

Số: 24 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Ngày: 03-07-2018

Số: 15365

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 18/10/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP ngày 29/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

| | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| - Giá trị tổng sản lượng | : | 272.300 triệu đồng |
| - Doanh thu | : | 228.778 triệu đồng |
| - Nộp ngân sách | : | 20.602 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | -33.171 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | -33.171 triệu đồng |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

| | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| - Giá trị tổng sản lượng | : | 336.300 triệu đồng |
| - Doanh thu | : | 298.500 triệu đồng |
| - Nộp ngân sách | : | 17.600 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 1.900 triệu đồng |
| - Giá trị đầu tư | : | 17.400 triệu đồng |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền hoặc khi cần thiết và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và các nội dung điều chỉnh (nếu có).

3. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, giải pháp (khi cần thiết) và chỉ đạo thực hiện.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| + Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017 | : | 790.178 triệu đồng |
| + Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2017 | : | 238.500 triệu đồng |
| + Doanh thu | : | 298.500 triệu đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | : | - 33.171 triệu đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế | : | - 33.171 triệu đồng |

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức: Đại hội quyết định thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 và mức tiền lương và thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể:

- Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2017 là 1.171.200.000 đồng

- Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS kế hoạch năm 2018 là 1.476.000.000 đồng

Điều 6. Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán, ký kết hợp đồng để kiểm toán cho Tổng công ty năm tài chính 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Tổng công ty (Điều lệ COMA năm 2018).

a) Điều lệ gồm 22 Chương, 65 Điều.

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông để sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Điều lệ và thực hiện việc đăng ký kinh doanh, ban hành Điều lệ chính thức theo luật định.

Điều 8. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông để sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Quy chế và ban hành chính thức theo luật định.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. *T. B*

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Ủy ban CKNN;
- Lưu: VP, HĐQT.

WML

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lê Minh Hải

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

- Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG – CTCP (COMA)**

- Trụ sở chính: số 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100106553 (thay đổi lần thứ 5) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/11/2016.

- Thời gian: 08 giờ 00' ngày 29 tháng 6 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP, Số 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

- Thành phần tham dự:

+ Các cổ đông của Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP;

+ Đại diện các Vụ chức năng của Bộ Xây dựng;

+ Và các khách mời.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC:

1. Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Vũ Thế Anh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự đại hội là 138 cổ đông nắm giữ 23.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 238.500.000.000 đồng vốn điều lệ của Tổng công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 08 giờ 30 phút ngày 29/06/2018 là 122 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 23.847.900 cổ



phần, chiếm 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP.

Căn cứ quy định của Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Ban chủ tọa: Ông Dương Bá Đường mời Ban chủ tọa lên điều hành Đại hội gồm các thành viên như sau:

1. Ông Lê Minh Hải; Chủ tọa đại hội
2. Ông Dương Văn Hồng
3. Ông Phạm Việt Hùng

4. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Ban chủ tọa ghi chép diễn biến đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Ban Thư ký:

1. Ông Nghiêm Văn Toàn - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Vũ Thế Anh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Thành viên
3. Ông Mai Văn Cường - Thành viên
4. Ông Lê Quang Thuận - Thành viên
5. Ông Nguyễn Minh Phương - Thành viên

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:

1.1 Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

1.2 Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

2.1 Đại hội đã nghe ông Dương Văn Hồng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

2.2 Đại hội đã nghe ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018;

2.3 Đại hội đã nghe bà Trần Thanh Vân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

2.4 Đại hội đã nghe ông Lê Thế Thủy – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;

2.5 Đại hội đã nghe ông Phạm Việt Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả tiền lương và thù lao HĐQT và BKS thực hiện năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Tờ trình được trình bày tại Đại hội có thay đổi so với Tờ trình đã được đăng trên trang web và gửi đến các cơ quan theo đó quyết toán tiền lương và thù lao thực hiện năm 2017 là 1.171.200.000 đồng.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;

2.6 Đại hội đã nghe ông Dương Văn Hồng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày:

- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Tổng công ty;

- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

3.1. Ông Hà Mạnh Hoạt – Hàm Vụ trưởng, Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng phát biểu ý kiến:

- Chia sẻ với các cổ đông về năm 2017 không có cổ tức và chia sẻ HĐQT và BDH đang điều hành trong giai đoạn khó khăn. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng thì vốn điều lệ của COMA tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông lần đầu chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đã gần như không còn do công nợ phải thu khó đòi phát sinh từ nhiều năm trước và một số khoản đầu tư tài chính không hiệu quả.

- Yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ:

+ Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, cần rà soát lại kế hoạch SXKD năm 2018 đảm bảo tính khả thi.

+ Đề nghị quản lý Người đại diện của COMA tại các công ty có vốn góp theo yêu cầu của Quyết định số 552/QĐ-BXD ngày 19/6/2017 của Bộ Xây dựng

về quy chế quản lý người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu.

+ Hoàn thiện công tác xác định giá trị doanh nghiệp và xây dựng phương án thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty trình Bộ Xây dựng trong tháng 8/2018.

+ Hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa, bàn giao từ DNNN sang công ty cổ phần trong tháng 8/2018;

+ Thực hiện thoái vốn tại các công ty có vốn của Tổng công ty đã được Bộ Xây dựng chấp thuận tại Văn bản số 1264/BXD-QLDN ngày 05/6/2017 theo đúng quy định;

+ Tiếp tục hoàn thiện phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2018 – 2020 đảm bảo tính khả thi và bảo toàn vốn để trình Bộ xem xét, chấp thuận;

+ Rà soát, hoàn thiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành về Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP.

+ Chấn chỉnh và nghiêm túc thực hiện Quy chế hoạt động của Người đại diện đã được Bộ phê duyệt đặc biệt trong công tác lập báo cáo đề báo cáo Bộ kịp thời các giải pháp khả thi tháo gỡ khó khăn trong tổ chức, hoạt động SXKD của Tổng công ty và các công ty thành viên.

3.2. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Phúc Anh (mã 083)

Từ khi cổ phần hóa đến nay Tổng công ty gặp nhiều khó khăn, không xuất được hóa đơn GTGT, xử lý tiền thu từ cho thuê văn phòng, nhà xưởng đã hợp lý chưa dẫn đến chậm thanh toán tiền lương cho người lao động. Đề nghị HĐQT và Ban điều hành có kế hoạch về việc thanh toán tiền lương cho người lao động.

Chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn này như thế nào.

3.3. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Bình Giang:

- Trong báo cáo của HĐQT và Ban điều hành chưa đề xuất biện pháp tìm kiếm công ăn việc làm, thanh toán tiền lương và kế hoạch thoái vốn nhà nước tại COMA.

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành đề xuất các giải pháp thực hiện tìm kiếm công ăn việc làm trước, trong và sau khi thoái vốn nhà nước tại COMA.

- Kế hoạch chi trả quỹ phúc lợi khi xác định giá trị doanh nghiệp cho người lao động.

3.4. Ý kiến của cổ đông mã 022:

Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017 thông qua lương và thù lao chuyên trách 02 người và kiêm nhiệm 03 người. Tuy nhiên tài liệu đại hội cổ đông trên trang website đề nghị quyết toán tiền lương và thù lao cho thành viên chuyên

trách là 02 người và kiêm nhiệm là 04 người. Như vậy việc chi trả này có bị trùng lặp khi đề nghị quyết toán 6/5 thành viên HĐQT; HĐQT và BKS có nắm được việc này không, việc này vô tình hay cố ý trong khi tiền lương và thu nhập của người lao động càng ngày càng giảm và chậm trả.

* Ông Dương Văn Hồng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch giải trình các nội dung kiến nghị của cổ đông:

Về tiền lương và công ăn việc làm: Tổng công ty đang thiếu việc làm dẫn đến thiếu thu nhập, ban điều hành đã hết sức cố gắng nhưng chưa thực hiện được. Tổng công ty cố gắng trả lương và đóng bảo hiểm kịp thời cho người lao động trên cơ quan Tổng công ty

Về chiến lược phát triển: máy móc, thiết bị và công nghệ lạc hậu của Tổng công ty, Tổng giám đốc nhận lỗi chưa tìm được việc.

Tổng giám đốc nhận trách nhiệm về việc xếp lại lương của thành viên chuyên trách HĐQT trên quan điểm tiền lương và thù lao của thành viên chuyên trách HĐQT không vượt quá tiền lương của các Phó Tổng giám đốc.

* Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch giải trình các nội dung kiến nghị của cổ đông:

- HĐQT Công ty cổ phần kế thừa toàn bộ nhiệm vụ của HĐTV Công ty TNHH MTV trước đây bàn giao sang.

- Trong giai đoạn khó khăn, HĐQT cân nhắc ưu tiên những công việc làm trước mắt như: thanh toán bảo hiểm xã hội, tiền lương ... để ổn định đời sống của người lao động và các hoạt động cơ bản tối thiểu của Tổng công ty; Cùng với giải pháp đó là tăng cường công tác quản trị Tổng công ty, đẩy mạnh tìm kiếm việc làm cho người lao động COMA, khắc phục những yếu kém trong sản xuất kinh doanh (trước mắt là khắc phục lỗ ngay từ giá vốn). Đề nghị các cổ đông đồng viên ủng hộ cho HĐQT để khắc phục khó khăn.

- Xem xét quỹ khen thưởng phúc lợi: KTNN cắt giảm khi kiểm tra tài chính năm 2014, HĐQT sẽ xem xét và kiến nghị giải quyết chi trả quỹ khen thưởng cho người lao động.

- HĐQT cố gắng tiếp tục minh bạch tài chính của Tổng công ty.

- Trả lời ý kiến của cổ đông mã 022: Chủ tịch Hội đồng quản trị xin nhận khuyết điểm trong việc đôn đốc kiểm tra, giám sát. Hội đồng quản trị đề nghị Phòng Tài chính kế toán báo cáo Hội đồng quản trị việc thanh toán tiền lương và thù lao nói trên. HĐQT sẽ xem xét nếu sai phạm thì phải xử lý điều chỉnh, thu hồi và xem xét kiểm điểm nguyên nhân, trách nhiệm của từng bộ phận hoặc cá nhân liên quan.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

a) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

| | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| - Giá trị tổng sản lượng | : | 271.860 triệu đồng |
| - Doanh thu | : | 228.778 triệu đồng |
| - Nộp ngân sách | : | 20.602 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | -33.171 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | -33.171 triệu đồng |

b) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

| | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| - Giá trị tổng sản lượng | : | 336.300 triệu đồng |
| - Doanh thu | : | 298.500 triệu đồng |
| - Nộp ngân sách | : | 17.600 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 1.900 triệu đồng |
| - Giá trị đầu tư | : | 17.400 triệu đồng |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền hoặc khi cần thiết và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và các nội dung điều chỉnh (nếu có).

c) Thông qua một số giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, giải pháp (khi cần thiết) và chỉ đạo thực hiện.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.847.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

4.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và định hướng năm 2018:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.847.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.847.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

4.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức:

- Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| + Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017 | : | 790.178 triệu đồng |
| + Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2017 | : | 238.500 triệu đồng |
| + Doanh thu | : | 228.778 triệu đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế | : | - 33.171 triệu đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế | : | - 33.171 triệu đồng |

- Đại hội đã thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức: Đại hội quyết định thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.847.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

4.5 Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 và mức tiền lương và thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Trong đó:

- Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2017 là 1.171.200.000 đồng.

- Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS kế hoạch năm 2018 là 1.476.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.847.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

4.6 Thông qua nội dung Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán, ký kết hợp đồng để kiểm toán cho Tổng công ty năm tài chính 2018 theo đúng quy định của pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.847.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

4.7 Thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) của Tổng công ty (Điều lệ COMA năm 2018).

a) Điều lệ gồm 22 Chương, 65 Điều.



b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông đề sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Điều lệ, thực hiện việc đăng ký kinh doanh và ban hành chính thức theo luật định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.847.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

4.8 Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông để sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Quy chế và ban hành chính thức theo luật định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.847.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:
Không có

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 04 bản, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, 03 bản lưu tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (www.coma.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nghiêm Văn Toàn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Minh Hải