



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 15/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, hoạt động quản trị của Hội đồng quản Công ty, cụ thể sau:

\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Giá trị sản lượng thực hiện = 168,126 tỷ đồng VN
- Doanh thu = 165,507 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế = 2,162 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận sau thuế = 1,708 tỷ đồng VN
- Thu nhập bình quân > 6 triệu đồng/người/tháng

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Giá trị sản lượng thực hiện = 143,079 tỷ đồng VN
- Doanh thu = 145,789 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế = 1,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân > 6 triệu đồng/người/tháng



2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hà Quang Sáng.
4. Bầu bổ sung ông Đỗ Chí Nguyễn là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Đỗ Chí Nguyễn được các thành viên HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT.

5. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| - Giá trị sản lượng thực hiện | = 168,126 tỷ đồng VN |
| - Doanh thu                   | = 165,507 tỷ đồng VN |
| - Lợi nhuận trước thuế        | = 2,126 tỷ đồng VN   |
| - Lợi nhuận sau thuế          | = 1,708 tỷ đồng VN   |

6. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là: 192.000.000đ

Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018: Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2017, cụ thể sau:

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT     | x 3.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 36.000.000đ |
| - 04 thành viên     | x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 96.000.000đ |
| - Trưởng BKS        | x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 24.000.000đ |
| - 02 thành viên BKS | x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 24.000.000đ |
| - Thư ký Công ty    | x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 12.000.000đ |
| <b>Tổng cộng:</b>   | <b>192.000.000đ</b>                         |

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

7.1. Chi trả cổ tức năm 2017:

- Chi trả cổ tức năm 2017: mức 3%/vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

7.2. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: không chia để bù đắp những khoản bị lỗ của những năm trước để lại.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.
9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-



BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% và có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2018./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đỗ Chí Nguyễn**



Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101482060 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 08/09/2015 (thay đổi lần thứ 13).
3. Trụ sở chính: số 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00' ngày 15 tháng 6 năm 2018.
5. Địa điểm: Trung tâm văn hóa quận Thanh Xuân, Hà nội.

**II. Thành phần tham dự.**

**Cổ đông công ty:** theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Nguyễn Anh Dương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 513 cổ đông, sở hữu 4.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành (Có danh sách kèm theo).

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm 8h30' là: 60 cổ đông, đại diện 2.410.810 cổ phần, chiếm 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có danh sách kèm theo).

Đến 10h30' Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 178 cổ đông, đại diện 3.010.628 cổ phần, chiếm 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Có danh sách kèm theo).

**Khách mời:**

Và các ông bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các đội trưởng, chủ nhiệm công trình cùng toàn thể CBNV Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và thực hiện Văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước quy định về điều kiện tiên hành Đại hội đồng cổ đông khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**III. Diễn biến và Nội dung Đại hội.**

Ban Tổ chức đại hội đã giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị lâm thời của Công ty trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Đỗ Chí Nguyễn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Khắc Đáp - TV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên
3. Ông Đinh Văn Viện - TV HĐQT - Ủy viên
4. Ông Trần Gia Hưng - TV HĐQT, Phó TGD - Ủy viên
5. Bà Ngô Tuyết Minh - TV HĐQT - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Ngọc Cường - Trưởng Ban Kiểm soát - Ủy viên

**Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Phan Hữu Nam - Phó P.TCHC - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn T.Quỳnh Trang - Thư ký Công ty - Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Đỗ Trung Dũng - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Phương Hoà - Thành viên
3. Bà Lê Thị Kim Phượng - Thành viên
4. Bà Trần Thị Lan Anh - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Dương – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nghe chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Một số cổ đông có ý kiến. Cụ thể:

-) Cổ đông Nguyễn Văn Cường ý kiến:

+ Quy chế làm việc của đại hội phải dân chủ. Không nên áp đặt mỗi cổ đông phát biểu 5 phút là ngắn, phải để cho cổ đông có thời gian phát biểu không thể hạn chế được.

+ Các ý kiến của cổ đông chúng tôi phải được Đại hội cổ đông nghe và giải quyết chứ không phải đoàn chủ tịch Đại hội.

- Cổ đông Võ Kiến Giang ý kiến:

+ Thời gian để mỗi cổ đông phát biểu 5 phút là ít. Phải để cho cổ đông có quyền kéo dài thời gian phát biểu. Không nên hạn chế thời gian, không nên áp đặt.

-) Cổ đông Đỗ Phương Thịnh ý kiến: Tôi nguyên là Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty ICIC. Tôi vừa thấy khẩu khí áp đặt của Tổng công ty. Tôi

cũng biết anh Nguyễn ở Công ty xây lắp công nghiệp. Tôi thấy Tổng công ty thay đổi nhiều người quá, mỗi năm 1 chủ tịch, thay như thay áo, thích là thay. Tại Đại hội năm ngoái đã thay ông Hà Quang Sáng, ông Sáng không làm được. Tổng công ty không phải giỏi về kinh doanh mà áp đặt. Tôi đã từng nói với a. Cường – Tổng giám đốc Tổng công ty, thay người phải thay người làm được.

-) Cổ đông Nguyễn Trọng Thắng ý kiến:

+ Bác Hồ nói mọi việc phải dân chủ. Một số ý kiến của cổ đông là đúng, tại cuộc họp mọi người đều phải được phát biểu.

+ Đề nghị đoàn chủ tịch lắng nghe ý kiến của các cổ đông chứ gửi văn bản ai xem.

- Cổ đông Trương Quang Dũng ý kiến:

+ Các cổ đông phát biểu không cần phải qua thư ký đại hội.

+ Mọi người phát biểu ý kiến cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

\* Chủ tọa đại hội có ý kiến giải đáp:

- Tôi đại diện 36% của Tổng công ty, tôi không áp đặt, luôn muốn lắng nghe các cổ đông, luôn thấu hiểu. Rất mong muốn các cổ đông chúng ta cùng nhìn về một hướng vì sự phát triển của Công ty.

- Quy chế làm việc của Đại hội đưa ra thời gian phát biểu để tất cả các cổ đông đều được phát biểu ý kiến của mình trước đại hội. Trong quy chế đã nêu rõ, nếu không đủ thời gian để phát biểu các cổ có thể gửi ý kiến bằng văn bản về Công ty. Chúng tôi rất muốn nhận được ý kiến của các cổ đông bằng văn bản.

- Đề nghị các cổ đông tôn trọng nhau, cùng đoàn kết và cùng nhìn về một hướng vì sự phát chung của Công ty.

Sau khi nghe ý kiến giải đáp của Chủ tọa Đại hội, Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **A – Đại hội đã nghe các báo cáo sau:**

- Ông Vũ Khắc Đáp - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Ông Nguyễn Ngọc Cường – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT lâm thời trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hà Quang Sáng.

- Bầu bổ sung ông Đỗ Chí Nguyễn là thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình

\*) Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung gồm:

- Ông Đỗ Chí Nguyễn – Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam được Tổng công ty đề cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp. Ông Đỗ Chí Nguyễn đã được Tổng công ty cử làm người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

### **B - Phát biểu ý kiến và giải đáp câu hỏi của cổ đông:**

Trước khi Đại hội nghe ý kiến các cổ đông, chủ tọa đại hội có lời phát biểu:

Cuối tháng 4 năm 2018 tôi nhận nhiệm vụ, chưa biết có làm được gì hay không. Nhưng tôi đã xem hồ sơ, họp HĐQT, họp và làm việc với ban điều hành và nhìn nhận thấy một việc nếu Công ty không tiếp tục duy trì và phát triển thì thật tiếc. Tôi mong sẽ đóng góp được công sức và tiếng nói với Ban điều hành để Công ty phát triển. Với kết quả năm qua của ban điều hành đã có cố gắng cho các cổ đông, giảm rủi ro cho công ty để phát triển lâu dài. Rất mong với đại hội này và các đại hội sau nữa nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để Công ty phát triển.

### **Đại hội đã nghe phát biểu ý kiến của các cổ đông và trả lời của đoàn chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Trọng Thắng:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát ngắn gọn, đầy đủ.
  - Với kết quả đạt được nhiều người lo lắng nhưng tôi yên tâm. Vì mình có sức thể nào thì làm thế, làm quá sức làm lớn thì lỗ to.
  - Tôi ghi nhận: Công ty đã sản xuất có hiệu quả, nợ trên vốn chủ sở hữu vốn thấp, mấy năm trước nợ cao. Nay dòng tiền tốt, không vay vốn ngân hàng, tinh giảm cán bộ, một người làm nhiều việc. Đánh giá cao sự cố gắng của Ban điều hành. Ban điều hành đang phải 2 vai gánh vác: 1 vai duy trì sản xuất và sự phát triển của công ty, một vai phải chống đỡ nợ xấu, nợ khó đòi của những năm trước.
  - Tuy vậy việc xử lý tồn tại còn chậm, lộ trình giải quyết quá thận trọng dẫn đến kéo dài.
  - Nên thoái vốn ở một số công ty làm ăn không hiệu quả như: bê tông ly tâm, .... Công ty 24 thì nên xem xét cần có lộ trình vì còn giá trị mảnh đất.
  - Đề đầu tư: thì mảnh đất Vĩnh Quỳnh có thể sang nhượng bán nhưng trụ sở số 158 Hạ Đình như là đất tổ cha ông để lại không nên sang nhượng.
  - Năm 2018 còn nhiều khó khăn, kế hoạch SXKD năm 2018 xem có vẻ như giật lùi nhưng sức mình như thế nào nên làm thế. Đề nghị HĐQT và Ban điều hành hết sức tránh rủi ro.
  - Đòi nợ cần phải có kế hoạch. Kết quả mà Tòa án giải quyết bị mất vốn thì các cổ đông cũng phải chấp nhận. Nguyên vọng của cổ đông việc gì cũng phải minh bạch, rõ ràng.
- Ông Vũ Khắc Đáp – Thành viên HĐQT trả lời:
- Tìm kiếm việc làm: cạnh tranh khó, trong khi năng lực của công ty về vốn không có, con người, biện pháp thi công mới, .... Chưa đáp ứng được.

- Giải quyết tồn tại cũ: trong những năm qua, khối điều hành Công ty luôn phải giải quyết các tồn tại cũ để lại vì năm nào cũng có người đến đòi nợ, thậm chí còn chằng biểu ngữ làm âm ỉ. Tôi không nợ họ cũng réo tên tôi họ đòi. Việc giải quyết tồn tại rất mất thời gian, không còn thời gian để tìm kiếm việc làm. Khi có việc rồi mà quản lý không tốt lại mất, lỗ vốn.

- Hiện Công ty chọn được người giỏi có tâm huyết, chịu được áp lực mà lương thấp là rất khó.

- Việc của ông Lương Mạnh Hùng: các quy định pháp luật khép chặt. Bản thân tôi đã phải bỏ tiền túi để giải quyết, việc này ông Hùng – Thành viên HĐQT sẽ báo cáo chi tiết với Đại hội cổ đông.

- Bản thân tôi đã cố hết sức vì công ty, tiền cá nhân đã phải chi để giải quyết công việc. Sức khỏe đã yếu, cách đây mấy tháng đã phải có đơn gửi Tổng công ty xin thôi làm người đại diện vốn góp.

2. Cổ đông Đỗ Phương Thịnh: tôi xin phát biểu mấy ý kiến như sau:

- Tiền công trình xi măng Thái Nguyên, Tổng công ty nợ Công ty ICIC: công trình này tổng công ty đã nợ hơn chục năm rồi. Khi ông Đáp lên làm Tổng giám đốc thì Tổng công ty đã trả được một phần, còn mấy tỷ đồng, năm ngoái tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 tôi đã nói với ô.Cường - Tổng giám đốc Tổng công ty trả nợ nốt, ông Cường đã nói “chuyện nhỏ”. Nên đề nghị người đại diện phần vốn của Tổng công ty về nói với ô.Cường - Tổng giám đốc Tổng công ty nên có danh dự trả hết tiền cho anh em đi làm như đã hứa. Với tôi trong đời người sợ nhất là nợ tiền và nợ tình.

- Đồng ý với ý kiến của ông Thắng. Các cán bộ của công ty làm việc hiện rất vất vả, khó khăn để được kết quả này.

- Tổng công ty sử dụng người cần phải chuẩn. Tôi mong ông Nguyễn sẽ làm được hết nhiệm kỳ. Thời gian bắt đầu vào đại hội tôi có bức xúc vì cứ nhắc đến tổng công ty là không chịu được vì khoản nợ lâu không trả.

• Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tọa trả lời:

- Về nợ của công trình xi măng: tôi vừa về nên chưa xem hết công nợ. Tôi hứa sẽ xem xét công nợ này. Tôi chỉ hứa khi tôi làm được. Sẽ cố gắng giải quyết sớm.

- Nhân sự tổng công ty: do ông Sáng không làm được, làm không tốt nên buộc phải thay người đây là sai sót. Bản thân tôi cũng muốn làm hết nhiệm kỳ.

3. Cổ đông - Ông Nguyễn Văn Cường ý kiến:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm nay tôi yên tâm được, sản lượng thấp nhưng có cổ tức. Tạm phần khởi. Tôi là cổ đông đến đại hội cũng để biết có cổ tức hay không.

- Giải quyết các công nợ cũ: 15 tỷ của XNXD số 7 sẽ khắc phục như thế nào, 36 tỷ của XNXD số 5 công an đã xử lý thế nào. Nên dù được nhận cổ tức vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

- Kế hoạch SXKD 2018: sản lượng 150 tỷ, công ty là hạng 1 sẽ tụt xuống hạng mấy.

- Năm 2019 công ty có lãi, cổ đông có cổ tức, cần có kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công ty cổ phần để đánh dấu bước chuyển và mọi người ý thức được công ty là công ty cổ phần thì hoạt động SXKD phải có hiệu quả.



- Ông Vũ Khắc Đáp – Thành viên HĐQT trả lời:

- Sản lượng thấp nhưng có lãi. Những năm trước 1 năm chi phí mất từ 7-8 tỷ, nhưng bây giờ chỉ có trên 3 tỷ. Các đội trực thuộc công ty làm ăn có lãi đủ trả lương và chi phí cho bộ máy công ty. Tiền lãi các cổ đông được chia cổ tức là từ tiền thuê nhà, đất đai.

- Luật pháp ngày càng thắt chặt. Sau đây các thành viên HĐQT là ông Hưng và ông Viện sẽ trả lời rõ về việc giải quyết XNXD số 7 và ông Lương Mạnh Hùng.

- Ông Đinh Văn Viện – Thành viên HĐQT:

- Tôi đã được các cổ đông tín nhiệm bầu là thành viên HĐQT, tôi sẽ cố gắng thực hiện các công việc của HĐQT cũng với ban điều hành.

- Tôi được HĐQT giao giải quyết XNXD số 7. Chúng tôi đã thường xuyên họp để triển khai các công việc. Mọi người cũng đã biết theo Luật có nhiều quy định. Việc gì cũng phải có tang chứng vật chứng, hồ sơ đầy đủ. Không đầy đủ cơ quan pháp luật không thể khởi tố. Để làm được việc này cũng tốn rất nhiều tiền, tiền thuê họ làm. Dù tốn kém, khó khăn thế nào vẫn phải làm nhưng phải thận trọng và đầy đủ tang chứng, vật chứng và hồ sơ.

- Có 1 việc tôi muốn trình bày trước Đại hội cổ đông: năm 2011, ông Thịnh – Chủ tịch HĐQT và ông Vũ – Tổng giám đốc đã vay của tôi 3 tỷ để đầu tư cho dự án Cầu Brou. Khi tôi đưa tiền có người chứng kiến. Trước khi ông Thịnh nghỉ hưu đã cho họp: ông Vũ, ông Hưng (khi đó là tổng giám đốc), bà Hương (Kế toán trưởng) để bàn giao việc nợ này, nhưng đến nay chưa được giải quyết. Dù tôi đã có đơn gửi HĐQT, khi đó bà Minh là Chủ tịch, vì bà Minh và ông Đáp đều không biết việc này.

- Ông Đỗ Phương Thịnh có ý kiến: Dự án Cầu Brou khi điều chỉnh từ 15 tầng lên 25 tầng thiếu vốn, cần vay anh em để lo các thủ tục. Vay anh em để khi dự án hoàn tất có tiền thì trả lại. Việc này rất minh bạch, trước khi nghỉ hưu tôi đã họp và bàn giao lại việc này.

- Ông Trần Gia Hưng – Thành viên HĐQT trả lời:

- Về việc của ông Lương Mạnh Hùng: Làm việc với công an rất phức tạp. Luật lại có tác động chéo. Quy chế tài chính ngày trước của Công ty lỏng lẻo, khoán trắng và ủy quyền mơ hồ nên rất khó. Ông Hùng có rất nhiều khoản chi không có chứng từ, khối lượng khai không thậm chí có những khối lượng khai không gấp đôi. Chứng từ thiếu rất nhiều. Ông Hùng lại không hợp tác. Chúng tôi làm việc với cơ quan công an phải có chi phí, chi phí nhiều, không có chi phí thì họ cũng để hồ sơ đầy hơn nữa phía ông Hùng khả năng cũng có chi phí. Một việc công an họ hỏi đi hỏi lại rồi lại phân tích nên mất thời gian nhiều. Đối với công an thì vụ án của Công ty mình là nhỏ so với rất nhiều vụ án khác nên để đưa 1 vụ án kinh tế ra truy tố là rất khó khăn.

- Tôi xin ý kiến thêm về Xí nghiệp XD số 1. Xí nghiệp có đóng góp cho ông ty nhiều năm qua. Sắp tới Xí nghiệp cũng sẽ tách ra, hiện chưa tách được vì xí nghiệp làm các công trình chưa xong. Đề nghị điều chỉnh trong báo cáo của Hội đồng quản trị cụm từ “Chi tiêu chưa đúng mục đích” và “âm nguồn”. Các công trình để thu hồi tiền về rất mất thời gian, hơn nữa chi phí của công trình các phòng ban công ty đều theo dõi quản lý.

#### 4. Cổ đông - Bà Hương ý kiến:

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tôi thấy không thỏa đáng vì sản lượng và doanh thu thấp, đang bị giảm và số lượng lao động cũng giảm. Về lợi nhuận 2,5 tỷ là do thuê nhà và giảm thu tiền thuế đất,...

- Cách đây 4 năm Công ty có sự thay đổi đột ngột về nhân sự. Sau khi thay đổi chúng tôi không làm được gì. Nên khoản tạm ứng hơn 400 triệu, có nguồn nhưng chưa thanh toán được. Hiện công ty được hưởng nguồn của những năm trước nhưng các khoản tạm ứng của 4 năm trước vẫn thấy nhắc lại trong báo cáo, sao không xử lý đi.

- Năm nay HĐQT có sự thay đổi nhân sự, ông Nguyễn về thay. Ông Nguyễn vừa nói “có làm được mới hứa”, tôi thấy mừng. Nhưng bên cạnh đó có lo lắng về:

+ Tìm kiếm công ăn việc làm: vì chỉ 1 mình ông Đáp tìm kiếm công việc mà không có cộng sự, trong khi ông Đáp lại có 2 Công ty nữa là Công ty cơ giới và Công ty ICIC.24.

+ Sử dụng thương hiệu công ty: sẽ có sự xung đột về lợi ích khi sử dụng thương hiệu mà trong việc này lại không có ai kiểm soát.

Đề nghị Hội đồng quản trị nên có sự kiểm soát về việc sử dụng thương hiệu.

• Ông Vũ Khắc Đáp – Thành viên HĐQT trả lời:

- Bà Hương đã là người đại diện phần vốn của Công ty ICIC tại Công ty ICIC.24 và là thành viên HĐQT của Công ty ICIC.24 những năm trước và đã biết rõ tình hình Công ty này. Khi ông Viện làm giám đốc Công ty ICIC.24 nhận bàn giao đã biết Công ty này lỗ, số lỗ đúng bằng tên Công ty. Để cứu Công ty ICIC.24 nên các cổ đông Công ty ICIC.24 đã tăng vốn điều lệ lên 27 tỷ để có tiền trả nợ ngân hàng.

- Những người trước kia từng làm việc tại công ty vì sợ trách nhiệm nên đã chuyển công tác hết.

• Bà Ngô Tuyết Minh – Thành viên HĐQT trả lời:

- Năm vừa rồi, tổng thu là 5,5 tỷ, tổng chi là 3,383 tỷ (đã có trích lập dự phòng 459 triệu), còn lại là 2,126 tỷ.

- Việc chi tạm ứng của những năm trước hơn 400 triệu chị Hương vừa ý kiến sao không xử lý. Nếu tại đại hội này các cổ đông biểu quyết đồng ý xử lý số tiền tạm ứng này thì phần lợi nhuận sẽ giảm xuống và khối điều hành sẽ thực hiện.

• Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tọa trả lời:

- Ban điều hành đang gánh trách nhiệm rất lớn.

- Bây giờ một người có thể làm việc nhiều nơi. Quan trọng là kết quả sản xuất kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh đã nói lên sự nỗ lực của Ban điều hành.

## 5. Cổ đông - Võ Kiên Giang

- Công ty 9 của chúng tôi mới thành lập nhưng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 tương đối tốt, năm nay cũng có cố gắng. Các vị cổ đông yên tâm chúng tôi nói chúng tôi sẽ thực hiện. Hiện chúng tôi không nợ khách hàng, không nợ BHXH, không nợ Công ty ICIC.

- Trong những năm qua Công ty ICIC có nhiều thay đổi. Thay nhiều Chủ tịch HĐQT và 4 Tổng giám đốc. Việc mất vốn của Công ty ICIC tại Công ty Bê tông ly tâm hiện không biết trách nhiệm thuộc về ai. Nhà đất đang mất dần, thiết bị máy móc bán hết. Doanh thu sụt giảm. Khâu quản lý tài chính không thúc đẩy được sản xuất. Việc Công ty

không nợ ngân hàng cũng chưa chắc đã tốt. Nếu nợ ngân hàng nhưng kiểm soát được, lành mạnh, thúc đẩy được sản xuất thì có khi tốt hơn. Thực chất trả cổ tức năm nay là ít. Nếu Công ty chỉ để 1 mình ông Đáp làm thì không thể gánh nổi, phải có trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT nữa. Cách làm việc hiện thiếu tự chủ, sáng tạo và sự bản bạc để thúc đẩy sản xuất. Đề nghị phải có sự đổi mới của Hội đồng quản trị, làm việc phải có sự bản bạc.

- Từ “rủi ro” trong báo cáo của Hội đồng quản trị là chưa rõ ràng đề nghị xem xét lại.

- Đề nghị Tổng công ty thoái vốn, nếu tổng công ty không thoái vốn thì đề nghị đưa chủ tịch HĐQT quản trị xuống làm việc thực sự tại công ty không kiêm nhiệm để toàn tâm toàn ý.

- Đề nghị có lộ trình phát triển sản xuất kinh doanh trong 2 năm, tăng doanh thu, tăng tiền lương, tăng cổ tức, ... sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Đặt rõ mục tiêu, ngay cả việc thu hồi công nợ cũng đề rõ mục tiêu. Để nếu không đạt được Hội đồng quản trị nên từ chức. Đề nghị các cổ đông biểu quyết đưa nội dung này vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

• Ông Vũ Khắc Đáp – Thành viên HĐQT trả lời:

- Theo Quy chế tài chính cũ của Công ty có kẽ hở là tài sản không thể chấp theo từng công trình, do đó như ông Giang khi thế chấp tài sản tại ngân hàng thì chỉ khi nào Công ty phá sản thì ngân hàng mới thu được tài sản đó, đây là lỗi của Quy chế cũ.

- Bây giờ ban điều hành chúng tôi không cho vay tiền khi đơn vị chưa có khối lượng được bên A chấp thuận. Trước đây khối lượng chưa được bên A xác nhận vẫn cho vay tiền nên dẫn đến nhiều công trình quyết toán treo để lại hậu quả đến giờ này vẫn đang tiếp tục phải giải quyết.

- XNXD số 9 của ông Giang đã từng bị kiện ra tòa vì không trả nợ, Tòa án đã có quyết định phong tỏa tài khoản của Công ty và đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh chung của toàn Công ty.

- Các khoản tiền chi tiêu không có chứng từ của những năm trước hiện vẫn đang treo mà yêu cầu chúng tôi phải hoàn ứng thì chúng tôi hoàn ứng sao được khi khoản chi này không có chứng từ và chúng tôi không biết các ông/bà đã chi vào việc gì, hay rút tiền đút túi sử dụng cá nhân. Luật pháp bây giờ quy định chặt chẽ chỉ với 200 triệu không đúng qui định là Tổng giám đốc phải đi tù.

- Ông Giang vừa tách XNXD số 9 để thành lập Công ty 9. Công ty ICIC nắm giữ 20% vốn điều lệ Công ty 9. Công ty 9 sản xuất kinh doanh hiệu quả, có cổ tức như vậy chúng tôi rất mừng. Xin các cổ đông biểu quyết cho phép Công ty bán toàn bộ số cổ phần Công ty đang nắm giữ tại Công ty 9 nếu ông Giang mua.

### **C - Đại hội đã nghe các Tờ trình sau:**

• Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT lâm thời trình bày:

1. Tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể sau:

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| - Giá trị sản lượng thực hiện | = 168,126 tỷ đồng VN |
| - Doanh thu                   | = 165,507 tỷ đồng VN |
| - Lợi nhuận trước thuế        | = 2,126 tỷ đồng      |
| - Lợi nhuận sau thuế          | = 1,708 tỷ đồng      |

- Thu nhập bình quân > 6.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình

2. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể sau:

- Giá trị sản lượng thực hiện = 143,079 tỷ đồng VN
- Doanh thu = 145,789 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế = 1,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân > 6.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình

3. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- Giá trị sản lượng thực hiện = 168,126 tỷ đồng VN
- Doanh thu = 165,507 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế = 2,126 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế = 1,708 tỷ đồng

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình

4. Tờ trình về báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là: 192.000.000đ. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018: Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2017, cụ thể sau:

|                     |                               |                     |
|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| - Chủ tịch HĐQT     | x 3.000.000đ/ng/th x 12 tháng | = 36.000.000đ       |
| - 04 thành viên     | x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng | = 96.000.000đ       |
| - Trưởng BKS        | x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng | = 24.000.000đ       |
| - 02 thành viên BKS | x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng | = 24.000.000đ       |
| - Thư ký Công ty    | x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng | = 12.000.000đ       |
| <b>Tổng cộng:</b>   |                               | <b>192.000.000đ</b> |

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình

5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

\* Chi trả cổ tức năm 2017:

- Chi trả cổ tức năm 2017: mức 3%/vốn điều lệ.

- Hình thức chi trả: bằng tiền

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

\* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: để lại dự phòng bù đắp những khoản bị lỗ của những năm trước.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình

6. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình

7. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

#### **D - Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:**

##### **➤ Kết quả kiểm phiếu:**

Đại hội đã nghe ông Đỗ Trung Dũng - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với kết quả theo từng nội dung biểu quyết thông qua như sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.010.628 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.010.628 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022,

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.010.628 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

| Số TT | Họ và tên     | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|-------|---------------|-------------------|--------------|
| 1     | Đỗ Chí Nguyễn | 2.747.700         | 91,2%        |
|       |               |                   |              |

4. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Giá trị sản lượng thực hiện = 143,079 tỷ đồng VN
- Doanh thu = 145,789 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế = 1,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân > 6.000.000 đồng/người/tháng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.010.628 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

5. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.010.628 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

6. Tờ trình Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.010.628 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.010.628 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
8. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ICIC lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2018.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.010.628 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
9. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.010.628 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

➤ **Các nội dung được Đại hội thông qua:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua:

**1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2017, chương trình hoạt động năm 2018.**

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| - Giá trị sản lượng thực hiện | = 168,126 tỷ đồng VN         |
| - Doanh thu                   | = 165,507 tỷ đồng VN         |
| - Lợi nhuận trước thuế        | = 2,126 tỷ đồng              |
| - Lợi nhuận sau thuế          | = 1,708 tỷ đồng              |
| - Thu nhập bình quân          | > 6.000.000 đồng/người/tháng |

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| - Giá trị sản lượng thực hiện | = 143,079 tỷ đồng VN         |
| - Doanh thu                   | = 145,789 tỷ đồng VN         |
| - Lợi nhuận trước thuế        | = 1,5 tỷ đồng.               |
| - Thu nhập bình quân          | > 6.000.000 đồng/người/tháng |

**2. Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty.**

**3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hà Quang Sáng.**

**4. Bầu bổ sung ông Đỗ Chí Nguyễn là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. Ông Đỗ Chí Nguyễn được các thành viên HĐQT bầu là Chủ tịch HĐQT.**

5. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

6. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2017, cụ thể sau:

|                     |                    |            |                     |
|---------------------|--------------------|------------|---------------------|
| - Chủ tịch HĐQT     | x 3.000.000đ/ng/th | x 12 tháng | = 36.000.000đ       |
| - 04 thành viên     | x 2.000.000đ/ng/th | x 12 tháng | = 96.000.000đ       |
| - Trưởng BKS        | x 2.000.000đ/ng/th | x 12 tháng | = 24.000.000đ       |
| - 02 thành viên BKS | x 1.000.000đ/ng/th | x 12 tháng | = 24.000.000đ       |
| - Thư ký Công ty    | x 1.000.000đ/ng/th | x 12 tháng | = 12.000.000đ       |
| <b>Tổng cộng:</b>   |                    |            | <b>192.000.000đ</b> |

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

\* Chi trả cổ tức năm 2017:

- Chi trả cổ tức năm 2017: mức 3%/vốn điều lệ.

- Hình thức chi trả: bằng tiền

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

\* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: để lại dự phòng bù đắp những khoản bị lỗ của những năm trước.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

Đại hội đã nghe ông Phan Hữu Nam - Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập lúc 12h55' ngày 15/6/2018.

Đại hội bế mạc vào 12h55' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Quỳnh Trang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ MÃI DẠO  
CÔNG NGHIỆP  
M.S.D.N: 0101482066  
C.T.C.P. HANOI  
Đỗ Chí Nguyễn