

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NĂM 2015**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp sửa đổi, bổ sung thêm vào một số điểm, khoản, điều và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 8 năm 2013;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tổ chức ngày 03 tháng 4 năm 2015 về các vấn đề cần được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đúng qui định của pháp luật với trách nhiệm cao các các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã nhất trí thông qua.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Điều 1 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung các loại báo cáo cụ thể như sau :

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 :

- Giá trị HĐKT : 175,64 tỷ đồng.
- Giá trị thực hiện : 175,64 tỷ đồng.
- Doanh thu quyết toán : 140,91 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận / vốn điều lệ : 26,96%.
- Chia cổ tức : 12%.

b. Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Giá trị HĐKT : 183,75 tỷ đồng.
- Giá trị thực hiện : 183,75 tỷ đồng.
- Doanh thu quyết toán : 147,90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7,2 tỷ đồng.

- Lợi nhuận / vốn điều lệ : 26,67%.
- Chia cổ tức : 12%.

2. Báo cáo tài chính năm 2014:

- a. Lợi nhuận được phân phối : 6.342.363.806 VNĐ.
- b. Phương án phân phối lợi nhuận :
 - Quỹ phát triển sản xuất (22,70%) : 1.439.891.046 VNĐ.
 - Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 317.118.189 VNĐ.
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) : 951.354.571 VNĐ.
 - Thưởng Ban điều hành (3,94%) : 250.000.000 VNĐ.
 - Chi trả cổ tức ($51,09\% = 12\% \times 2.700.000 \text{ CP}$) : 3.240.000.000 VNĐ
 - Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát không trực tiếp tham gia SXKD (2,27%) : 144.000.000 VNĐ.

3. Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch 2015:

Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015
Tổng số các thành viên HĐQT và BKS	8 người	8 người	8 người
Thù lao HĐQT và BKS - Trong đó thù lao HĐQT & BKS không tham gia trực tiếp SXKD	0,5%/DT	654.000.000đ 144.000.000đ	0,5%/DT
Bình quân thu nhập 1 người/tháng		6.812.500đ	
Doanh thu bán hàng	126,3 tỷ	140,9 tỷ	147,9 tỷ
Tỉ lệ thù lao / doanh thu	0,52%	0,46%	0,44%

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:

- Ban kiểm soát Công ty đồng ý với các số liệu trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty và Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán năm 2014 của Kế Toán trưởng Công ty.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.625.772** Cổ phần, đạt tỷ lệ: **99,99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã nhất trí thông qua nội dung các tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định

hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán năm 2014 và Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty.

Điều 2 : Phê duyệt tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.625.772** Cổ phần, đạt tỷ lệ: **99,99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Điều 3 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã nhất trí thông qua được việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.625.772** Cổ phần đạt tỷ lệ: **99,99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã nhất trí thông qua được việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.625.772** Cổ phần đạt tỷ lệ: **99,99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5 : Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

- Với tổng số cổ phần biểu quyết thông qua là: **2.625.772** Cổ phần, đạt tỷ lệ: **99,99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả quý cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên – người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHU TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP NĂM 2015**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Đại hội bắt đầu lúc 8h30 ngày 03 tháng 04 năm 2015.
2. Địa điểm: Hội trường công ty số 29Bis Nguyễn Đình Chiểu, Q1, Tp.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ, CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ:

1. Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- a) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
- b) Cùng với sự tham gia của : **105** cổ đông, đại diện cho **2.625.872** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,25%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được tiến hành một cách hợp lệ và hợp pháp theo đúng qui trình, thể thức tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

2. Chủ tọa và Thư ký đoàn gồm có:

a) Chủ tọa đoàn gồm có:

1. Ông **Nguyễn Kiên Cường** - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa
2. Ông **Thân Hồng Linh** - Thành viên thứ 1
3. Ông **Đặng Nguyên Ân** - Thành viên thứ 2

b) Đoàn thư ký gồm có:

1. Ông **Đặng Tấn Đạt** - Thư ký thứ 1
2. Bà **Nguyễn Thị Loan** - Thư ký thứ 2

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đúng qui định của Pháp luật và với trách nhiệm cao các vấn đề cần thông qua Đại hội đồng Cổ đông với các nội dung như sau:

1. Thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay với **105/105** Cổ đông đạt tỷ lệ **100%**; việc Thông qua nội dung và chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay với **105/105** Cổ đông đạt tỷ lệ **100%**; Thông qua danh sách ban kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông gồm các đồng chí có tên sau đây:.

- + Ông : Võ Công Tuấn Trưởng ban
- + Bà : Võ Thị Ánh Nguyệt Ủy viên thứ 1
- + Bà : Lê Thị Thúy Nga Ủy viên thứ 2

+ Ông : Nguyễn Ngọc Huy Ủy viên thứ 3

3. Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 đã nghe nội dung các loại báo cáo và tờ trình sau:

- a) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị
- b) Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán năm 2014
- c) Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty
- d) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Hội đồng quản trị
- e) Tờ trình thông qua nội dung các loại báo cáo và ủy quyền của Hội đồng quản trị.

4. Diễn biến và các ý kiến phát biểu thảo luận về từng vấn đề của đại hội:

- + Ông: Nguyễn Xuân Hiệp : Tôi đồng ý với ý kiến đề xuất của chủ tọa tại đại hội về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ cho phù hợp với quy định của pháp luật, đây là việc làm rất cần thiết mong quý cổ đông ủng hộ.
- + Bà: Ngô Thị Việt Hoa thành viên HĐQT đại diện cho Công ty FICO và Hóa An:
 - Công ty tổ chức đại hội chu đáo, tài liệu báo cáo đầy đủ rõ ràng.
 - Việc chi trả cổ tức 12% so với các công ty khác trong tình hình khó khăn như hiện nay là chấp nhận được.
 - Tôi nhất trí với nội dung các báo cáo tại đại hội Tuy nhiên, việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đang giữ ở mức an toàn chưa có sự đột phá, tôi mong muốn có sự đột phá trong năm 2015.
 - Đề nghị chủ tọa báo cáo thêm tình hình hoạt động SXKD của công ty quý I/2015.
- + Ông Nguyễn Kiên Cường Chủ tịch HĐQT Công ty:
 - Việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD đột phá vào năm 2015 là việc làm khó vì tổng mức đầu tư của xã hội hiện nay còn hạn chế. Mặt khác hệ thống ngân hàng nợ xấu còn cao, việc cho các doanh nghiệp vay để đầu tư phát triển dự án đang gặp rất nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng rất lớn đối với ngành xây dựng trong đó có thị trường tư vấn xây dựng. Đồng thời thị trường tư vấn nó còn phụ thuộc vào 5 thị trường lớn đó là Thị trường Lao động, Hàng hóa, Bất động sản, Vốn vay và thị trường khoa học công nghệ. Chính vì vậy năm 2015 Công ty xây dựng kế hoạch cố gắng giữ mức lợi nhuận bằng năm 2014 và duy trì mức cổ tức 12% so với lãi suất ngân hàng là mức tốt. Tuy nhiên việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch có bước đột phá phải có lộ trình và đây là một khát vọng của công ty trong những năm tới. Vì vào cuối năm khối ASEAN sẽ trở thành cộng đồng chung không có rào cản về thuế quan và có sự dịch chuyển lao động tự do giữa các nước là mối lo ngại lớn đối với Nagecco. Do vậy buộc phải có bước đột phá mạnh mẽ trong những năm tiếp theo mới làm chủ được thị trường tư vấn thiết kế.
- + Ông Nguyễn Văn Út – Tổng Giám đốc Công ty Investco :
 - Theo nội dung các báo cáo và tờ trình của HĐQT tại đại hội, tôi nhận thấy Nagecco chi trả cổ tức 12% trong thời điểm hiện nay là hợp lý.
 - Tôi cũng tán thành ủy quyền cho HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ hoạt động của công ty. Tôi rất mong muốn và kỳ vọng Công ty Nagecco là đơn vị mạnh về tư vấn xây dựng trong cả nước, chúng ta cần phát triển mạnh hơn theo hướng đầu tư để chủ động về nguồn công việc và có định hướng chiến lược năm 2015 – 2020 đầu tư về tài chính. Chúc Công ty Nagecco luôn vững mạnh và tiến xa hơn nữa.
- + Ông: Đặng Nguyên Ân – Tổng Giám đốc Nagecco.

- Ban lãnh đạo Công ty đã và đang từng bước đổi mới xây dựng các bước đột phá về mọi mặt vào những năm gần đây như: Tập trung xây dựng sửa đổi lại các quy chế, quy định cho phù hợp với quy định pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty; Xây dựng lại các quy trình về thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình, quản lý dự án, tư vấn giám sát, đấu thầu....và xây dựng quy trình quản lý chất lượng ISO tích hợp (ISO 9001; ISO 14001 + OHSAS 18001) để áp dụng thống nhất trong toàn công ty; Đầu tư sửa chữa lại trụ sở làm việc cho khang trang sạch đẹp; Giảm thu 1,5% của các đơn vị nhằm giảm bớt khó khăn cho các đơn vị để thu hút cán bộ chuyên môn kỹ thuật giỏi về làm việc tại công ty và tăng sản lượng tư vấn thiết kế; Chủ động mua và đào tạo áp dụng phần mềm REVIT vào thiết kế; Hợp tác liên danh, liên kết với tư vấn nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chuyên môn kỹ thuật; Phân đấu tham gia nhận tổng thầu EPC đối với các công trình có quy mô nhỏ và vừa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng thị trường....

+ Ông Đoàn Trần Hiệp – Giám đốc XNTV XDDDCN:

- Tôi hoàn toàn nhất trí với các nội dung báo cáo và tờ trình của HĐQT tại đại hội. Tôi nhận thấy trong năm 2014 bộ mặt Công ty khang trang sạch đẹp và kết quả SXKD mang tư vấn thiết kế đã tăng lên rất nhiều so với năm 2013, có được những thay đổi trên là do sự nỗ lực đóng góp của lãnh đạo công ty và xí nghiệp.
- Tôi mong Nagecco luôn đoàn kết nhất trí ủng hộ các chủ trương của Ban lãnh đạo công ty đưa ra để xây dựng Công ty ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

IV. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ NGHỊ QUYẾT:

1. Thông qua nội dung tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán năm 2014; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty.

+ Với sự đồng ý của : **2.625.772** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ là: **99,99 %** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua được nội dung tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015; Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán năm 2014 và Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty.

2. Thông qua tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

+ Với sự đồng ý của: **2.625.772** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ là: **99,99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua được phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của công ty.

4. Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.

+ Với sự đồng ý của : **2.625.772** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ là: **99,99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.

5. Thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

+ Với sự đồng ý của : **2.625.772** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ là: **99,99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

+ Với sự đồng ý của : **2.625.772** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ là: **99,99%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp; Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua được Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 được lập xong trước khi kết thúc đại hội lúc :12h20 cùng ngày và có 4 trang đã đọc lại cho Đại hội nghe không ai có ý kiến gì khác.

T/M. ĐOÀN THƯ KÝ
(Ký tên)



ĐẶNG TÂN ĐẠT

T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Thông qua các Quyết định tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

+ Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP**

+ Địa chỉ : 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số: 0300403987 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hồ Chí Minh - Cấp ngày 04 tháng 01 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 29 tháng 9 năm 2014.

Hôm nay ngày 03 tháng 4 năm 2015, CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại địa chỉ 29Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Thành phần Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 biểu quyết thông qua gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Ông : Võ Công Tuấn | Chức vụ : Trưởng ban |
| 2. Bà : Võ Thị Ánh Nguyệt | Chức vụ : Ủy viên |
| 3. Bà : Lê Thị Thúy Nga | Chức vụ : Ủy viên |
| 4. Ông : Nguyễn Ngọc Huy | Chức vụ : Ủy viên |

Ban kiểm phiếu cùng chủ tọa đại hội tiến hành cho đại hội biểu quyết bằng hình thức thu phiếu biểu quyết để thông qua nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Báo cáo của BTGD và HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty; Thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP.

Kết quả Cổ đông đăng ký đến tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : **105 Cổ đông.**
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : **2.625.872 Cổ phần.**
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết/VĐL: **97,25%.**

Căn cứ vào điểm a, khoản 1, điều 23, chương V Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty thì các Quyết định ở Đại hội đồng cổ đông thường niên hôm nay được thông qua khi đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận tức: **2.625.872 Cổ phần x 65% tương đương 1.706.817 Cổ phần.**

I. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua Tờ trình của HĐQT về nội dung báo cáo của BTGD và HĐQT kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty.

	Cổ phần	Tỷ lệ / Số CP tham gia biểu quyết	Tỷ lệ /Vốn điều lệ
Đồng ý	2.625.772	99,9962%	97,2508%
Không đồng ý	0,00%	0,00%	0,00%
Không ý kiến	100	0,0038%	0,0037%

2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015

	Cổ phần	Tỷ lệ / Số CP tham gia biểu quyết	Tỷ lệ / Vốn điều lệ
Đồng ý	2.625.772	99,9962%	97,2508%
Không đồng ý	0,00%	0,00%	0,00%
Không ý kiến	100	0,0038%	0,0037%

3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

	Cổ phần	Tỷ lệ / Số CP tham gia biểu quyết	Tỷ lệ / Vốn điều lệ
Đồng ý	2.625.772	99,9962%	97,2508%
Không đồng ý	0,00%	0,00%	0,00%
Không ý kiến	100	0,0038%	0,0037%

4. Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

	Cổ phần	Tỷ lệ / Số CP tham gia biểu quyết	Tỷ lệ / Vốn điều lệ
Đồng ý	2.625.772	99,9962%	97,2508%
Không đồng ý	0,00%	0,00%	0,00%
Không ý kiến	100	0,0038%	0,0037%

5. Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

	Cổ phần	Tỷ lệ / Số CP tham gia biểu quyết	Tỷ lệ / Vốn điều lệ
Đồng ý	2.625.772	99,9962%	97,2508%
Không đồng ý	0,00%	0,00%	0,00%
Không ý kiến	100	0,0038%	0,0037%

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 ĐÃ THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên để thông qua các nội dung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp :

Nội dung 1 : Thông qua Tờ trình của HĐQT về nội dung báo cáo của BTGD và HĐQT kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính tóm tắt sau kiểm toán; Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty.

+ Tỷ lệ thông qua đạt : **99,99%** và trở thành biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung 2 Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

+ Tỷ lệ thông qua đạt : **99,99%** và trở thành biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung 3 : Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm.

+ Tỷ lệ thông qua đạt : **99,99%** và trở thành biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung 4 : Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành

+ Tỷ lệ thông qua đạt : **99,99%** và trở thành biên bản Đại hội đồng cổ đông.

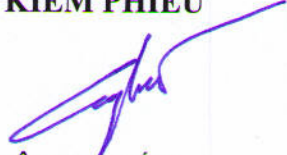
Nội dung 5 : Thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

+ Tỷ lệ thông qua đạt : **99,99%** và trở thành biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Chúng tôi, những thành viên trong Ban Kiểm phiếu; Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát và 01 cổ đông khác không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty chứng kiến quá trình kiểm phiếu, cùng ký tên dưới đây cam kết rằng chúng tôi sẽ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả kiểm phiếu nêu trên.

Biên bản này được lập thành 03 bản (gồm có ba trang) và đã đọc lại cho Đại hội đồng Cổ đông nghe thông qua và lưu trữ tại văn phòng HĐQT công ty.

BAN KIỂM PHIẾU


VÕ CÔNG TUẤN


VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT

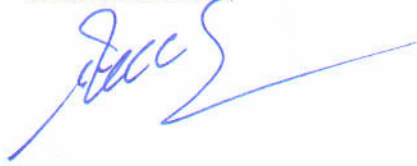

LÊ THỊ THÚY NGÀ


NGUYỄN NGỌC HUY

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA VÀ CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


NGUYỄN THỊ KIM DUNG