

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẬP SỐ 9

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 ngày 22 tháng 06 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 đã tiến hành biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể:

Thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách (chưa bao gồm thuế TNCN):

- | | |
|---|-----------------------|
| + Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 5.000.000 đồng/tháng; |
| + Thành viên HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát : | 4.000.000 đồng/tháng; |
| + Thành viên Ban Kiểm soát: | 2.000.000 đồng/tháng; |

+ Thụ ký HĐQT:

2.000.000 đồng/tháng;

Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến 2018

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Kết quả kinh doanh	
1.1	Tổng Doanh thu	188.658.803.361
1.2	Tổng chi phí	181.088.393.491
1.3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	7.570.409.870
1.4	Thuế TNDN	1.394.321.593
1.5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.980.625.004
2	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế	
2.1	Tổng LN sau thuế chưa phân phối (LNPP _{TH}) công ty mẹ	6.235.621.447
-	Lợi sau thuế năm 2016 chuyển sang	
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 công ty mẹ	6.235.621.447
2.2	Dự kiến phân phối như sau:	
-	Thưởng ban điều hành, HĐQT, BKS	148.968.447
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (LNPP _{TH} x 8%)	498.849.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (LNPP _{TH} x 9%)	561.204.000
-	Chia cổ tức (VĐL x 10%)	5.026.600.000

NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

4232
CÔNG TY
PHÂN
VÀ XÂY
SỐ 9
ĐÀ - T.

Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 tối đa 05 thành viên

Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 tối đa 03 thành viên

Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

Kết quả trúng cử thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Phan Thanh Hải	5.182.050	124,02%	Trúng cử
2	Ông Đào Duy Hiền	3.802.668	91,01%	Trúng cử
3	Ông Đào Hồng Khánh	3.391.288	81,16%	Trúng cử
4	Ông Bùi Đình Long	2.702.537	64,68%	Trúng cử

Kết quả trúng cử thành viên BKS

TT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Anh Dũng	3.660.044	87,59%	Trúng cử
2	Ông Hoàng Như Thái	3.591.518	85,95%	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Ngọc Huyền	3.935.841	94,19%	Trúng cử

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo Công ty và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phan Thanh Hải



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9**
- Trụ sở chính: Số 2, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Văn phòng làm việc: Số 35, đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM
- Điện thoại: 0283.7442059 / Fax: 0283.5191689

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 22 tháng 06 năm 2018 tại số 35, đường số 2, khu phố 4, phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 (“**Công ty**”) với những nội dung sau:

Nội dung chính của cuộc họp:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
3. Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
5. Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến 2018;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
8. Tờ trình thông qua Quy chế nội về quản trị Công ty;
9. Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
10. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Hiếu - Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Thành phần tham dự Đại hội

❖ Cổ đông

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/06/2018.

❖ Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Cừ - Phó Chủ tịch chuyên trách HĐQT

Ông Đào Duy Hiền - Ủy viên

Ông Mai Văn Hương - Ủy viên

Tháng 02/2018 ông Nguyễn Văn Cừ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ và đã làm đơn xin từ chức Phó Chủ tịch chuyên trách và có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9.

❖ Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng ban

Ông Nguyễn Văn Sơn - Thành viên

Ông Dương Bình Sơn - Thành viên

❖ Thành viên Ban điều hành

Ông Đào Duy Hiền - Tổng Giám đốc

Ông Đào Hồng Khánh - Phó Tổng Giám đốc

Ông Bùi Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc

Ông Mai Văn Hương - Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Vào hồi 9h, Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Phương Lan – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Tổng số cổ đông được quyền tham dự họp: 301 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 5.026.600 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.
- Tham dự Đại hội có 95 cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu và ủy quyền tham dự tương ứng 4.178.406 cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 chiếm tỷ lệ 83,13%.
- Số cổ đông vắng mặt 206 cổ đông, tương ứng 848.194 cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9, chiếm tỷ lệ 16,87%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Phan Thanh Hải	- Chủ tọa đại hội
Ông Đào Duy Hiền	- Thành viên
Ông Đào Hồng Khánh	- Thành viên

2. Ban Thư ký:

Ông Nguyễn Xuân Khánh	- Trưởng Ban
Bà Trần Thị Hiền	- Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử

Ông Phan Văn Hồng	- Trưởng Ban
Ông Nguyễn Văn Nhẫn	- Thành viên
Bà Trần Nguyễn Hương Giang	- Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết công khai bằng giơ thẻ biểu quyết và chấp thuận thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

- Số biểu quyết tán thành: 95 cổ đông sở hữu 4.178.406 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

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

1. Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua nội dung Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Ông Đào Hồng Khánh đã trình bày Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ:
- Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.
- Kết quả biểu quyết:
- Số biểu quyết tán thành: 95 cổ đông sở hữu 4.178.406 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

2. Đại hội xem xét, thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ

- Ông Phan Thanh Hải đã trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ. Chủ tọa Đại hội xin ý kiến của đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của ĐHĐCĐ:
- Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.
- Kết quả biểu quyết:
- Số biểu quyết tán thành: 95 cổ đông sở hữu 4.178.406 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty.
- Số biểu quyết không tán thành: 0 cổ đông, chiếm 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số cổ đông không có ý kiến: 0 cổ đông 0% tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.

III. Các báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Đào Duy Hiền – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 ;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
2. Đại hội đã nghe ông Phan Thanh Hải – Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
4. Đại hội đã nghe ông Phan Thanh Hải – Chủ tọa Đại hội trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình về việc thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến 2018;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
 - Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 - Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

IV. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

1. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 04 thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành (100%)

Không tán thành (0%)

Không có ý kiến (0%)

2. Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 thành viên

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành (100%)

Không tán thành (0%)

Không có ý kiến (0%)

3. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

- Ông Phan Thanh Hải
- Ông Đào Duy Hiền
- Ông Đào Hồng Khánh
- Ông Nguyễn Xuân Thắng
- Ông Bùi Đình Long

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành (100%) Không tán thành (0%) Không có ý kiến (0%)

4. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm:

- Ông Nguyễn Anh Dũng
- Ông Hoàng Như Thái
- Bà Trần Thị Ngọc Huyền

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành (100%) Không tán thành (0%) Không có ý kiến (0%)

5. Ông Phan Văn Hồng – Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành (100%) Không tán thành (0%) Không có ý kiến (0%)

V. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội

Nội dung thảo luận:

Ý kiến của cổ đông 100% cổ đông hoàn toàn nhất trí với các Nghị quyết của Đại hội

VI. Phần biểu quyết thông qua các Nghị quyết:

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

Nghị quyết số 01: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 02: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 - Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 - Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này*

Nghị quyết số 03: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 - Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 - Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này*

Nghị quyết số 04: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 - Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 - Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này*

Nghị quyết số 05: Thông qua Tờ trình thông qua thù lao, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể

Thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS không chuyên trách (chưa bao gồm thuế TNCN):

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/tháng;
Thành viên HĐQT; Trưởng ban Kiểm soát :	4.000.000 đồng/tháng;
Thành viên Ban Kiểm soát:	2.000.000 đồng/tháng;
Thư ký HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng;

Đối với thành viên HĐQT chuyên trách và/hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 - Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
 - Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này*

Nghị quyết số 06: Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 07: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 08: Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 09: Thông qua Tờ trình thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

Nghị quyết số 10: Thông qua Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 là: 04 thành viên

Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 là: 03 thành viên

Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 bằng hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín với kết quả như sau:

✓ **Kết quả trúng cử thành viên HĐQT**

TT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Phan Thanh Hải	5.182.050	124,02%	Trúng cử
2	Ông Đào Duy Hiền	3.802.668	91,01%	Trúng cử
3	Ông Đào Hồng Khánh	3.391.288	81,16%	Trúng cử
4	Ông Bùi Đình Long	2.702.537	64,68%	Trúng cử

✓ **Kết quả trúng cử thành viên BKS**

TT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Ông Nguyễn Anh Dũng	3.660.044	87,59%	Trúng cử
2	Ông Hoàng Như Thái	3.591.518	85,95%	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Ngọc Huyền	3.935.841	94,19%	Trúng cử

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết này

VII. Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Sau khi nghe ông Nguyễn Xuân Khánh thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản họp ĐHĐCĐ. Toàn thể các cổ đông có mặt không có ý kiến bổ sung hoặc có ý kiến khác với nội dung biên bản Đại hội đã được lập và nhất trí biểu quyết thông qua:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không tán thành: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua 100% toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 9 ngày 22/06/2018.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Kết thúc Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch ông Phan Thanh Hải - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội và cảm ơn sự có mặt của các cổ đông đã đến tham dự Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập và thông qua tại Đại hội vào hồi 11 giờ 55 phút ngày 22/06/2018.

Đoàn Chủ tịch và Trưởng ban Thư ký Đại hội cùng ký tên./.

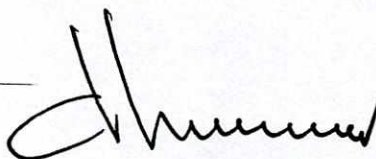
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Chủ tọa



Phan Thanh Hải

Thành viên



Đào Duy Hiền



Đào Hồng Khánh

Trưởng ban Thư ký



Nguyễn Xuân Khánh