CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---ꕥ✸ꕥ---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 6 năm 2018

Số: 01/2018/BB-ĐHCĐ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIV- NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS- MÃ CK: CTD

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tên viết tắt : COTECCONS, Mã chứng khoán: CTD
Địa chỉ trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ - Phường 17 - Quận Bình Thạnh -TP.HCM
Số Giấy CNĐKDN : 0303443233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/08/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 30/01/2018.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng Cổ đông ("**Đại hội**") thường niên lần XIV- năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS ("**Công ty**") được tổ chức vào lúc 08 giờ 25 phút ngày 02 tháng 6 năm 2018 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn - Số 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu khách mời

Đại hội có sự tham dự của các Quý vị khách mời, bao gồm:

- Ông Lê Quang Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiểm toán Ernst &Young VN.

Cùng đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí, ngân hàng và công ty chứng khoán.

2. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Ông Phạm Cảnh Đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 08 giờ 25 phút ngày 02 tháng 06 năm 2018 có 612 Cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 61.657.955 cổ phần ("**CP**"), chiếm tỷ lệ 78,77 % tổng số CP có quyền biểu quyết.

Trong đó

- Có 319 Cổ đông uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 3.242.601 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,14% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe đọc toàn văn Quy chế, Đại hội Đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	61.657.955	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

2. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề đã trình bày theo Báo cáo thường niên và các Tờ trình đã gửi cho Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

- *Báo cáo của Hội đồng Quản trị ("HĐQT"),*
- *Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc ("TGĐ"),*
- *Báo cáo của Ban kiểm soát ("BKS"),*
- *Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán),*
- *Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2017,*
- *Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017,*
- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018,*
- *Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018,*
- *Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018,*
- *Chỉnh sửa Quy chế Quản trị Công ty,*
- *Chỉnh sửa điều lệ Công ty,*
- *Phê duyệt giá trị khuyến khích năm 2017,*
- *Phát hành cổ phiếu ESOP cho Cán bộ chủ chốt năm 2018.*

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng	:	61.657.955	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Bá Dương : Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn,
- Ông Nguyễn Sỹ Công : Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty - Thành viên,
- Ông Nguyễn Quốc Hiệp : Thành viên HĐQT - Thành viên,

- Ông Nguyễn Minh Nhựt : Thành viên BKS - Thành viên,
- Ông Bolat Duisenov : Thành viên.

3.2. Ban Thư ký

- Ông Võ Trang Thắng : Trưởng ban,
- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh : Thành viên,
- Ông Võ Hoài Nam : Thành viên.

3.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Bà Trần Thị Hồng Phúc : Trưởng ban,
- Ông Phạm Tấn Thành : Thành viên,
- Bà Hà Thị Thúy Hằng : Thành viên,
- Bà Trần Thị Bích Thuận : Thành viên,
- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh : Thành viên,
- Bà Trần Thị Thanh Vân : Thành viên,
- Bà Nguyễn Thị Bích Đoan : Thành viên,
- Bà Đỗ Quỳnh : Thành viên,
- Bà Đặng Thị Quốc Hương : Thành viên,
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung : Thành viên,
- Bà Trần Thị Minh Ngọc : Thành viên,
- Bà Lê Thị Thùy Linh : Thành viên,
- Bà Trần Thị Duyên : Thành viên,
- Bà Lê Thanh Huyền Thơ : Thành viên,
- Bà Trần Thị Như Lài : Thành viên,
- Bà Nguyễn Thị Minh Thư : Thành viên,
- Bà Vũ Hoàng Anh : Thành viên,
- Bà Đỗ Mỹ Hòa : Thành viên,
- Ông Phạm Cảnh Đông : Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	61.657.955	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc của Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc và tóm tắt về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2017, điểm qua một số hoạt động của công ty gần đây và định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới.

2. Trình bày Báo cáo thường niên

Đoàn Chủ tịch đã trình bày Báo cáo thường niên năm 2017, bao gồm các báo cáo sau:

- *Ông Nguyễn Quốc Hiệp trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị,*
- *Ông Nguyễn Sỹ Công trình bày Báo cáo của Ban Điều hành,*
- *Ông Nguyễn Minh Nhựt trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát,*
- *Ông Nguyễn Sỹ Công báo cáo về Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán).*

3. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

Tiếp tục chương trình, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Tờ trình tại Đại hội, bao gồm:

- ***Trình bày Tờ trình số 01 về một số nội dung thường niên xin ý kiến của Đại hội:***
  - *Kết quả kinh doanh năm 2017,*
  - *Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ, cổ tức năm 2017,*
  - *Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017,*
  - *Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018,*
  - *Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018,*
  - *Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018,*
  - *Chỉnh sửa Quy chế Quản trị Công ty,*
  - *Chỉnh sửa một số điều của Điều lệ Công ty.*
- ***Trình bày Tờ trình số 02 về nội dung Phê duyệt giá trị khuyến khích năm 2017 và phát hành cổ phiếu ESOP cho Cán bộ chủ chốt năm 2018.***

4. Đại hội tiếp tục thảo luận các Báo cáo và Tờ trình

- Tính đến 9 giờ 35 phút ngày 02 tháng 6 năm 2018, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, có 673 Cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 66.316.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,72% tổng số CP có quyền biểu quyết.

- Trong đó Cổ đông ủy quyền là 320 người, đại diện sở hữu cho 3.255.101 cổ phần, chiếm 4,158% tổng số CP có quyền biểu quyết; cổ đông là CBNV tham dự và ủy quyền là 346 người, đại diện sở hữu cho 15.591.934 cổ phần.

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình số 01, Tờ trình số 02 và nội dung dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty, dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của Quý Cổ đông sau:

1. Cổ đông mã số 4029 – Ông Đinh Văn Vỹ : Ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp to lớn của Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty. Mong muốn các cổ đông cùng tham gia đóng góp xây dựng để Công ty phát triển hơn nữa.

2. Cổ đông mã số 4312 – Ông Brian Davies : Chia sẻ về những trải nghiệm trong quá trình làm việc cho Công ty. Đánh giá cao văn hóa liêm chính, tận tâm, tin cậy, chân thành và minh bạch của Công ty cũng như tính chuyên nghiệp và sự tận tâm trong công việc của nhân sự Công ty. Đề nghị Công ty có những chính sách, chế độ đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên.

3. Cổ đông mã số 3939 – Ông Nguyễn Kiến Tường: Thể hiện sự tự hào vì Coteccons là Công ty Xây dựng số 1 Việt Nam, đã đặt dấu ấn lịch sử của ngành xây dựng và kiến trúc Việt Nam ở công trình Landmark 81. Đồng thời, ông cũng phân tích về các nguyên nhân ảnh hưởng tới sự giảm giá của cổ phiếu mặc dù Công ty vẫn đang hoạt động rất hiệu quả và đề nghị Cổ đông lớn Kusto phát biểu về việc có ý định bán cổ phiếu ra thị trường không? Nếu bán phải theo hợp tác chiến lược ban đầu để không làm giá cổ phiếu diễn biến bất thường.

4. Cổ đông mã số 3178 – Ông Đinh Tiến Thành: Có ý kiến về việc sự suy giảm trong tốc độ tăng trưởng của Công ty, các tin đồn trên thị trường, tốc độ tăng trưởng của Ricons. Chủ tịch có hoàn toàn tâm huyết với Coteccons không, có sự ảnh hưởng tới Coteccons của Công ty Phó TGĐ đã nghỉ việc hay không và chiến lược đa dạng hóa nguồn lực thế nào để phát triển trong thời gian tới.

5. Cổ đông mã số 2394 – Bà Trương Thị Minh Nguyệt: Có ý kiến về việc các nguyên nhân ảnh hưởng tới giá của cổ phiếu và đề nghị xem xét tăng tỷ lệ chia cổ tức.

6. Cổ đông mã số 2165 – Ông Đỗ Đình Minh: Có ý kiến đề nghị sáp nhập Ricons vào Coteccons.

7. Cổ đông mã số 4255 – Đại điện Công ty Chứng khoán Đại Việt: Hỏi về giá trị hợp đồng đã ký cho thời gian tới và kế hoạch đầu tư vào thị trường bất động sản của Công ty.

8. Cổ đông mã số 4549 – Đại diện Quỹ AMERSHAM INDUSTRIES LIMITED: Đánh giá nhuận biên của Coteccons đang là một trong những Công ty tốt nhất thế giới; Đề nghị Công ty có kế hoạch sáp nhập các công ty thành viên thành một thể thống nhất; nâng tỷ lệ trả cổ tức; và cân nhắc tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

9. Cổ đông mã số 2962 – Ông Nguyễn Thanh Tâm : Đề nghị tăng chia tỷ lệ chia cổ tức lên mức 50% và tăng kế hoạch lợi nhuận năm 2018; Đề nghị cổ đông hiến kế để Công ty phát triển; Đề nghị phương án sáp nhập các Công ty thành viên vào Coteccons để không xung đột về lợi ích cũng như đề nghị biểu quyết nội dung này tại đại hội. Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT mời Công ty tư vấn chuyên nghiệp quốc tế định giá trước khi sáp nhập để tăng tính minh bạch.

10. Cổ đông mã số 4246 – Đại diện Công ty CP Chứng Khoán Phương Đông : Đề nghị làm rõ cơ sở xây dựng kế hoạch 2018 và kết quả dự kiến cho 6 tháng đầu năm 2018.

11. Cổ đông mã số 4610 – Đại diện Công ty Kusto Kustocem Pte. Ltd.: Bày tỏ ý kiến là cổ đông chiến lược của Coteccons từ năm 2012 và chưa bán một cổ phiếu nào. Kusto đồng

thuận với phương án sáp nhập nhưng cần suy xét kỹ các giải pháp để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và Công ty.

12. Cổ đông mã số 4276 – Đại diện Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công: Khẳng định Công ty Thành Công là cổ đông lớn, sẽ tiếp tục đồng hành với Coteccons nếu vẫn thỏa mãn được lợi ích, và hiện giờ cũng không có ý định bán cổ phiếu của mình cũng như gây xáo trộn thị trường. Công ty Thành Công quan tâm đến việc sáp nhập nhưng đây là kế hoạch lớn, không thể quyết định trong chốc lát mà phải có kế hoạch cụ thể.

13. Cổ đông mã số 3015 – Ông Hà Xuân Thạch: Đề nghị thành lập Ban đối ngoại về truyền thông để thông tin thông suốt đến nhà đầu tư và cổ đông; Đồng ý với ý kiến về phương án sáp nhập.

14. Cổ đông mã số 3751 – Nguyễn Xuân Trường: Đề nghị Công ty nghiên cứu lí do sự thành công và thất bại của các đối thủ để rút bài học kinh nghiệm. Đánh giá lại sự đóng góp của các cổ đông chiến lược cho sự phát triển Công ty.

15. Cổ đông mã số 4285 – Đại diện Công ty Đầu tư HB: Đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức ít nhất bằng năm trước; Vấn đề sáp nhập không có trong nghị trình đã công bố thông tin nên không biểu quyết tại đại hội, vì cần ý kiến của những cổ đông vắng mặt. Đề nghị công ty công bố thông tin về người liên quan theo quy định pháp luật.

16. Cổ đông mã số 1073 – Ông Trần Huy Hiền: Có ý kiến về Bộ phận Marketing của Công ty cần hoạt động tốt hơn để trả lời những câu hỏi từ cổ đông để tăng tính minh bạch; Chiến lược của công ty về giữ người để tránh tình trạng chảy máu chất xám.

17. Cổ đông mã số 3939 – Ông Nguyễn Kiến Tường: Có ý kiến về việc đầu tư cổ phiếu của Kusto và nhân sự có liên quan của Cổ đông lớn Kusto.

18. Cổ đông mã số 4610 – Đại diện Công ty Kusto Kustocem Pte. Ltd.: Khẳng định Kusto không đầu tư tại Descon; số lượng mua cổ phiếu Ông Talgat không đúng quy định là do lỗi kỹ thuật của Broker; Cơ bản đồng ý chủ trương sáp nhập nhưng cần có lộ trình và có ý kiến của Cổ đông Ricons, có đơn vị định giá độc lập; Đồng ý đề xuất nâng tỷ lệ chia cổ tức.

19. Cổ đông mã số 2245 – Ông Đặng Hoài Nam: Căn cứ khoản 7 điều 17 của Điều lệ Công ty, Đại hội có quyền thông qua nội dung mới tại Đại hội.

    Đại diện VPLS Nguyễn Văn Hậu: Có ý kiến về căn cứ pháp lý tại Luật Doanh Nghiệp: Căn cứ điều 138 về Chương trình nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông, Căn cứ điều 148 về Hiệu lực các Nghị quyết ĐHĐCĐ, thì nội dung mới đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ sẽ được thông qua nếu đạt tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết.

20. Cổ đông mã số 2244 – Ông Đoàn Công Nam: Khẳng định sự minh bạch và chặt chẽ trong kiểm soát hoạt động nghiệp vụ của Công ty; Đồng ý chủ trương sáp nhập.

21. Cổ đông mã số 0158 – Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Đỗ Phương Anh: Đề nghị xem xét nội dung sáp nhập trong Đại hội tiếp theo.

22. Cổ đông mã số 4634 – Đại diện của Quỹ PXP VIETNAM EMERGING EQUITY FUND LIMITED: Đề nghị xem xét giữ nguyên tỷ lệ sở hữu nước ngoài 60% và thay đổi ngành nghề kinh doanh để không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

23. Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và trả lời, làm rõ các câu hỏi của các cổ đông: Công ty chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh và bền vững chủ yếu tập trung phân khúc dự án D&B, đầu tư bất động sản cơ hội và mô hình tổng thầu. Tính liêm chính, minh bạch, chuyên nghiệp là giá trị mà Ban lãnh đạo Công ty theo đuổi. Công ty cũng đồng ý với ý kiến về việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 50% cũng như tăng chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2018 lên 1.500 tỷ. Việc đề xuất sáp nhập các Công ty thành viên vào Công ty để tăng tính minh bạch luôn được Công ty ủng hộ, tuy nhiên thẩm quyền để thông qua nội dung này thuộc Đại hội Đồng cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn.

Riêng về nội dung sửa đổi quy chế Quản trị Công ty, Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 1 và chủ trương sáp nhập sẽ được bàn bạc và thảo luận trong Đại hội tiếp theo.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận

Đoàn chủ tịch thông báo về tỷ lệ tham gia Đại hội như sau:

- Tính đến 12 giờ 00 phút ngày 02 tháng 6 năm 2018, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, có 684 Cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 67.466.864 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,19% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Trong đó Cổ đông ủy quyền là 320 người, đại diện sở hữu cho 3.255.101 cổ phần, chiếm 4,16% tổng số CP có quyền biểu quyết; cổ đông là CBNV tham dự và ủy quyền là 346 người, đại diện sở hữu cho 15.591.934 cổ phần.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các Tờ trình, kết quả biểu quyết từng nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

5.1. Thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	27.153.453.093.560
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.060.742.539.013
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông Công ty mẹ	Đồng	1.652.679.229.340
4.	Tổng tài sản	Đồng	15.877.318.063.428
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	7.306.687.848.619

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 67.466.864 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ, cổ tức năm 2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2017, chi tiết như sau:

5.2.1 Phân phối lợi nhuận còn chưa hạch toán theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 (phân phối lợi nhuận năm 2016)

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017/NQ-ĐHCĐ, 861.220.000.000 đồng sẽ được phân bổ vào Quỹ Đầu tư phát triển, nhưng hiện mới chỉ hạch toán 788.036.709.805 đồng. Phần chênh lệch 73.183.290.195 đồng chưa hạch toán do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (phản ánh trên báo cáo hợp nhất) hiện đang nằm trên sổ sách của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons (công ty con). Vì vậy, ĐHĐCĐ thống nhất việc phân phối lợi nhuận 73.183.290.195 đồng này vào Quỹ Đầu tư phát triển bằng cách hạch toán tại sổ sách kế toán của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons.
- Điều chỉnh tăng lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 là 2.242.500.000 đồng, đây là khoản cổ tức không phải chi trả cho số lượng cổ phiếu quỹ đã mua thêm (448.500 cổ phần ESOP thu hồi) trước khi trả cổ tức. Vì vậy lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016 sau khi điều chỉnh là 15.618.943.772 đồng.

5.2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	**Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**Đồng**	**1.668.298.173.112**
1.1	*Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016*	*Đồng*	*15.618.943.772*
1.2	*Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017*	*Đồng*	*1.652.679.229.340*
2	**Phân chia các quỹ và trả cổ tức**	**Đồng**	***1.574.414.720.000***
2.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	83.415.000.000
a	*Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ*	*Đồng*	*58.390.500.000*
b	*Hạch toán tại Unicons*	*Đồng*	*25.024.500.000*
2.2	Trích quỹ khen thưởng Ban Điều hành (theo chính sách khuyến khích)	Đồng	15.164.000.000
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (65%)	Đồng	1.084.394.000.000
a	*Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ*	*Đồng*	*759.075.800.000*
b	*Hạch toán tại Unicons*	*Đồng*	*325.318.200.000*
2.4	Cổ tức/vốn góp là 50% (5.000 đồng/CP)	Đồng	*391.441.720.000*
3	**Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối**	**Đồng**	***93.883.453.112***

Cổ tức năm 2017 là **50% mệnh giá**, tương đương 5.000 đồng/CP, dự kiến được chi trả trong quý 3/2018.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 67.466.864 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

5.3. Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đã thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 là 0,75% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2017. Hội đồng Quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2017 là **11.832.000.000 đồng** (tương đương 0,72% lợi nhuận sau thuế của Công ty).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 67.461.321 cổ phần với tỷ lệ 99,99% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý : 5.543 cổ phần với tỷ lệ 0,01 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

5.4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018

5.4.1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2018

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	Kế hoạch 2018	So với 2017
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	27.153,45	28.000	103,12%
2	Lợi nhuận hợp nhất	Tỷ đồng	1.652,68	1.500	90,76%

5.4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2018

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	65%
3.	Cổ tức/vốn cổ phần là 30% (3.000 VNĐ/CP)	30%

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch chi trả Cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 67.461.321 cổ phần với tỷ lệ 99,99% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý : 5.543 cổ phần với tỷ lệ 0,01 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

5.5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nằm trong danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Bigfour) là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2018, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	67.466.864 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	0 cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0 cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

5.6. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 0,75% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2018.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và báo cáo với Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tiếp theo.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	67.466.860 cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	4 cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0 cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

5.7. Nội dung phê duyệt Quy chế Quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và Phương án sáp nhập các công ty thành viên vào Công ty

Đại hội thống nhất nội dung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty, và phương án sáp nhập các công ty thành viên, công ty vệ tinh sẽ được thảo luận và thông qua trong Đại hội tiếp theo.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	67.466.864 cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	0 cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0 cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

5.8. Thông qua việc Phê duyệt giá trị khuyến khích cho kết quả kinh doanh năm 2017

Căn cứ kết quả đạt được của năm 2017 và Chính sách khuyến khích Ban điều hành trong giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lần thứ XIII số 01/2017/ĐHCĐ ngày 29/6/2017, Đại hội đã biểu quyết thông qua giá trị khuyến khích cho kết quả kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Mức khuyến khích áp dụng: 6% lợi nhuận sau thuế.
2. Giá trị khuyến khích là: 6% * 1.652.679.229.340 = 99.160.753.760 VNĐ (làm tròn 99.161.000.000 VNĐ)
3. Hình thức khuyến khích:
   a. Bằng cổ phiếu (ESOP): Phát hành **900.000 cổ phiếu** của Công ty Coteccons bán ưu đãi cho cán bộ chủ chốt.
   b. Bằng tiền: **15.164.000.000 VNĐ** (là phần còn lại của Giá trị khuyến khích sau khi trừ đi Giá trị khuyến khích bằng cổ phiếu tại mục a trên đây, cụ thể = 99.161.000.000 VNĐ – 900.000 CP * 93.330 VNĐ/CP), nguồn chi trả từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc phân phối giá trị khuyến khích bằng tiền trên đây cho CBNV chủ chốt căn cứ theo đúng năng lực và đóng góp với Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	67.062.381	cổ phần với tỷ lệ	99,4%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	404.483	cổ phần với tỷ lệ	0,6%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

Riêng đối với vấn đề Phê duyệt giá trị khuyến khích cho kết quả kinh doanh năm 2017, sẽ loại trừ số cổ phần thuộc sở hữu của các Cổ đông là Cán bộ nhân viên của Công ty khi tính tỷ lệ biểu quyết. Cụ thể, tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 67.466.864 cổ phần, trong đó số cổ phiếu của các Cổ đông là Cán bộ nhân viên Công ty tham dự và ủy quyền tại Đại hội là 15.591.934 cổ phần, vì vậy số cổ phiếu có quyền biểu quyết về vấn đề này là 51.874.930 cổ phần.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	51.470.447	cổ phần với tỷ lệ	99,22%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	404.483	cổ phần với tỷ lệ	0,78%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

5.9. Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt trong năm 2018

Căn cứ giá trị khuyến khích được Đại hội thông qua trên đây, Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2018, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng phát hành: **900.000 cổ phần** tương đương với 1,15% số cổ phần đang lưu hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 9.000.000.000 đồng.

- Giá phát hành: **56.000 đồng/cổ phiếu** (tương đương 60% giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2017)
- Đối tượng phát hành cổ phiếu: Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Coteccons và các công ty con (Coteccons sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên). Riêng về thâm niên công tác phải đạt tối thiểu từ 5 năm. Danh sách cụ thể do Ban Tổng Giám đốc đề nghị và phê duyệt bởi Hội đồng Quản trị. Số cổ phiếu ESOP mà Cán bộ chủ chốt từ chối mua sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng **02 năm** kể từ khi phát hành. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác (ngoài Coteccons hoặc các công ty thành viên mà Coteccons nắm giữ trên 51% vốn tại thời điểm Cán bộ chủ chốt đó xin chuyển công việc) trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành. Cán bộ chủ chốt sở hữu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế). Cổ phiếu thu hồi sẽ được bán lại cho Cán bộ chủ chốt khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị với giá bán bằng giá phát hành ban đầu.
- Phương án sử dụng vốn tăng thêm: bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Đại hội Đồng Cổ đông đồng ý phương án phát hành và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:
  + Phê duyệt danh sách cụ thể Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP cho từng cá nhân được quyền mua theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc.
  + Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban Chứng khoán.
  + Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
  + Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
  + Lựa chọn tổ chức tư vấn, thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết khác hoàn tất đợt phát hành.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	66.069.911	cổ phần với tỷ lệ	97,9%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	1.396.953	cổ phần với tỷ lệ	2,1%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

Riêng đối với vấn đề phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt (ESOP) sẽ loại trừ số cổ phần thuộc sở hữu của các Cổ đông là Cán bộ nhân viên của Công ty khi tính tỷ lệ biểu quyết. Cụ thể, tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 67.466.864 cổ phần, trong đó số cổ phiếu của các Cổ đông là

Cán bộ nhân viên Công ty tham dự và ủy quyền tại Đại hội là 15.591.934 cổ phần, vì vậy số cổ phiếu có quyền biểu quyết về vấn đề này là 51.874.930 cổ phần.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	50.477.977	cổ phần với tỷ lệ	97,31%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	1.396.953	cổ phần với tỷ lệ	2,69%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

VI. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Sau khi nghe Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	67.466.864	cổ phần với tỷ lệ	100 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XIV - năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS được lập lúc 12 giờ 50 phút ngày 02 tháng 6 năm 2018.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

T/M BAN THƯ KÝ	**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**
Trưởng ban	**Chủ tịch**
Võ Trang Thắng	**Nguyễn Bá Dương**