

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**  
**Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội**  
**Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS)**

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3926 0099

Fax: (84-24) 3926 3411

Người thực hiện công bố thông tin: **Hoàng Xuân Hùng**

Địa chỉ: F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0943 210 889

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*): Công bố thông tin nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với thông tin như sau:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS
- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, danh sách và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm

kỳ 2018 - 2023;

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2018-2023 là :

- Bổ nhiệm: Ông Li You Mu là thành viên HĐQT.

- Miễn nhiệm:

- + Ông Gao Ge Zheng

- + Bà Nguyễn Thanh Hải

- + Bà Nguyễn Minh Trang

- Thông qua sửa đổi khoản 1a, Điều 32 Điều lệ Công ty;

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 168 tỷ đồng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2018 tại đường dẫn: <http://vn-cs.com> của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, TGD (để b/c);
- Lưu HCNS, KSNB

Người công bố thông tin



Hoàng Xuân Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-VNCS

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 26/04/2018;
- Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 26/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty như kết quả của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam đã thực hiện kiểm toán.

Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Doanh thu đủ bù đắp chi phí, không có lỗ trong năm 2018.



*Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

*Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

4. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

*Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

5. Thông qua tờ trình sửa đổi khoản 1a Điều 32 tại Điều lệ của Công ty.

*Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

6. Thông qua tờ trình về tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

*Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

7. Thông qua quy chế và danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

*Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

8. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 với kết quả như sau:

8.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Ông Hoàng Xuân Hùng

2. Ông Wang Wei Ya

3. Ông Li You Mu

8.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

2. Bà Khổng Thị Hương

3. Bà Trịnh Thùy Linh

9. Thông qua phương án chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ lên 168 tỷ đồng.



*Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành là: 6.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các nội dung đã được thông qua nêu trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 26/04/2018 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN; HNX; HSX
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HCNS, KSNB



**HOÀNG XUÂN HÙNG**



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

Tên Công ty : Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam  
Trụ sở chính : F301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.  
Giấy phép hoạt động : Số 96/UBCK-GP ngày 21/08/2008  
Thời gian họp : Bắt đầu từ 9h ngày 26/04/2018 đến 11h cùng ngày.  
Địa điểm : F 301, tầng 3 tòa nhà TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.  
Thành phần tham dự : + Cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam  
+ Hội đồng quản trị Công ty  
+ Ban kiểm soát công ty  
+ Ban giám đốc công ty  
+ Các vị khách mời.

**I/ Thủ tục đại hội**

***1/ Báo cáo thẩm định tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018***

- Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội;
- Bà Nguyễn Thúy Hà thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- Đến thời điểm 9h, tổng số cổ đông được mời là 03 cổ đông, có 02 cổ đông tham gia trực tiếp và 01 cổ đông Nguyễn Minh Trang ủy quyền cho Nguyễn Thanh Hải, đại diện cho 6.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Căn cứ Điều 141 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam với thành phần tham dự như trên có đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

***2/ Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội***

**Đoàn chủ tịch:**

- Ông Hoàng Xuân Hùng: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thanh Hải: Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Nguyễn Quỳnh Anh : Tổng giám đốc – Thành viên

#### **Ban thư ký Đại hội**

- Bà Lê Hải Anh: Trưởng ban
- Bà Lê Ngọc Quỳnh: Thành viên

#### **Ban kiểm phiếu**

- Bà Nguyễn Thúy Hà: Trưởng ban
- Bà Đào Thị Tú Uyên: Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **II/ Chương trình Đại hội**

Chủ tọa đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của VNCS.

Đại hội thông qua Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của VNCS với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **Chương trình làm việc của Đại hội bao gồm:**

- Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc giới thiệu/ đề cử các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Tờ trình tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 168 tỷ đồng.

Đại hội thống nhất thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **III/ Tóm tắt diễn biến đại hội**

- Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty;



- Ông Hoàng Xuân Hùng: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Nguyễn Thanh Hải: Thành viên HĐQT – Thành viên
- Bà Nguyễn Quỳnh Anh : Tổng giám đốc – Thành viên

#### **Ban thư ký Đại hội**

- Bà Lê Hải Anh: Trưởng ban
- Bà Lê Ngọc Quỳnh: Thành viên

#### **Ban kiểm phiếu**

- Bà Nguyễn Thúy Hà: Trưởng ban
- Bà Đào Thị Tú Uyên: Thành viên

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **II/ Chương trình Đại hội**

Chủ tọa đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của VNCS.

Đại hội thông qua Quy chế Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của VNCS với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **Chương trình làm việc của Đại hội bao gồm:**

- Báo cáo tài chính kiểm toán và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017;
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình về việc giới thiệu/ đề cử các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023;
- Tờ trình tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 168 tỷ đồng.

Đại hội thống nhất thông qua Chương trình làm việc với tỷ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **III/ Tóm tắt diễn biến đại hội**

- Bà Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty;



- Bà Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018;

- Bà Nguyễn Thúy Hà – Thư ký HĐQT trình bày Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023; tờ trình giới thiệu/đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Sau khi trình bày các báo cáo và tờ trình, Đại hội đã tiến hành thảo luận. Các thành viên Đoàn chủ tịch đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông một cách rõ ràng, thẳng thắn. Kết thúc phần thảo luận, Đại hội biểu quyết các vấn đề đã được trình bày, tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

- Bà Nguyễn Thúy Hà – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

+ Tổng số phiếu phát ra: 2 Phiếu, đại diện cho 6.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu thu về: 2 Phiếu, đại diện cho 6.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 2 Phiếu đại diện cho 6.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

**1/ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam tại tờ trình số 01/TT - ĐHĐCĐ-VNCS và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ-VNCS ngày 05/04/2018**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 6.000.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2/ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 tại Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ-VNCS ngày 05/04/2018**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 6.000.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**3/ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và phương hướng hoạt động năm 2018 theo Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ-VNCS ngày 05/04/2018**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 6.000.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4/ Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ-VNCS Ngày 05/04/2018**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 6.000.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**5/ Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ-VNCS Ngày 05/04/2018**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 6.000.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6/ Thông qua tờ trình về tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ-VNCS Ngày 05/04/2018**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 6.000.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



**7/ Thông qua quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 6.000.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8/ Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 6.000.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8.1/ Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Hoàng Xuân Hùng	6.202.525	103,38%
2	Wang Wei Ya	5.302.525	88,38%
3	Li You Mu	5.102.525	85,04%
4	Nguyễn Thanh Hải	1.392.425	23,21%

Căn cứ quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban kiểm phiếu xác nhận các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:

1. Ông Hoàng Xuân Hùng
2. Ông Wang Wei Ya
3. Ông Li You Mu

**8.2/ Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thị Kim Ngân	6.346.213	105,77%

2	Khổng Thị Hương	6.000.000	100%
3	Trịnh Thùy Linh	5.653.788	94,23%

Căn cứ quy chế bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban kiểm phiếu xác nhận các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
2. Bà Khổng Thị Hương
3. Bà Trịnh Thùy Linh

**9/ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 168 tỷ đồng tại tờ trình số 05/TT-DHĐCĐ-VNCS Ngày 05/04/2018**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý 6.000.000 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Bà Lê Hải Anh - thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày biên bản và dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản và dự thảo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 6 trang đã được đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

<p>Nơi nhận:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UBCKNN, HSX, HNX (để b/c);</li> <li>- HDQT, BKS, BĐH (để t/h);</li> <li>- Các cổ đông công ty;</li> <li>- Lưu HCNS, KSNB</li> </ul>	<p><b>TM. BAN THƯ KÝ TRƯỞNG BAN</b></p>  <p><b>LÊ HẢI ANH</b></p>	<p><b>TM. ĐOÀN CHỦ TỌA CHỦ TỌA ĐẠI HỘI</b></p>   <p><b>HOÀNG XUÂN HÙNG</b></p>
---	--	---