

Số: 01/NQ-ĐHĐCNTN/VRC/2015

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU
HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nhất trí thông qua ngày 10/05/2013;
- Biên bản Đại hội và Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu ngày 06/06/2015.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2010 – 2014 và định hướng nhiệm kỳ mới năm 2015 - 2019
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo thẩm tra về hoạt động của Công ty năm 2014 của Ban kiểm soát (BKS); Thông qua Báo cáo BKS của nhiệm kỳ năm 2010 – 2014 và kế hoạch nhiệm kỳ mới 2015 – 2019.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2015.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, cụ thể:

STT	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng mức thù lao HĐQT	400.000.000
2	Tổng mức thù lao BKS	100.000.000
3	Tổng cộng	500.000.000

Điều 7: Thông qua Tờ trình về cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể: không thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 và không thực hiện trích lập các quỹ để tập trung chi trả nợ vay và lãi vay ngân hàng.

Điều 8: Thông qua Tờ trình sửa điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp mới 2014.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới năm 2015 – 2019 và danh sách ứng viên, cụ thể:

➤ **Danh sách Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	CMND	Thành viên độc lập
1	Nguyễn Văn Chính	273236999	
2	Ngô Trí Dũng	025846463	X
3	Trần Đình Dũng	036082000096	X
4	Nguyễn Thanh Hải	022112497	X
5	Vũ Đức Tiến	013231095	X
6	Tô Quang Tùng	011673751	X

➤ **Danh sách Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	CMND
1	Vũ Văn Hà	025451981
2	Lưu Văn Hải	023469641
3	Phạm Minh Sơn	024283665
4	Nguyễn Văn Thành	125089694

Điều 10: Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ năm 2015 – 2019, cụ thể:

➤ **Danh sách Hội đồng quản trị trúng cử:**

STT	Họ và tên	CMND	Thành viên độc lập
1	Nguyễn Văn Chính	273236999	
2	Ngô Trí Dũng	025846463	X
3	Nguyễn Thanh Hải	022112497	X
4	Vũ Đức Tiên	013231095	X
5	Tô Quang Tùng	011673751	X

➤ **Danh sách Ban kiểm soát trùng cử:**

STT	Họ và tên	CMND
1	Vũ Văn Hà	025451981
2	Lưu Văn Hải	023469641
3	Phạm Minh Sơn	024283665

Điều 11: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết.

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty những người có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 biểu quyết thông qua từng nội dung và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2015.

Nơi nhận:

Các cổ đông, Website công ty
UBCKNN,SGDCKHCM, TTLKCKVN
Các thành viên HĐQT
Ban Giám đốc công ty
Các thành viên Ban kiểm soát
Lưu TKCTy, VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY



LƯU NGỌC THANH

Số: 01/BBH/ĐHCĐTN/2015

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 06 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU NĂM 2015**

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 06/06/2015, tại tầng 2 chung cư 22 tầng Thùy Vân – 165A Thùy Vân Vũng Tàu, Đại hội đồng cổ đông (Đại Hội) của Công ty tiến hành họp thường niên năm 2015 theo thông báo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Số cổ đông và người được ủy quyền trực tiếp đến tham dự Đại Hội là 57 người, đại diện cho cổ đông nắm giữ 10.716.809 cổ phần, chiếm tỉ lệ 75,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Chủ trì Đại Hội : Ông: Lưu Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại Hội : Ông: Trần Tuấn Linh
Ông: Mai Văn Niêm

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

- Vào lúc 9 giờ 37 phút ông Phạm Minh Sơn, thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại Hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội như sau:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và gián tiếp tham dự (ủy quyền) Đại Hội là 53 cổ đông, nắm giữ số lượng 10.705.312 cổ phần.
 - Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại Hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là $10.705.312 \text{ cổ phần} / 14.262.142 \text{ cổ phần} = 75,06\%$, trong đó:
 - Số cổ phần sở hữu là :1.703.141 cổ phần, tỷ lệ: 11,94%
 - Số cổ phần được ủy quyền tham dự: 9.002.171 cổ phần, tỷ lệ: 63,12%

Với tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đã được Ban Thẩm tra kiểm tra tại Đại Hội là 75,06%. Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu quy định về “Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông” Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu có đủ điều kiện để được tiến hành theo quy định của pháp luật.



2. Ông Lưu Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị mời Ông Nguyễn Văn Chính thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty và Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị cùng làm thành viên Đoàn chủ tọa Đại Hội.

Ông Lưu Ngọc Thanh thông qua Quy chế làm việc tại Đại Hội, Thê lệ biểu quyết tại Đại Hội và Đại hội biểu quyết tán thành 100% bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

Chủ tọa Đại Hội cử Ông Trần Tuấn Linh và Ông: Mai Văn Niêm làm thư ký Đại Hội và Ban Kiểm phiếu gồm các Ông (Bà) có tên dưới đây và xin ý kiến biểu quyết của Đại Hội:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| + Ông: Nguyễn Xuân Tịnh | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| + Ông: Phan Đức Việt | - Thành viên |
| + Bà: Liêu Ngọc Oanh | - Thành viên |

Bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| + Bà: Lại Thị Huệ | - Thành viên |
| + Bà: Nguyễn Thị Thúy | - Thành viên |
| + Bà: Trần Thị Phương | - Thành viên |

Đại Hội đã biểu quyết thống nhất 100% với số lượng và thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu mà Chủ tọa Đại Hội đã giới thiệu.

3. Chủ tọa Đại Hội thông qua chương trình Đại Hội do Hội đồng quản trị đề xuất và xin ý kiến Đại Hội về nội dung chương trình. Đại Hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình Đại Hội.

II. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI :

(Toàn văn các Báo cáo được trình bày tại Đại Hội đã được cung cấp đầy đủ cho tất cả các cổ đông tham dự Đại Hội)

1. Ông Lưu Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Đồng thời trình bày Báo cáo của HĐQT của nhiệm kỳ năm 2010 – 2014: định hướng phát triển nhiệm kỳ mới năm 2015 - 2019
2. Ông Nguyễn Văn Chính, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2014

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ TH 2014/2013	Tỷ lệ TH/KH
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Tổng doanh thu (bán hàng và cung cấp dịch vụ)	99.801.159	185.439.800	44.486.728	44,58%	23,99%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	1.801.666	25.884.990	1.560.176	86,60%	6,03%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	915.952	19.413.743	903.609	98,65%	4,65%
5	Thu nhập bình quân (Ngàn đồng/người/tháng)					
5.1	- Khối gián tiếp	6.000	6.000	6.000	100%	100%
5.2	- Khối trực tiếp	5.000	5.000	5.000	100%	100%

(Các chỉ tiêu thực hiện năm 2014 căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014)

Đánh giá: Năm 2014 là một năm đầy khó khăn của Công ty, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, mặc dù các chỉ tiêu kế hoạch chưa đạt được nhưng cơ bản Công ty vẫn đảm bảo hoạt động có lãi, giữ vững vị thế.

Các nguyên nhân chính tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Công ty năm 2014:

- Doanh thu và lợi nhuận của Công ty được kỳ vọng vào bán một số tài sản lớn, đặc biệt là dự án 172 Hoàng Hoa Thám, tuy nhiên do thị trường bất động sản phục hồi chậm, một số đối tác nhận chuyển nhượng không thể tiếp cận được nguồn tiền để nhận chuyển nhượng dự án dẫn đến giao dịch không thành công.
- Lãi vay ngân hàng cùng nhiều chi phí đầu vào tăng cao làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty

- Công tác nhận thầu xây lắp gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh từ các Doanh nghiệp xây dựng từ đó ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động xây lắp.
- Các chủ đầu tư chưa thanh quyết toán khối lượng công trình kịp thời từ đó ảnh hưởng đến doanh thu xây lắp.

b. Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2015

DVT: ĐỒNG

STT	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2014	KẾ HOẠCH NĂM 2015
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.486.728.000	210.000.000.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.560.176.000	7.267.080.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	903.609.000	5.668.322.400

3. Bà Trần Thị Thu Bình, Kế toán trưởng Công ty, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được điểm toán.
4. Ông Phạm Minh Sơn, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm tra về hoạt động của Công ty năm 2014 của Ban kiểm soát (BKS), Báo cáo của BKS nhiệm kỳ năm 2010 – 2014 và kế hoạch nhiệm kỳ mới 2015 – 2019.
5. Ông Vũ Đức Tiến trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2015;
6. Ông Vũ Đức Tiến trình bày tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
7. Ông Vũ Đức Tiến trình bày tờ trình về cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014;
8. Ông Vũ Đức Tiến trình bày tờ trình sửa điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp mới 2014;

III. PHÂN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI :

Qua các ý kiến đóng góp, tất cả các cổ đông cơ bản đồng ý với các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại Hội, song Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có công văn tham gia ý kiến và ông Nguyễn Văn Chính Đại diện vốn SCIC tại Công ty đọc toàn văn bản như sau:

“Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nhận được Thư mời và các tài liệu kèm theo về việc tổ chức Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ 2010 – 2014 (ĐHCĐ) vào ngày 06/6/2015 của Công ty cổ phần Xây lắp địa ốc Vũng Tàu (Công ty). Về vấn đề này, SCIC có ý kiến như sau:

1. SCIC đề nghị Ông Nguyễn Văn Chính, CMND số 273236999, chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, là người đại diện 1.183.833 cổ phần của SCIC tại Công ty (tương đương 8,16% Vốn điều lệ) tham dự, tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHCĐ của Công ty theo các nội dung dưới đây:

1.1. Không đồng ý Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất và BCTC riêng đã kiểm toán năm 2014.

SCIC đề nghị HĐQT Công ty tăng cường công tác thu hồi công nợ phải thu khách hàng. Ngoài ra, đề nghị Công ty làm việc lại với đơn vị kiểm toán để điều chỉnh BCTC liên quan đến khoản lãi chậm nộp 2.007.814.158 đồng về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ).

1.2. Không đồng ý Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2010 – 2014 và Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2010 – 2014.

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng do Công ty không ghi nhận và thanh toán khoản lãi chậm nộp của Quỹ mà SCIC đã có ý kiến tại ĐHCĐ thường niên 2012, 2013, 2014 và lần gần nhất SCIC đã gửi công văn 426/ĐTKDV-CNPN ngày 09/3/2015 đến Công ty.

Đề nghị HĐQT, BKS phối hợp với Ban điều hành:

- Làm việc lại với đơn vị kiểm toán để điều chỉnh BCTC liên quan đến khoản lãi chậm nộp 2.007.814.158 đồng của Quỹ

- Thanh toán khoản lãi chậm nộp 2.007.814.158 đồng về Quỹ.

Trường hợp Công ty không thực hiện, SCIC sẽ báo cáo Bộ Tài chính tiến hành cưỡng chế thu hồi lãi chậm nộp theo Quyết định 21/2012/QĐ-TTg ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

1.3. Đồng ý không thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014.

1.4. Đồng ý kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2015 – 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2015

Trong đó, kế hoạch kinh doanh năm 2015 cụ thể như sau:

- Doanh thu: 210 tỷ đồng
- LNTT: 7.267 triệu đồng.
- LNST: 5.668 triệu đồng

1.5. Đồng ý ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015 do UBCKNN ban hành. Tuy nhiên, không đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.

500
DŨN
CỔ P
LẮP
ỦNC
IUT.E

1.6. Đồng ý quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015 với số tiền 400 triệu đồng cho HĐQT và 100 triệu đồng cho BKS.

1.7. Đồng ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 sau khi Công ty điều chỉnh các nội dung cụ thể sau:

- **Khoản 6 Điều 5:** Để phù hợp với quy định về chào bán cổ phần cổ đông hiện hữu tại điểm a khoản 2 Điều 124 Luật doanh nghiệp 2014, đề nghị bổ sung cụm từ "*thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông*" sau cụm từ "*Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần*"
- **Điểm 1, Khoản 2 Điều 14:** Đề nghị sửa cụm từ "*giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua*" thành "*đầu tư hoặc bán tài sản*" để phù hợp với quy định về quyền và nghĩa vụ của đại hội đồng cổ đông tại điểm d khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014.
- **Khoản 1 Điều 52:** Luật doanh nghiệp 2014 đã được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015, chính vì vậy nếu Điều lệ Công ty được thông qua trong khoảng thời gian tháng 5/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thì vẫn phải áp dụng quy định của Luật doanh nghiệp 2005. Để tránh tình trạng phải tổ chức ĐHĐCĐ để sửa, đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp 2014 khi luật này có hiệu lực, SCIC đề nghị quy định ngày có hiệu lực thi hành của Điều lệ là ngày 01/7/2015

1.8. Đồng ý cơ cấu HĐQT gồm 5 thành viên và BKS gồm 3 thành viên. SCIC đề cử và bầu Ông Nguyễn Văn Chính tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2019.

2. Sau Đại hội, đề nghị Ông phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty gửi Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông và các tài liệu có liên quan khác của Công ty về SCIC theo quy định hiện hành".

Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thống nhất:

Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Báo cáo của HĐQT của nhiệm kỳ năm 2010 - 2014 và định hướng nhiệm kỳ mới năm 2015 - 2019;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014;

- Báo cáo thẩm tra về hoạt động của Công ty năm 2014 của Ban kiểm soát (BKS); Thông qua Báo cáo BKS của nhiệm kỳ năm 2010 – 2014 và kế hoạch nhiệm kỳ mới 2015 – 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2015;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
- Tờ trình về cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Tờ trình sửa điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp mới 2014;
- Tờ trình Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới năm 2015 – 2019 và danh sách ứng viên.

IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2010 – 2014 và định hướng nhiệm kỳ mới năm 2015 – 2019.
 - Đồng ý: **9.512.947** cổ phần – chiếm **88,77%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không đồng ý: **1.183.833** cổ phần – chiếm **11,05%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không có ý kiến: **0** cổ phần – chiếm **0,00%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
 - Đồng ý: **10.686.780** cổ phần – chiếm **99,72%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không đồng ý: **0** cổ phần – chiếm **0,00%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không có ý kiến: **10.000** cổ phần – chiếm **0,09%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

107.
 3 TY
 HÂN
 VÀ Đ
 TÀI
 Á RI

- Đồng ý: **9.512.947** cổ phần – chiếm **88,77%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: **1.183.833** cổ phần – chiếm **11,05%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần – chiếm **0,00%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

4. Thông qua Báo cáo thẩm tra về hoạt động của Công ty năm 2014 của Ban kiểm soát (BKS); Thông qua Báo cáo BKS của nhiệm kỳ năm 2010 – 2014 và kế hoạch nhiệm kỳ mới 2015 – 2019.

- Đồng ý: **9.502.947** cổ phần – chiếm **88,67%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: **1.183.833** cổ phần – chiếm **11,05%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: **10.000** cổ phần – chiếm **0,09%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2015.

- Đồng ý: **10.696.780** cổ phần – chiếm **99,81%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: **0** cổ phần – chiếm **0,00%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: **0** cổ phần – chiếm **0,00%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

6. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, cụ thể:

STT	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng mức thù lao HĐQT	400.000.000
2	Tổng mức thù lao BKS	100.000.000
3	Tổng cộng	500.000.000

- Đồng ý: **10.686.780** cổ phần – chiếm **99,72%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: **0** cổ phần – chiếm **0,00%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

- Không có ý kiến: **10.000** cổ phần – chiếm **0,09%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- 7. Thông qua Tờ trình về cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể: *không thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 và không thực hiện trích lập các quỹ để tập trung chi trả nợ vay và lãi vay ngân hàng.*
 - Đồng ý: **10.686.780** cổ phần – chiếm **99,72%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không đồng ý: **0** cổ phần – chiếm **0,00%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không có ý kiến: **10.000** cổ phần – chiếm **0,09%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- 8. Thông qua Tờ trình sửa điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp mới 2014:
 - Đồng ý: **10.696.780** cổ phần – chiếm **99,81%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không đồng ý: **0** cổ phần – chiếm **0,00%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không có ý kiến: **0** cổ phần – chiếm **0,00%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- 9. Thông qua Tờ trình Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới năm 2015 – 2019 và danh sách ứng viên, cụ thể:

➤ Danh sách Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	CMND	Thành viên độc lập
1	Nguyễn Văn Chính	273236999	
2	Ngô Trí Dũng	025846463	X
3	Trần Đình Dũng	03608200096	X
4	Nguyễn Thanh Hải	022112497	X
5	Vũ Đức Tiến	013231095	X
6	Tô Quang Tùng	011673751	X

➤ Danh sách Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND
1	Vũ Văn Hà	025451981
2	Lưu Văn Hải	023469641

3	Phạm Minh Sơn	024283665
4	Nguyễn Văn Thành	125089694

- Đồng ý: **10.693.080** cổ phần – chiếm **99,78%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không đồng ý: **3.900** cổ phần – chiếm **0,04%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
- Không có ý kiến: **12.719** cổ phần – chiếm **0,12%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

V. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ NĂM 2015 – 2019:

1. Ông Lưu Ngọc Thanh mời Ông Phan Đức Việt thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử tại Đại Hội và Đại hội đã tán thành 100% thông qua quy chế ứng cử, bầu cử.
2. Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình BẦU HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới năm 2015 – 2019 và danh sách ứng viên với kết quả cụ thể như sau:
 - Đồng ý: **10.693.080** cổ phần – chiếm **99,78%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không đồng ý: **3.900** cổ phần – chiếm **0,04%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Không có ý kiến: **12.719** cổ phần – chiếm **0,12%**/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
3. Cổ đông tiến hành bầu cử Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2015 - 2019.
4. Ban kiểm phiếu đã tiến hành việc bầu cử Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị với kết quả cụ thể như sau:
 - a. Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu bầu phát ra :**53.584.045** phiếu bầu, tương đương **10.716.809** cổ phần

Tổng số phiếu bầu thu vào: **53.548.495** phiếu bầu

Số phiếu bầu hợp lệ : **53.472.400** phiếu bầu

Số phiếu bầu không hợp lệ: **76.095** phiếu bầu

Kết quả bầu cử Danh sách HDQT

STT	Họ và tên	CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Văn Chính	273236999	11.735.690	109,51%
2	Ngô Trí Dũng	025846463	9.637.350	89,93%
3	Trần Đình Dũng	036082000096	586.920	5,48%
4	Nguyễn Thanh Hải	022112497	9.971.350	93,04%
5	Vũ Đức Tiến	013231095	10.599.920	98,91%
6	Tô Quang Tùng	011673751	10.941.090	102,09%

b. Ban kiểm soát

Tổng số phiếu bầu phát ra : **32.150.427** phiếu bầu, tương đương **10.716.809** cổ phần

Tổng số phiếu bầu thu vào: **32.101.287** phiếu bầu

Số phiếu bầu hợp lệ : **32.061.531** phiếu bầu

Số phiếu bầu không hợp lệ: **39.756** phiếu bầu

Kết quả bầu cử Danh sách BKS

STT	Họ và tên	CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Vũ Văn Hà	025451981	8.747.511	81,62%
2	Lưu Văn Hải	023469641	8.434.821	78,71%
3	Phạm Minh Sơn	024283665	9.238.021	86,20%
4	Nguyễn Văn Thành	125089694	5.640.178	52,63%

5. Danh sách Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị trúng cử:**a. Danh sách Hội đồng quản trị**

STT	Họ và tên	CMND	Thành viên độc lập
-----	-----------	------	--------------------

STT	Họ và tên	CMND	Thành viên độc lập
1	Nguyễn Văn Chính	273236999	
2	Ngô Trí Dũng	025846463	x
3	Nguyễn Thanh Hải	0221.12497	x
4	Vũ Đức Tiên	013231095	x
5	Tô Quang Tùng	011673751	x

b. Danh sách BKS

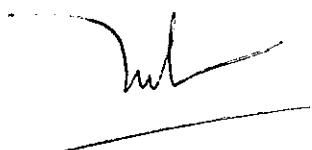
STT	Họ và tên	CMND
1	Vũ Văn Hà	025451981
2	Lưu Văn Hải	023469641
3	Phạm Minh Sơn	024283665

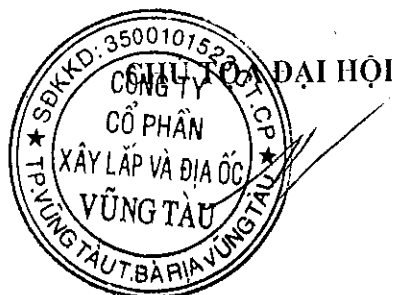
VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015:


Ông Lưu Ngọc Thanh thay mặt đoàn chủ tọa đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Đại Hội đã biểu quyết 100% thống nhất các nội dung trong Nghị quyết.

Biên bản được thông qua tại Đại Hội và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất tán thành 100%. Đại Hội kết thúc lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ


Trần Tuấn Linh.




Lưu Ngọc Thanh