



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VINACONEX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01 /BBH-ĐHCĐ/CTTV

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

BIÊN BẢN

HỌP ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX (Tổ chức vào ngày 31/03/2017)

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, 5 nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **0101445446**; cấp lần đầu ngày 13/01/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 05/05/2014.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 03 năm 2017, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thường niên năm 2017 được tổ chức tại Hội trường tầng 7, Nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Danh sách đoàn Chủ tịch và ban Thư ký.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự đại hội.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016
- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung vào điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014.
- Biên bản và nghị quyết đại hội.
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông

A- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- 1 - Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 2 - Ông Lê An - Ủy viên HĐQT Công ty
- 3 - Ông Vũ Ngọc Minh – Ủy viên HĐQT Công ty.

B. Ban thư ký gồm:

- 1- Bà Nguyễn Thị Xuyên – Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán
- 2- Bà Tô Thị Thu Trang – Thư ký HĐQT.

Tham dự họp ĐHCĐ gồm:

Tổng số cổ đông được triệu tập: 191 thể nhân và pháp nhân..

Tổng số cổ đông đăng ký dự họp: 89 thể nhân và pháp nhân

Số cổ đông có mặt tại buổi họp: 75 thể nhân và pháp nhân

Tổng số cổ đông có mặt dự họp sở hữu, đại diện cho 872.765 cổ phần tương ứng với phiếu biểu quyết chiếm 79,34 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Kèm theo danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương đương).

Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu.

Đoàn chủ tịch giới thiệu lần lượt các ông là Chủ tịch, uỷ viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có trách nhiệm báo cáo trực tiếp các vấn đề trong chương trình thuộc thẩm quyền quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Các cổ đông/ đại diện cổ đông đã có các ý kiến phát biểu trực tiếp, tham gia thảo luận thông qua các vấn đề được báo cáo trong nội dung chương trình của cuộc họp. Đại hội đã đi đến thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	9.938	10.303
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	9.092	9.736
3	Phải nộp ngân sách	Tr đồng	1.517	1.649,9
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	155	347,8
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đồng	4.200	4.000

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	8.323	11.105
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	9.463	11.891
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	1.000	1.200
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	268,6	356,6
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	1.000 đồng	6.100	5.900

Tổng số phiếu biểu quyết : 75 phiếu tương ứng với 872.765 CP

Tổng số phiếu tán thành : 75 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:

Tổng số phiếu biểu quyết : 75 phiếu tương ứng với 872.765 CP

Tổng số phiếu tán thành : 75 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Tổng số phiếu biểu quyết : 75 phiếu tương ứng với 872.765 CP

Tổng số phiếu tán thành : 75 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2016.

Tổng số phiếu biểu quyết : 75 phiếu tương ứng với 872.765 CP

Tổng số phiếu tán thành : 75 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Tổng số phiếu biểu quyết : 75 phiếu tương ứng với 872.765 CP

Tổng số phiếu tán thành : 75 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2016.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 : 155.062.357,đ

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang : -14.343.197.765,đ

- Phân phối lợi nhuận sau thuế : 0,đ

+ Trích lập quỹ phát triển kinh doanh: 0,đ

+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 0,đ

+ Chia cổ tức theo cổ phần: 0,đ

+ Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 0,đ

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : -14.188.13.408,đ

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 lợi nhuận thấp, Công ty vẫn lỗ lũy kế không chi trả cổ tức.

Tổng số phiếu biểu quyết : 75 phiếu tương ứng với 872.765 CP

Tổng số phiếu tán thành : 75 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

7. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.

Tổng số phiếu biểu quyết : 75 phiếu tương ứng với 872.765 CP

Tổng số phiếu tán thành : 75 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

8. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty theo luật doanh nghiệp 2014.

Tổng số phiếu biểu quyết : 75 phiếu tương ứng với 872.765 CP

Tổng số phiếu tán thành : 75 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Tô Thị Thu Trang

1. Dương Văn Mậu- Chủ toạ Đại hội

2. Nguyễn Thị Xuyên

2. Lê An – Thành viên ĐCT

3. Vũ Ngọc Minh – Thành viên ĐCT