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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2019

Số: 01/2019/BB-ĐHCĐ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XV- NĂM 2019
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 22 ngày 08/03/2019.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng Cổ đông ("**Đại hội**") thường niên lần XV- năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS ("**Công ty**") được tổ chức vào lúc 8 giờ 10 phút ngày 09 tháng 04 năm 2019 tại Tầng 3, GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, 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 Nguyễn Tiến Anh – Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM
- Ông Nguyễn Văn Dụng – TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP. HCM
- Ông Mai Viết Hùng Trân – Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS, O=MST:0303443233, L=0, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-04-10 13:57:29

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

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

Tính đến 08 giờ 10 phút ngày 09 tháng 04 năm 2019 có 368 Cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 61.361.582 cổ phần ("**CP**"), chiếm tỷ lệ 80,34 % tổng số CP có quyền biểu quyết.

Trong đó

- Có 198 Cổ đông uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 22.713.578 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29,74% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Số cổ phiếu của các Cổ đông là Cán bộ nhân viên Công ty tham dự và ủy quyền tại Đại hội là 14.114.012 cổ phần.

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	:	61.361.582	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 2018 (đã kiểm toán),*
- *Phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ, cổ tức năm 2018;*
- *Báo cáo về chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;*
- *Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;*
- *Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019;*
- *Phương án hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% Ricons;*
- *Phê duyệt giá trị và hình thức khuyến khích theo kết quả kinh doanh năm 2018;*
- *Phát hành Cổ phiếu ESOP cho Cán bộ chủ chốt năm 2019;*
- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019;*
- *Chỉnh sửa Quy chế quản trị Công ty;*
- *Chỉnh sửa một số điều của Điều lệ Công ty.*

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

Đồng ý : 61.361.582 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 Talgat Turumbayev : Thành viên HĐQT - Thành viên,
- Ông Andy Hồ : Đại diện Cổ đông VinaCapital - 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 Nguyễn Thị Bích Đoan : Trưởng ban,
- Ông Phạm Tấn Thành : Thành viên,
- Bà Đỗ Mỹ Hòa : Thành viên,
- Bà Trần Thị Như Quỳnh : 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 Trần Thị Như Lài : Thành viên,
- Bà Nguyễn Thị Minh Thư : Thành viên,
- Bà Trần Thị Thanh Vân : Thành viên,
- Bà Nguyễn Phan Kỳ Duyên : Thành viên,
- Ông Nguyễn Minh Tuấn : Thành viên.

Mã CĐ 3075

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

Đồng ý : 61.361.582 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

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	61.184.242	cổ phần với tỷ lệ	99,71%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	177.340	cổ phần với tỷ lệ	0,29%	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 2018, 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 2018, 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 Đặng Hoài Nam trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát,*
- *Ông Nguyễn Sỹ Công báo cáo về Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).*

Tính đến 9 giờ 20 phút ngày 09 tháng 04 năm 2019, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, có 461 Cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 66.773.511 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,42% tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó Cổ đông ủy quyền là 199 người, đại diện sở hữu cho 22.725.318 cổ phần, chiếm 29,75% tổng số CP có quyền biểu quyết. Số cổ phiếu của các Cổ đông là Cán bộ nhân viên Công ty tham dự và ủy quyền tại Đại hội là 15.054.758 cổ phần.

3. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

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

- *Kết quả kinh doanh năm 2018,*
- *Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ, cổ tức năm 2018,*
- *Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018,*
- *Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019,*
- *Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019,*
- *Phê duyệt chủ trương hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% Ricons,*
- *Phê duyệt giá trị và hình thức khuyến khích theo kết quả kinh doanh năm 2018,*
- *Phát hành cổ phiếu ESOP cho Cán bộ chủ chốt năm 2019,*
- *Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019,*
- *Phê duyệt Quy chế Quản trị Công ty,*

- *Chỉnh sửa một số điều của Điều lệ Công ty.*

3.2 Đoàn Chủ tịch mời đơn vị tư vấn là Công ty TNHH PwC (Việt Nam) trình bày về phương án hoán đổi cổ phiếu Ricons theo chủ trương của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần XIV – Năm 2018.

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

Tính đến 10 giờ 10 phút ngày 09 tháng 04 năm 2019, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, có 476 Cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 67.721.484 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,67% tổng số CP có quyền biểu quyết. Trong đó Cổ đông ủy quyền là 199 người, đại diện sở hữu cho 22.725.318 cổ phần, chiếm 29,75% tổng số CP có quyền biểu quyết. Số cổ phiếu của các Cổ đông là Cán bộ nhân viên Công ty tham dự và ủy quyền tại Đại hội là 15.054.758 cổ phần.

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình. Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của Quý Cổ đông sau:

1. Cổ đông mã số 2937 – Ông Lâm Quý: Có ý kiến về trách nhiệm của Cổ đông lớn Kusto khi công bố quan điểm về chủ trương sáp nhập Ricons trước thềm Đại hội.
2. Cổ đông mã số 3771 – Ông Talgat Turumbayev - Đại diện Kusto: Kusto không đưa ra bất cứ biểu quyết nào tại đại hội cũng như không ủy quyền cho HĐQT về vấn đề sáp nhập này. Công ty nên tập trung phát triển bằng kinh doanh cốt lõi hơn là thông mua hoạt động mua bán sáp nhập. Việc dùng cổ phiếu Công ty để chi trả cho hoạt động M&A là không hợp lý.
3. Cổ đông mã số 2937 – Ông Lâm Quý: Có ý kiến về việc không thể đánh giá hoạt động M&A là không hợp lý khi Công ty chưa có các kết quả đánh giá cụ thể. Do đó đề xuất tiếp tục thông qua chủ trương để Công ty có cơ hội đánh giá chi tiết hơn trước khi quyết định.
4. Cổ đông mã số 1493 – Ông Phạm Quang Linh: Có ý kiến về việc thủ tục và tỷ lệ biểu quyết theo quy định để thông qua nội dung sáp nhập, bao gồm các cổ đông có liên quan.
5. Cổ đông mã số 1424 – Ông Võ Thanh Liêm: Trong các năm trước đây khi chưa đề cập đến sáp nhập thì cổ đông Kusto có ý kiến là không minh bạch, tuy nhiên bây giờ lại không ủng hộ chủ trương sáp nhập để đảm bảo tính minh bạch này. Đồng thuận về chủ trương sáp nhập để tăng quy mô Công ty và có đủ khả năng nhận thêm nhiều công trình có giá trị lớn trong cùng một thời điểm.
6. Cổ đông mã số 1720 – Ông Đỗ Đình Minh: Thể hiện sự thất vọng với cách hành xử của cổ đông lớn Kusto. Từ khi tham gia làm cổ đông, Kusto đã có những đóng góp gì cho sự phát triển của Công ty. Đề nghị Đại hội làm rõ động cơ của Kusto khi công bố ý kiến ngay trước Đại hội, phải chăng Kusto muốn thâu tóm Coteccons, một thương hiệu xây dựng hàng đầu Việt Nam, để tránh lặp lại tình trạng như công ty Bê tông 6 (trở thành "cổ phiếu trà đá") hay Công ty Descons (Phá sản).

7. Cổ đông mã số 3804 – Ông Andy Hồ - Đại diện VinaCapital, Quỹ VOF Investment Limited: Có ý kiến làm rõ việc sáp nhập tại Đại hội này chỉ là việc bỏ phiếu thống nhất về chủ trương để HĐQT tiếp tục làm việc các bước tiếp theo. Sau khi có phân tích số liệu rõ ràng ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết một lần nữa về phương án sáp nhập chính thức và phải được thông qua với tỷ lệ 65% thì mới chính thức thực hiện việc sáp nhập. Đồng thời, các đơn vị Tư vấn phải làm rõ những lợi ích gia tăng cũng như rủi ro được giảm thiểu sau khi sáp nhập để các cổ đông đánh giá công ty sau sáp nhập và quyết định lựa chọn phương án có lợi nhất. Theo kinh nghiệm cá nhân của ông, các công ty lớn như Vinamilk, Masan… thì họ thực hiện sáp nhập sẽ giúp tiếp cận được nguồn khách hàng tốt hơn, tăng doanh thu, giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh, đặc biệt mở rộng thị trường ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

8. Cổ đông mã số 1784 – Ông Đoàn Công Nam: Ủng hộ phương án sáp nhập. Rất bức xúc với Kustocem và thất vọng với HĐQT vì để việc này kéo dài từ năm ngoái.

9. Cổ đông mã số 3441 – Đại diện cho Cổ đông Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công : Có ý kiến đề xuất Ban Lãnh đạo cũng như các bên liên quan nên dành thời gian để trao đổi thêm và xem xét biểu quyết nội dung sáp nhập này tại một Đại hội khác.

10. Cổ đông mã số 3446 – Đại diện cho Công ty TNHH đầu tư HB: Có ý kiến về việc yêu cầu công bố danh sách những người có lợi ích liên quan đến việc sáp nhập.

11. Cổ đông mã số 2033 – Ông Ngô Thanh Phong : Có ý kiến về việc Kusto nên nêu ý kiến rõ ràng tại Đại hội này để tránh tốn kém chi phí không cần thiết.

12. Cổ đông mã số 3799 – Đại diện Quỹ PXP VIETNAM EMERGING EQUITY FUND LIMITED: Ý kiến về sở hữu chéo giữa Coteccons và Ricons. Đề xuất có sự tham gia đánh giá của bên thứ ba để có kết quả phân tích mang tính định lượng rõ hơn.

13. Cổ đông mã số 2364 – Ông Nguyễn Thanh Tâm: Thời gian Đại hội dành cho sáp nhập quá nhiều, mang tính chất xung đột về quyền lợi và điều hành. Đề nghị Đại hội nên tập trung thời gian để hiến kế, đưa ra ý tưởng cho sự phát triển của Công ty để làm gia tăng lợi nhuận, giá trị cổ phiếu và cổ tức hàng năm cho cổ đông. Kusto đầu tư vào Công ty có cùng mục đích đầu tư sinh lợi này không hay vì mục đích khác? Đề nghị Kusto trả lời một lần nữa quan điểm về chủ trương sáp nhập Ricons. Nếu Kusto tiếp tục giữ quan điểm như đã công bố trên website trước Đại hội, thì đề nghị Đoàn chủ tịch không tiếp tục xem xét biểu quyết nội dung sáp nhập này để tránh tốn thời gian, chi phí không cần thiết. Bên cạnh đó, việc sáp nhập này cũng cần có sự đồng ý của Ricons.

14. Cổ đông mã số 3771 – Ông Talgat Turumbayev - Đại diện Kusto: Thông điệp của chúng tôi đã công bố là rõ ràng. Công ty nên tập trung phát triển bằng kinh doanh cốt lõi hơn là thông mua hoạt động mua bán sáp nhập.

15. Cổ đông mã số 3159 – Ông Nguyễn Kiến Tường: Có ý kiến về việc Ông Talgat Turumbayev – Thành viên HĐQT của Công ty có mâu thuẫn với chính mình. Ông đến Việt Nam, lựa chọn Coteccons để đầu tư và nói là rất tin tưởng Chủ tịch HĐQT

Coteccons nhưng những ý kiến Ông đưa ra lại phủ quyết các chính sách của Công ty do Chủ tịch HĐQT đề ra.

Đại hội đã biểu quyết về việc không đưa Nội dung số 6 – Phê duyệt chủ trương hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% Ricons tại Tờ trình để biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ như sau:

Đồng ý	:	67.721.484	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. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung thảo luận

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 2018

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 2018 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	28.560.857.297.395
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.872.974.285.564
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông Công ty mẹ	Đồng	1.510.407.549.274
4.	Tổng tài sản	Đồng	16.823.061.946.342
5.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	7.962.493.198.894

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

Đồng ý	:	67.721.484	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 2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2018, chi tiết như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1	**Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**Đồng**	**1.604.291.002.386**
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	Đồng	*93.883.453.112*
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	Đồng	*1.510.407.549.274*
2	**Phân chia các quỹ và trả cổ tức**	**Đồng**	***1.286.421.619.000***
2.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	75.520.000.000
a	*Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ*	*đồng*	*57.516.000.000*
b	*Hạch toán tại Unicons*	*đồng*	*18.004.000.000*
2.2	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành và Cán bộ chủ chốt (theo chính sách khuyến khích)	Đồng	0
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (65%)	Đồng	981.765.000.000
a	*Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ*	*đồng*	*581.765.000.000*
b	*Hạch toán tại Unicons*	*đồng*	*400.000.000.000*
2.4	Mức cổ tức là 30% (3.000 đồng/CP)	Đồng	229.136.619.000
3	**Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối**	**Đồng**	***317.869.383.386***

Cổ tức năm 2018 là **30% mệnh giá**, tương đương 3.000 đồng/CP, dự kiến được chi trả trong quý 2/2019.

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

Đồng ý : 67.721.484 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 2018

ĐHĐCĐ đã 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. Hội đồng Quản trị báo cáo tổng mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2018 là **11.220.000.000 đồng** (tương đương 0,74% lợi nhuận sau thuế của Công ty).

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

Đồng ý : 67.721.484 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

5.4. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán trong nhóm bốn công ty kiểm toán độc lập hàng đầu tại Việt Nam (PwC, EY, KPMG, Deloitte) và đã được

chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

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

Đồng ý	:	67.708.684	cổ phần với tỷ lệ	99,98%	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	:	12.800	cổ phần với tỷ lệ	0,02 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

5.5. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 0,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của năm tài chính 2019) thuộc Cổ đông Công ty mẹ.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị 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	:	67.721.484	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. Phê duyệt giá trị khuyến khích và hình thức khuyến khích theo kết quả kinh doanh đạt được của năm 2018

Căn cứ kết quả đạt được của năm 2018 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, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về giá trị khuyến khích và đề xuất phương án như sau:

1. Mức khuyến khích áp dụng: 4% lợi nhuận sau thuế.
2. Giá trị khuyến khích là: 4% * 1.510.407.549.274 = 60.416.301.971 VNĐ (làm tròn 60.416.000.000 VNĐ)
3. Hình thức khuyến khích: Phát hành **572.500 cổ phiếu** của công ty Coteccons bán ưu đãi cho cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết với nội dung này. Đối với vấn đề Phê duyệt giá trị khuyến khích và hình thức khuyến khích cho kết quả kinh doanh năm 2018, 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 67.721.484 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 15.054.758 cổ phần, vì vậy số cổ phiếu có quyền biểu quyết về vấn đề này là 52.666.726 cổ phần.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	24.120.937	cổ phần với tỷ lệ	45,80%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	28.545.789	cổ phần với tỷ lệ	54,20%	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

Với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý đạt **45,80%**, nội dung về việc phê duyệt giá trị khuyến khích và hình thức khuyến khích theo kết quả kinh doanh đạt được của năm 2018 đã không được thông qua.

5.7. Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt năm 2019

Căn cứ Nội dung số 5.6 trên đây, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2019, 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: **572.500 cổ phần** tương đương với 0,75% số cổ phần đang lưu hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 5.725.000.000 đồng.
- Giá phát hành đề xuất: **64.000 đồng/cổ phiếu** (tương đương 60% giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2018)
- 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.
- Đề nghị ĐHĐCĐ 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 đã thảo luận và biểu quyết với nội dung này. Đối với vấn đề phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt Năm 2019, 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 67.721.484 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 15.054.758 cổ phần, vì vậy số cổ phiếu có quyền biểu quyết về vấn đề này là 52.666.726 cổ phần.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 23.742.937 cổ phần với tỷ lệ 45,08% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý : 28.923.789 cổ phần với tỷ lệ 54,92% 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

Với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý đạt **45,08%**, nội dung về phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt năm 2019 đã không được thông qua.

5.8. Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019

5.8.1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	Kế hoạch 2019	So với 2018
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	28.561	27.000	94,5%
2	Lợi nhuận hợp nhất	Tỷ đồng	1.510	1.300	86,1%

5.8.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2019

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

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất và phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	39.921.450	cổ phần với tỷ lệ	58,95%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	32.440	cổ phần với tỷ lệ	0,05%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	27.767.594	cổ phần với tỷ lệ	41,00%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

5.9. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty để phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng *(Nội dung sửa đổi như dự thảo đính kèm).*

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

Đồng ý	:	67.721.484	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

5.10. Chỉnh sửa một số điều của Điều lệ Công ty

Căn cứ vào thay đổi của pháp luật và nhu cầu điều hành của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến về việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty *(Nội dung sửa đổi như Dự thảo đính kèm).*

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	33.733.688	cổ phần với tỷ lệ	49,81%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	28.218.314	cổ phần với tỷ lệ	41,67%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	5.769.482	cổ phần với tỷ lệ	8,52%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

Với tỷ lệ biểu quyết Đồng ý đạt **49,81%**, nội dung về chỉnh sửa một số điều của Điều lệ Công ty đã không được thông qua.

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	:	67.721.484	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 XV - năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 09 tháng 4 năm 2019.

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**