



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XD VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

(Tổ chức vào ngày 03/12/2014)

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, 5 nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **0101445446**; cấp lần đầu ngày 13/01/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 5/5/2014.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2014, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX bất thường được tổ chức tại Hội trường tầng 7, Nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ của Công ty;
- Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và thống nhất điều chỉnh một số nội dung còn tồn tại trong Báo cáo Tài chính năm 2014.
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết của Đại hội đồng Cổ đông
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

A- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1, Ông Nguyễn Thanh Phương | : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa đại hội |
| 2, Ông Lê An | : Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 3, Ông Dương Văn Mậu | : Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 4, Ông Nguyễn Ngọc Long | : Ủy viên Hội đồng quản trị |
| 5, Ông Vũ Ngọc Minh | : Ủy viên Hội đồng quản trị |

B. Ban thư ký gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1, Bà Tô Thị Thu Trang. | - Thư ký Hội đồng quản trị. |
| 2, Bà Nguyễn Thị Xuyên | - Nhân viên Phòng Kế toán. |

Tham dự họp ĐHCĐ gồm:

Tổng số cổ đông được triệu tập : 189 thể nhân và pháp nhân..

Tổng số cổ đông đăng ký dự họp : 75 thể nhân và pháp nhân

Số cổ đông có mặt tại buổi họp : 62 thể nhân và pháp nhân

Tổng số cổ đông có mặt dự họp sở hữu, đại diện cho 787.568 cổ phần tương ứng với phiếu biểu quyết chiếm 71,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Kèm theo danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương đương).

Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu.

Đoàn chủ tịch giới thiệu lần lượt các ông là Chủ tịch, uỷ viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có trách nhiệm báo cáo trực tiếp các vấn đề trong chương trình thuộc thẩm quyền quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Các cổ đông/ đại diện cổ đông đã có các ý kiến phát biểu trực tiếp, tham gia thảo luận thông qua các vấn đề được báo cáo trong nội dung chương trình của cuộc họp. Đại hội đã đi đến thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Tờ trình về phương án sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 20 và Điều 32 trong Điều lệ của Công ty: (Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện, sắp xếp lại trình tự nội dung cho phù hợp).

Hình thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

Tổng số phiếu biểu quyết : 61 phiếu tương ứng với 787.508 CP

Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu đạt tỷ lệ 99,99 %

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

2. Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Thành viên Ban kiểm soát: Ba thành viên Ban kiểm soát là Ông Phí Trường Giang (Trưởng ban kiểm soát) và Bà Vũ Việt Hà và Bà Trần Thị Thu Hiền (Thành viên ban kiểm soát) có đơn xin từ nhiệm.

Đoàn chủ tịch giới thiệu tổ bầu cử, đại hội biểu quyết thông qua.

HĐQT đề cử 3 thành viên bầu thay thế là bà Nguyễn Thái Hà, ông Lê Trung Nghĩa, ông Tôn Thất Việt Anh (có tờ trình kèm theo). Các cổ đông khác không đề cử thêm thành viên.

Kết quả: (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

+ Bà Nguyễn Thái Hà trúng cử làm thành viên BKS với số phiếu là: 787.568 CP, tương ứng với 100 % số cổ phần biểu quyết.

+ Ông Lê Trung Nghĩa trúng cử làm thành viên BKS với số phiếu là: 787.568 CP, tương ứng với 100 % số cổ phần biểu quyết.

+ Ông Tôn Thất Việt Anh trúng cử làm thành viên BKS với số phiếu là: 787.568 CP, tương ứng với 100 % số cổ phần biểu quyết.

- Ban kiểm soát cũng đã họp phiên thứ hai và bầu ra Trưởng ban kiểm soát mới (Có Biên bản họp kèm theo), kết quả như sau:

+ Bà Nguyễn Thái Hà được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Đại hội thống nhất thông qua (bằng biểu quyết trực tiếp) báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và thực hiện điều chỉnh một số nội dung còn tồn tại vào Báo cáo Tài chính năm 2014.

Các nội dung trên đã được thông qua tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín, (có Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo), biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 cùng ngày.

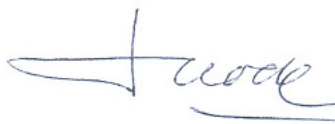
THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Tô Thị Thu Trang



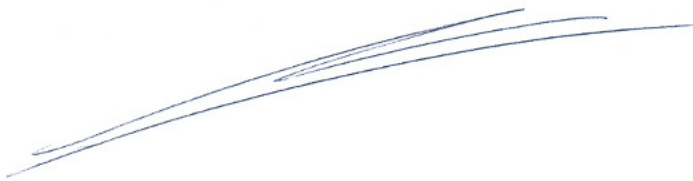
1. Nguyễn Thanh Phương- Chủ tọa Đại hội



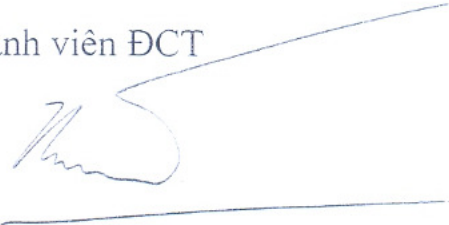
2. Nguyễn Thị Xuyên



2.- Dương Văn Mậu – Thành viên ĐCT



3. Lê An- Thành viên ĐCT



4. Ông Nguyễn Ngọc Long- Thành viên ĐCT



5. Ông Vũ Ngọc Minh – Thành viên ĐCT

