của HĐQT về xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

**Nội dung 5: Thông qua nội dung trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017.**

Với sự đồng ý của: 2.634.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, Đại hội đã thông qua được tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017.

**Nội dung 6: Thông qua nội dung trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Với sự đồng ý của: 2.626.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 99,64% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, Đại hội đã thông qua được tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh.

**IV/- THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT & BKS CÔNG TY**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua kết quả bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ III (2017 – 2022) cụ thể như sau:

**\* Danh sách trúng cử bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022)**

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ/ Tổng số Cổ phần	Số Cổ phần tương đương
01	Đặng Nguyên Ân	117,25%	3.090.400 CP
02	Nguyễn Minh Hồng	82,13 %	2.164.830 CP
03	Phạm Khánh Toàn	108,11 %	2.849.520 CP
04	Nguyễn Thị Tố Trinh	96,15%	2.534.200 CP
05	Nguyễn Văn Vinh	96,24 %	2.536.650 CP

**\* Danh sách trúng cử bầu làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022)**

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ/ Tổng số Cổ phần	Số Cổ phần tương đương
01	Nguyễn Thị Kim Dung	110,31 %	2.907.500 CP
02	Cù Trọng Phúc	68,13%	1.795.700 CP
03	Vũ Văn Tuấn	121,04%	3.190.400 CP



## V/- BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌP HĐQT VÀ BKS CÔNG TY PHIÊN ĐẦU TIÊN:

1. Kết quả họp Hội đồng quản trị phiên đầu tiên nhiệm kỳ III (2017 – 2022) như sau:

+ Ông: **Đặng Nguyên Ân** người trúng cử thành viên HĐQT với số phiếu cao nhất đã triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và bầu chọn bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

+ Kết quả bầu chủ tịch HĐQT Ông: **Phạm Khánh Toàn** đã được bầu lại làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022) với số phiếu tán thành 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

+ Kết quả bầu chọn Tổng Giám đốc Ông: **Đặng Nguyên Ân** đã được hội đồng quản trị thống nhất bầu chọn bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022) với số phiếu tán thành 5/5 đạt tỷ lệ 100%.

2. Kết quả họp Ban Kiểm soát phiên đầu tiên nhiệm kỳ III (2017 – 2022) như sau:

+ Ông: **Vũ Văn Tuấn** người trúng cử thành viên BKS với số phiếu cao nhất đã triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát để bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

+ Kết quả bầu trưởng BKS Bà: **Nguyễn Thị Kim Dung** đã được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022) với số phiếu tán thành 3/3 đạt tỷ lệ 100%.

## VI/- PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Với sự đồng ý của: **2.635.600** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **99,99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, Đại hội đã thông qua được nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Biên bản Đại hội Cổ đông được lập xong trước khi kết thúc đại hội lúc: 11 giờ 45 cùng ngày và đã đọc lại cho Đại hội nghe không ai có ý kiến gì khác.

T/M. ĐOÀN THƯ KÝ



ĐẶNG TẤN ĐẠT

T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA



PHẠM KHÁNH TOÀN

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG**  
**HỢP NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)**



Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2017, Chúng tôi – Ban kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017 – 2022) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp gồm các thành viên sau :

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Ông: <b>Hồ Hoàng Đức Thịnh</b>  | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Ông: <b>Nguyễn Ngọc Huy</b>     | Chức vụ: Ủy viên    |
| 3. Bà : <b>Lê Thị Thúy Nga</b>     | Chức vụ: Ủy viên    |
| 4. Bà : <b>Nguyễn Thị Minh Hải</b> | Chức vụ: Ủy viên    |
| 5. Bà : <b>Võ Thị Ánh Nguyệt</b>   | Chức vụ: Ủy viên    |

Tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp với kết quả như sau :

<b>I. Tổng số phiếu phát ra :</b>	56	Phiếu tương đương :	<b>7.907.400</b>	cổ phần.
Tổng số phiếu thu vào:	55	Phiếu tương đương :	<b>7.906.800</b>	cổ phần.
Tổng số phiếu hợp lệ :	55	Phiếu tương đương :	<b>7.906.800</b>	cổ phần.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	Phiếu tương đương :	<b>0</b>	cổ phần.
Tổng số phiếu trắng:	0	phiếu tương đương :	<b>0</b>	cổ phần.

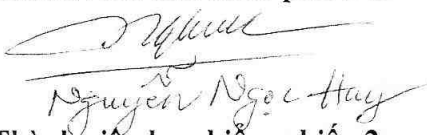
**II. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau :**

- Ông: **Nguyễn Thị Kim Dung** đạt phiếu, tương đương: **2.914.700** cổ phần, chiếm: **110,58%** tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội, đạt: **107,95%** Vốn điều lệ
- Bà: **Cù Trọng Phúc** đạt phiếu, tương đương: **1.795.700** cổ phần, chiếm: **68,13%** tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội, đạt: **66,51%** Vốn điều lệ
- Ông: **Vũ Văn Tuấn** đạt phiếu, tương đương: **3.196.400** cổ phần, chiếm: **121,27%** tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội, đạt: **118,39%** Vốn điều lệ

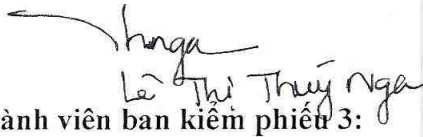
Theo quy chế bầu cử, các Ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

1. Bà : **Nguyễn Thị Kim Dung**
2. Ông : **Cù Trọng Phúc**
3. Ông : **Vũ Văn Tuấn**

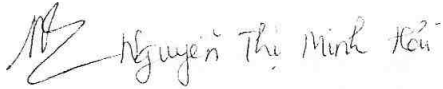
**Thành viên ban kiểm phiếu 1:**

  
Nguyễn Ngọc Hay

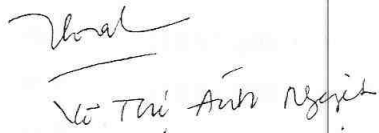
**Thành viên ban kiểm phiếu 2:**

  
Lê Thị Thuý Nga

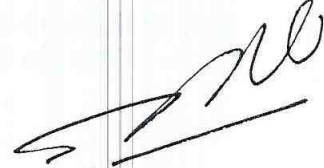
**Thành viên ban kiểm phiếu 3:**

  
Nguyễn Thị Minh Hải

**Thành viên ban kiểm phiếu 4:**

  
Vũ Thị Ánh Nguyệt

**T/M. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Hồ Hoàng Đức Thịnh**



## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TƯ VẤN XD TỔNG HỢP NHIỆM KỲ III (2017 – 2022)

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2017, Chúng tôi – Ban kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp gồm các thành viên sau :

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Ông: <b>Hồ Hoàng Đức Thịnh</b>  | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Ông: <b>Nguyễn Ngọc Huy</b>     | Chức vụ: Ủy viên    |
| 3. Bà : <b>Lê Thị Thúy Nga</b>     | Chức vụ: Ủy viên    |
| 4. Bà : <b>Nguyễn Thị Minh Hải</b> | Chức vụ: Ủy viên    |
| 5. Bà : <b>Võ Thị Ánh Nguyệt</b>   | Chức vụ: Ủy viên    |

Tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp với kết quả như sau :

<b>I. Tổng số phiếu phát ra</b> :	56	Phiếu tương đương :	<b>13.179.000</b>	cổ phần.
Tổng số phiếu thu vào:	55	Phiếu tương đương :	<b>13.178.000</b>	cổ phần.
Tổng số phiếu hợp lệ :	54	Phiếu tương đương :	<b>13.177.000</b>	cổ phần.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	Phiếu tương đương :	<b>0</b>	cổ phần.
Tổng số phiếu trắng:	1	phiếu tương đương :	<b>1.000</b>	cổ phần.

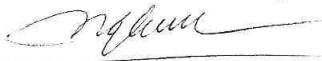
#### II. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau :

- Ông: **ĐẶNG NGUYỄN AN** đạt phiếu, tương đương: **3.090.400** cổ phần, chiếm: **117,25%** tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội, đạt: **114,46%** Vốn điều lệ
- Ông: **NGUYỄN MINH HỒNG** đạt phiếu, tương đương: **2.164.830** cổ phần, chiếm: **82,13%** tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội, đạt: **80,18%** Vốn điều lệ
- Ông: **PHẠM KHÁNH TOÀN** đạt phiếu, tương đương: **2.849.520** cổ phần, chiếm: **108,11%** tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội, đạt: **105,54 %** Vốn điều lệ
- Bà: **NGUYỄN THỊ TÓ TRINH** đạt phiếu, tương đương: **2.534.200** cổ phần, chiếm: **96,15%** tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội, đạt: **93,86%** Vốn điều lệ
- Ông: **NGUYỄN VĂN VINH** đạt phiếu, tương đương: **2.536.650** cổ phần, chiếm: **96,24%** tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội, đạt: **93,95%** Vốn điều lệ

Theo quy chế bầu cử, các Ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

1. Ông : **Đặng Nguyễn Ân**
2. Ông : **Nguyễn Minh Hồng**
3. Ông : **Phạm Khánh Toàn**
4. Bà : **Nguyễn Thị Tố Trinh**
5. Ông : **Nguyễn Văn Vinh**

Thành viên ban kiểm phiếu 1:



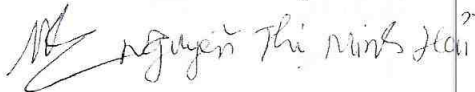
*Nguyễn Ngọc Huệ*

Thành viên ban kiểm phiếu 2:



*Lê Thị Thủy Nga*

Thành viên ban kiểm phiếu 3:



*Nguyễn Thị Minh Hải*

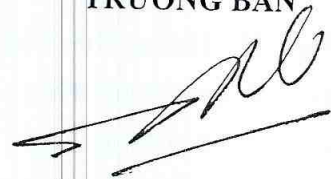
Thành viên ban kiểm phiếu 4:



*Võ Thị Anh Nguyệt*

T/M. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Hồ Hoàng Đức Thịnh



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84)(8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84)(8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU Thông qua các Quyết định tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 - 2022

+ Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP**  
+ Địa chỉ : 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số: 0300403987 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh - Cấp ngày 04 tháng 01 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 29 tháng 9 năm 2014.

Hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2017, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại địa chỉ 29Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022 biểu quyết thông qua gồm các thành viên sau:

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Ông: <b>Hồ Hoàng Đức Thịnh</b>  | Chức vụ: Trưởng ban |
| 2. Bà : <b>Võ Thị Ánh Nguyệt</b>   | Chức vụ: Ủy viên    |
| 3. Bà : <b>Nguyễn Thị Minh Hải</b> | Chức vụ: Ủy viên    |
| 4. Ông: <b>Nguyễn Ngọc Huy</b>     | Chức vụ: Ủy viên    |
| 5. Bà : <b>Lê Thị Thúy Nga</b>     | Chức vụ: Ủy viên    |

Ban kiểm phiếu cùng chủ tọa đại hội tiến hành cho đại hội biểu quyết bằng hình thức thu phiếu biểu quyết để thông qua nội dung: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III ( 2017 – 2022) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty; Cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016; Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Tờ trình về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017, Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh; Thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP.

**Kết quả Cổ đông đăng ký đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:**

1. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết :...**56**....Cổ đông.
2. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết :...**2.635.800**....Cổ phần.
3. Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết/VĐL :...**97,62**....%.



Căn cứ vào điểm a, khoản 1, điều 23, chương V Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty thì các Quyết định ở Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay được thông qua khi đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận tức: **2.635.800**... Cổ phần x 65% tương đương **1.713.270**... Cổ phần.

## I. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua nội dung trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2016.

	Cổ phần	Tỷ lệ%/Số CP tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ
Đồng ý	2.634.500	99,950	97,570
Không đồng ý	0	0,000	0,000
Không ý kiến	1.100	0,040	0,040

2. Thông qua nội dung trình của HĐQT về chi thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

	Cổ phần	Tỷ lệ%/Số CP tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ
Đồng ý	2.633.900	99,930	97,550
Không đồng ý	0	0,000	0,000
Không ý kiến	1.700	0,060	0,060

3. Thông qua nội dung trình của HĐQT về Cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016.

	Cổ phần	Tỷ lệ%/Số CP tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ
Đồng ý	2.625.100	99,590	97,230
Không đồng ý	7.700	0,290	0,290
Không ý kiến	2.800	0,110	0,100

4. Thông qua nội dung trình của HĐQT về xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

	Cổ phần	Tỷ lệ%/Số CP tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ
Đồng ý	2.635.600	99,990	97,610
Không đồng ý	0	0,000	0,000
Không ý kiến	0	0,000	0,000

5. Thông qua nội dung trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017.

	Cổ phần	Tỷ lệ%/Số CP tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ
Đồng ý	2.634.500	99,950	97,570
Không đồng ý	0	0,000	0,000
Không ý kiến	1.100	0,040	0,040

6. Thông qua nội dung trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh.

	Cổ phần	Tỷ lệ%/Số CP tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ
Đồng ý	2.626.300	99,640	97,270
Không đồng ý	6.500	0,250	0,240
Không ý kiến	2.800	0,110	0,100

7. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

	Cổ phần	Tỷ lệ%/Số CP tham gia biểu quyết	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ
Đồng ý	2.635.600	99,990	97,610
Không đồng ý	0	0,000	0,000
Không ý kiến	0	0,000	0,000

## II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2017 – 2022 ĐÃ THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên để thông qua các nội dung trong Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp:

**Nội dung 1:** Thông qua nội dung trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo đánh giá của HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2016.

+ Tỷ lệ thông qua đạt:... 99,950...% và trở thành biên bản Đại hội đồng cổ đông.

**Nội dung 2** Thông qua nội dung trình của HĐQT về chi thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

+ Tỷ lệ thông qua đạt:... 99,930....% và trở thành biên bản Đại hội đồng cổ đông.

**Nội dung 3:** Thông qua nội dung trình của HĐQT về chi cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016.

+ Tỷ lệ thông qua đạt:... 99,590....% và trở thành biên bản Đại hội đồng cổ đông.





**Nội dung 4:** Thông qua nội dung trình của HĐQT về xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Tỷ lệ thông qua đạt:... 99,990....% và trở thành biên bản Đại hội đồng cổ đông.

**Nội dung 5:** Thông qua nội dung trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017.

+ Tỷ lệ thông qua đạt:... 99,950....% và trở thành biên bản Đại hội đồng cổ đông.

**Nội dung 6:** Thông qua nội dung trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tỷ lệ thông qua đạt:... 99,640....% và trở thành biên bản Đại hội đồng cổ đông.

**Nội dung 7:** Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

+ Tỷ lệ thông qua đạt:... 99,990....% và trở thành biên bản Đại hội đồng cổ đông

Chúng tôi, những thành viên trong Ban Kiểm phiếu; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát và 01 cổ đông khác không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này được lập thành 03 bản (gồm có ba trang) và đã đọc lại cho Đại hội đồng Cổ đông nghe thông qua và lưu trữ tại Văn phòng công ty.


**BAN KIỂM PHIẾU**

  
HỒ HOÀNG ĐỨC THỊNH

  
VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT

  
NGUYỄN THỊ MINH HẢI


  
NGUYỄN NGỌC HUY

  
LÊ THỊ THÚY NGA

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA VÀ CHỦ TỊCH HĐQT**

  
PHẠM KHÁNH TOÀN

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
NGUYỄN THỊ KIM DUNG