



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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NĂM 2018**

### **I/- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :**

1/- Thời gian: Đại hội bắt đầu lúc 9 giờ 00 ngày 21 tháng 04 năm 2018.

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 gồm có :

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.

- Cùng với sự tham gia của: **65** cổ đông, đại diện cho: **2.454.972** cổ phần, chiếm tỷ lệ **90,9249%** 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 thường niên 2016 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 thường niên.

2/- Chủ tọa và Thư ký đoàn gồm có :

- Chủ tọa đoàn gồm có: Ông Phạm Khánh Toàn – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cùng hai thành viên là Bà: Nguyễn Thị Tố Trinh và Ông Đặng Nguyên Ân.

- Thư ký đoàn gồm có : Bà Nguyễn Thị Minh Hải và Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn.

### **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/- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với: **65** Cổ đông - Đạt tỷ lệ: **100%** thông qua danh sách Ban kiểm phiếu do chủ tọa đại hội đề xuất gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Hồ Hoàng Đức Thịnh      Trưởng ban
- Bà Võ Thị Ánh Nguyệt      Ủy viên
- Bà Lê Thị Thúy Nga      Ủy viên

2/- Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội và chương trình Đại hội :

+ Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với: **65** Cổ đông - Đạt tỷ lệ: **100%** thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

+ Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với: **65** Cổ đông - Đạt tỷ lệ: **100%** thông qua chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

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

a). Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.



b). Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động Công ty năm 2017 và định hướng, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.

c). Báo cáo của kiểm toán độc lập về báo tài chính năm 2017.

d). Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017.

e). Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Nội dung 1 : Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Nội dung 2: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và BTGD.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán của Kế Toán trưởng Công ty.

Nội dung 5: Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.

Nội dung 6: Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Nội dung 7: Về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Nội dung 8: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Nội dung 9: Về việc chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong vòng 03 năm (2018, 2019, 2020); Bắt đầu từ quý II/2018 và mỗi năm không quá 5% trên tổng số cổ phần tại thời điểm phát hành.

Nội dung 10: Về việc ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (chương trình ESOP 2018).

4/- Các ý kiến phát biểu thảo luận tại đại hội cổ đông thường niên:

- Cổ đông Hoàng Văn Uẩn: Tôi thấy việc phát hành thêm 5% số cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là chưa thỏa đáng về đối tượng được quyền mua và về giá vì với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu là thấp so với thị trường.

- Bà Trinh – Thành viên HĐQT trả lời: Nagecco phát hành thêm 5% số cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động nhằm tăng vốn điều lệ và việc phát hành này là cho đối tượng được lựa chọn chứ không phải cho cổ đông hiện hữu vì HĐQT nhận thấy rằng sau 10 năm cổ phần hóa thì số cổ đông nắm giữ cổ phần đã không còn nhiều người công tác tại công ty và cùng với mục đích tạo động lực, sự gắn bó lâu dài đối với những cán bộ chủ chốt có tài, có tâm huyết đã và đang tạo ra những sản lượng lớn góp phần xây dựng phát triển Công ty trong giai đoạn hiện tại và tương lai.

Về giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phần là nhằm tạo ưu đãi về giá mua cho người lao động và đồng thời cũng thực hiện đúng mục tiêu của chương trình: tạo điều kiện cho Cán bộ chủ chốt có cổ phần. Hơn nữa, giá cổ phiếu của Nagecco hiện tại trên sàn giao dịch Upcom thấp hơn 10.000 đồng ( chỉ 7.000 đồng).

- Ông Toàn - Chủ tịch HĐQT: Đối tượng phát hành là Giám đốc, Phó giám đốc 17 đơn vị trực thuộc và 4 phòng chức năng. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty không tham gia chương trình này.





- Cổ đông Nguyễn Thị Tuyết Mai:

+ Việc phát hành thêm 5% cổ phiếu sẽ làm giảm tỉ lệ sở hữu của nhà nước xuống còn 48,5%, việc này có đúng pháp luật không?

+ Phát hành với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, có phải qua 10 năm cổ phần Nagecco vẫn không phát triển?

+ Cổ đông có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, vì vậy khi phát hành phải công bằng đến tất cả các đối tượng, không có ưu tiên, lựa chọn.

- Bà Trinh – Thành viên HĐQT trả lời: Nhà nước không sở hữu cổ phiếu của Nagecco mà số cổ phiếu đó thuộc sở hữu của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC) và VNCC cũng có quyền và nghĩa vụ như các Cổ đông khác. Mặt khác, việc phát hành thêm số lượng cổ phiếu này được thực hiện theo quy định của pháp luật tại Thông tư 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

10 năm qua Nagecco vẫn không ngừng phát triển và giá trị doanh nghiệp của Công ty đã tăng gấp đôi so với thời điểm cổ phần hóa ( tham khảo số liệu tài chính) nên không thể nói việc phát hành với mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu là không có sự phát triển mà phát hành cổ phiếu mệnh giá này với mục đích như đã trình bày ở phần trên.

Việc phát hành cho đối tượng được lựa chọn để nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc, khích lệ tinh thần làm việc góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển lâu dài của đơn vị.

- Cổ đông Nguyễn Kiên Cường: Tôi ghi nhận sự đóng góp của tất cả các thành viên Nagecco và nhận thấy HĐQT đã trình bày vấn đề trên với đầy đủ cơ sở pháp lý, việc phát hành cổ phiếu cho đối tượng được lựa chọn như thế này đã được các doanh nghiệp khác thực hiện rất nhiều với mục đích ưu tiên cho những người đã có công sức đóng góp, ưu đãi để tìm sự gắn kết, phát triển. Ngành nghề tư vấn xây dựng cũng có những đặc thù riêng, trường hợp ai có tiền, ai muốn sở hữu cũng có quyền sở hữu thì có thể làm “triệt tiêu” một nghề nghiệp, vì vậy để phát triển đi lên đến lúc những người có năng lực, có khả năng phát triển công ty cần được nắm giữ có phần để họ tận tâm, tận lực cống hiến.

- Ông Ân – Thành viên HĐQT: Hiện nay những người quản lý các đơn vị là đối tượng tìm nguồn việc, tạo doanh thu và lợi nhuận, trả lương cho người lao động, có công đóng góp chính cho sự phát triển và vươn lên của Nagecco nhưng đa số họ không được nắm giữ cổ phần. Và khi quyền mua được ưu tiên cho họ thì HĐQT ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật cũng đã căn cứ vào các tiêu chí để phân bổ như: Thâm niên công tác, chức vụ đảm nhận hiện nay, thành tích đóng góp và quy hoạch cán bộ. Vì vậy HĐQT sẽ công tâm hết sức để lựa chọn ra một danh sách các đối tượng được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, nhằm tạo điều kiện để họ an tâm gắn bó, tận tâm cống hiến góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của Nagecco.

#### **IV/- PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT**

**Nội dung 1 : Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.**

Với sự đồng ý của: **2.454.972** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.



**Nội dung 2:** Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Với sự đồng ý của: **2.454.972** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Nội dung 3:** Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và BTGD.

Với sự đồng ý của: **2.454.972** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và BTGD.

**Nội dung 4:** Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán của Kế Toán trưởng Công ty.

Với sự đồng ý của: **2.451.872** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **99.87%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua nội dung Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán của Kế Toán trưởng Công ty.

**Nội dung 5:** Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.

Với sự đồng ý của: **2.454.972** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017.

**Nội dung 6:** Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Với sự đồng ý của: **2.454.972** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

**Nội dung 7:** Về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Với sự đồng ý của: **2.454.272** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **99.97%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Nội dung 8:** Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Với sự đồng ý của: **2.454.772** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **99.99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

**Nội dung 9:** Về việc chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong vòng 03 năm (2018, 2019, 2020); Bắt đầu từ quý II/2018 và mỗi năm không quá 5% trên tổng số cổ phần tại thời điểm phát hành.

Với sự đồng ý của: **2.318.072** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **94.42%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong vòng 03 năm (2018, 2019, 2020); Bắt đầu từ quý II/2018 và mỗi năm không quá 5% trên tổng số cổ phần tại thời điểm phát hành.

**Nội dung 10:** Về việc ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động.

Với sự đồng ý của: **2.454.772** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **99.99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động.

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (chương trình ESOP 2018).

Với sự đồng ý của: **2.316.472** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **94.36%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (chương trình ESOP 2018).

**Nội dung 12:** Về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với **2.454.972** cổ phần: - Đạt tỷ lệ: **100%**

Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 được lập xong trước khi kết thúc đại hội lúc: 12 giờ 00 cùng ngày và đã đọc lại cho Đại hội nghe không ai có ý kiến gì khác.

**T/M. ĐOÀN THƯ KÝ**  
(Ký tên)



NGUYỄN THỊ MINH HẢI

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA**  
**CHỦ TỌA**



PHẠM KHÁNH TOÀN





**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 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 thêm một số điểm, khoản, điều và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2013;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 21 tháng 4 năm 2018 về các vấn đề cần được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đúng qui định của pháp luật với trách nhiệm cao các các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.454.972** Cổ phần - Đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.454.972** Cổ phần - Đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 3 :** Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt nội dung Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 220.971.762.665 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7.852.856.030 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 6.747.715.237 đồng.
- Tổng tài sản (Nguồn vốn) : 150.307.455.689 đồng

Với kết quả biểu quyết như sau:

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là : **2.451.872** Cổ phần - Đạt tỷ lệ : **99.87%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty về các số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2017.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.454.972** Cổ phần - Đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 5 :** Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt nội dung kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và cổ tức năm 2017 cụ thể như sau:

a. Lợi nhuận sau thuế : 6.747.715.237 VNĐ.

b. Phân phối lợi nhuận sau thuế: 6.747.715.237 VNĐ

- Quỹ đầu tư phát triển (32,21%) : 2.173.557.952 VNĐ.

- Quỹ khen thưởng phúc lợi (15,0%) : 1.012.157.285 VNĐ.

- Thưởng Ban điều hành (3,70%) : 250.000.000 VNĐ.

- Chi trả cổ tức (48,02% = 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 (1,07%) : 72.000.000 VNĐ

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.454.972** Cổ phần - Đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt nội dung xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cụ thể như sau:

- Giá trị HĐKT : 384 tỷ đồng.

- Doanh thu thuần : 221 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 7,90 tỷ đồng.

- Chia cổ tức : 10% - 12%.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.454.972** Cổ phần - Đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 7 :** Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt nội dung chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
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%





- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.454.272** Cổ phần - Đạt tỷ lệ: **99.97%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 8:** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty trong vòng 03 năm (2018, 2019, 2020); Bắt đầu từ quý II/2018 và mỗi năm không quá 5% trên tổng số cổ phần tại thời điểm phát hành.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.318.072** Cổ phần - Đạt tỷ lệ: **94.42.%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt nội dung Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (Chương trình ESOP 2018).

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.316.472** Cổ phần đạt tỷ lệ: **94.36%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2018

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.454.772** Cổ phần - Đạt tỷ lệ: **99.99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định bổ sung thêm ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật và hoạt động thực tế của Công ty.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.454.772** Cổ phần đạt tỷ lệ: **99.99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.454.972** Cổ phần đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

**Điều 13:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả quý cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên – người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



PHẠM KHÁNH TOÀN