

Số: 01/2018 -BB/ĐHĐCĐ-CNG

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2018, vào hồi 9h00 tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tham dự Đại hội có 27 cổ đông, đại diện cho 9.274.429/10.000.000 cổ phần tương ứng với 92,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội cũng vinh dự đón nhận sự hiện diện của:
 - Chủ tịch HĐQT, các phó Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.
 - Các Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana.
 - Các Chủ tịch HĐQT, giám đốc các công ty con, công ty thành viên và liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana..

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

- Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông do Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố:
 - + Tổng số cổ đông được mời: 320 cổ đông
 - + Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự: 27 cổ đông, đại diện cho 9.274.429/10.000.000 cổ phần tương ứng với 92,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Tập đoàn Cotana, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana khai mạc lúc 9h00 ngày 24 tháng 04 năm 2018 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông Đoàn Văn Tuấn - phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

I. Bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh | - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đoàn chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng | - Phó chủ tịch HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Hán Công Khanh | - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch |

Ban Thư ký gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông Phạm Thành Long | - Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Thị Diệp | - Ủy viên Ban thư ký |

II. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Hán Công Khanh thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung được trình bày trong chương trình và Quy chế Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Các báo cáo và tờ trình trình bày trong Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch tài chính năm 2018 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Bà Vũ Thanh Lam - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.
- Ông Hán Công Khanh - Ủy viên HĐQT đã trình bày tờ trình xin ý kiến của Đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông:
 - 1. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cho công ty.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 205 tỷ như sau:

- Bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên là 5 tỷ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm. Giao cho Tổng giám đốc lập danh sách Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ưu đãi.
- Thưởng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu là 100 tỷ, theo tỷ lệ 1:1 bằng nguồn vốn được hạch toán từ nguồn lợi nhuận của Công ty. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục về việc tăng vốn: thời gian thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu khi tăng vốn, hoàn thiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu, sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp đầu tư vào dự án Huế:

- Tên dự án: ECO GARDEN - khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B- khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Diện tích: 45ha
- Thời gian thực hiện: 8 năm.

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác đầu tư vào các dự án tại một số địa phương khác trong các năm tiếp theo.

2. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc công ty, nhất trí với phương án phân chia lợi nhuận đã được Kế toán trưởng công ty trình bày. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

- Cổ đông mã số 007 có ý kiến:

- Tin tưởng vào sự phát triển của Công ty và sẽ luôn giữ cổ phần của mình.
- Đề nghị đoàn chủ tịch giải thích lý do kết quả SXKD không đạt kế hoạch của một số công ty con, công ty thành viên
- Chủ tịch trả lời: Phần lớn kết quả của các công ty là đạt chỉ tiêu đề ra, chỉ có công ty Xây dựng Công nghệ không đạt là do hệ quả của những năm trước để lại. Tuy nhiên, Công ty mẹ sẽ tìm cách để cải tổ và giúp đỡ các công ty con có

kết quả tốt hơn. Nếu các công ty con không có kết quả tốt sẽ dừng đầu tư hoặc thoái vốn để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

- Cổ đông mã số 002 có ý kiến:

- Trong kế hoạch phát triển, HĐQT có kế hoạch phát triển công tác xây lắp như thế nào?
- Chủ tịch trả lời: Hoạt động xây lắp năm 2018 khoảng 600 tỷ, giao cho những lãnh đạo chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. GĐĐH đã và đang cải tổ, phát triển tổ chức, nhân sự để đảm bảo nhiệm vụ này. Hiện tại con người, thiết bị đã được thay đổi và nâng cao hơn trước. Đồng thời công ty mẹ sẽ có biện pháp để giúp đỡ các công ty con phát triển hoạt động xây lắp trong thời gian tới. Đề nghị các công ty con có tờ trình về đầu tư để HĐQT quyết định trước khi đầu tư. Khuyến khích các công ty con thay đổi, cải tổ, mạnh dạn đầu tư để có những bước đột phá trong thời gian tới.

- Cổ đông mã số 003 có ý kiến:

- Năm 2017 là năm bản lề của sự phát triển mới. Các dự án của Công ty rất tốt, mong rằng công ty Cotana sẽ có những dự án tốt hơn cả Ecopark. Cổ đông tin tưởng vào sự thành công dự án Huế.
- Về lĩnh vực xây lắp phải phát triển hơn nữa, nắm bắt các cơ hội hợp tác tốt với các công ty thành viên

3. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội

- ✓ Thông qua nội dung Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017, phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch tài chính năm 2018 của công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 cho công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 205 tỷ như sau:

- Bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên là 5 tỷ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm. Giao cho Tổng giám đốc lập danh sách Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ưu đãi.
- Thưởng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu là 100 tỷ, theo tỷ lệ 1:1 bằng nguồn vốn được hạch toán từ nguồn lợi nhuận của Công ty. Thời gian hạn chế chuyển nhượng 2 năm.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục về việc tăng vốn: thời gian thực hiện, phương án xử lý cổ phiếu khi tăng vốn, hoàn thiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu, sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị trực tiếp đầu tư vào dự án Huế:

- Tên dự án: ECO GARDEN - khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B- khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Diện tích: 45ha
- Thời gian thực hiện: 8 năm

Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác đầu tư vào các dự án tại một số địa phương khác trong các năm tiếp theo

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

4. Nội dung khác ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Biên bản này gồm 06. trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

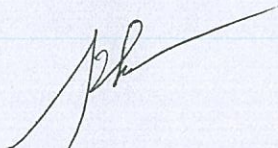
Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

<u>Ủy viên</u>	<u>Chủ tọa</u>	<u>Ủy viên</u>
		
HÁN CÔNG KHANH	ĐÀO NGỌC THANH	NGUYỄN ĐỖ LĂNG



CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

<u>Trưởng ban</u>	<u>Ủy viên</u>
	
PHẠM THÀNH LONG	NGUYỄN THỊ DIỆP