

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
Số: 42 /2019/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Trụ sở chính: Tầng 1, Văn phòng 6, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0800281102 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/10/2012 (đăng ký thay đổi lần thứ 16).

Thời gian họp: Đại hội bắt đầu vào hồi 14 giờ 00 ngày 26 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Tòa nhà 34T – Khu đô thị Trung hòa Nhân chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông được quyền tham dự đại hội là: **1.049** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số: **8.399.889** cổ phần đã phát hành của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Trước khi tiến hành Đại hội, Ông Nguyễn Quốc Sơn – Trưởng Ban tổ chức công bố Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (chốt tại thời điểm 14h00 cùng ngày), kết quả như sau:

- Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt, đủ tư cách tham dự đại hội là **10** người, đại diện cho: **4.335.990** cổ phần, tương đương với **51,62%** số cổ phần đã phát hành của Công ty.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp: **4.335.990** phiếu. (*Bốn triệu, ba trăm ba mươi lăm nghìn, chín trăm chín mươi nghìn*).

Với số cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt đại diện cho **51,62%** số cổ phần đã phát hành, căn cứ theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đủ điều kiện được tiến hành và chính thức khai mạc.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Sơn – Đội trưởng đội xây dựng 1 – Trưởng Ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- + Tuyên bố lý do Đại hội;
- + Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- + Giới thiệu danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội để các cổ đông thông qua;

2.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Đặng Văn Hiếu - Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tọa
 2. Ông Trần Ngọc Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
- (do ông Nguyễn Sỹ Thiêm – Chủ tịch HĐQT có giấy ủy quyền cho ông Đặng Văn Hiếu làm chủ tọa Đại hội)

Thư ký đại hội:

1. Ông Nguyễn Quang Hưng - Phòng Đấu thầu và QLDA
2. Ông Nguyễn Quốc Sơn - Đội trưởng Đội XD1

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Vũ Thanh Bình - Phụ trách P. TCHC - Trưởng ban
2. Bà Trịnh Quốc Hiệp - Phòng ĐT&QLDA - Ủy viên

Đại hội biểu quyết đồng ý 100%, Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội lên làm việc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Đặng Văn Hiếu đã thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội:

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua quy chế bầu cử của Đại hội.
- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019.

2. Ông Trần Ngọc Sơn – Thành viên hội đồng quản trị - Trưởng phòng kế toán Công ty trình bày trước đại hội:

- Ông Sơn trình bày Báo cáo tóm tắt Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 do Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện.

3. Ông Đặng Văn Hiếu – thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước đại hội:

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018.
- Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước đại hội:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018.
- Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2018.

Kiến nghị của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đề nghị Đại hội cổ đông lựa chọn một trong ba đơn vị có tên sau thực hiện công tác kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 11:

- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC);
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

**PHẦN THỨ BA - BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023**

Ông Đặng Văn Hiếu trình bày văn bản đề cử của Tổng công ty Vinaconex:

Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam nắm giữ 30,36% tương ứng với 2.550.200 cổ phần đã giới thiệu Ông Đỗ Công Hiến – Phó giám đốc Ban xây dựng thay thế ông Nguyễn Sỹ Thiêm bầu vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2018-2023; giới thiệu ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty thay ông Đặng Thanh Huân bầu vào danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Hiếu giới thiệu lý lịch các ứng viên vào danh sách bầu cử.

Tại Đại hội không có thêm cá nhân hoặc pháp nhân nào xin ứng cử và đề cử vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tại thời điểm bầu cử số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt, đủ tư cách tham dự đại hội là **10** người, đại diện cho: **4.335.990** cổ phần, tương đương với **51,62%** số cổ phần đã phát hành của Công ty.

PHẦN THỨ TƯ - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đặng Văn Hiếu – Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến:

Ông Phùng Quang Toàn (33.000 cổ phần):

- Yêu cầu Ban điều hành làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Vinaconex phương án tái cấu trúc và khôi phục hoạt động sản xuất của Công ty.

Ông Hiếu đã giải đáp ý kiến của cổ đông.

Sau khi kết thúc phần tham luận, Đại diện Ban kiểm phiếu, Ông Vũ Thanh Bình công bố biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, tại thời điểm bầu cử có 10 tổ chức, cá nhân đại diện cho **4.335.990** cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Công Hiến đạt số phiếu **4.335.990** phiếu chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy các ông Hiến đủ điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Vũ Văn Mạnh đạt số phiếu **4.335.990** phiếu chiếm tỷ lệ 100%

Như vậy các ông Mạnh đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Đặng Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết về các vấn đề được HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày tại đại hội cụ thể như sau: Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chính sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	TH năm 2018	% so với KH
I – Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	2.000	2.000	100
II – Tổng doanh thu	Tr. đồng	9.000	2.757	30,63
III – Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-9.670	-12.793	75,59
IV – Thu nhập bình quân	Tr. đồng	6,000	6,000	
V – Cổ tức	%	0	0	

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị tính	TH năm 2018	KH năm 2019	% so với năm 2018
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.000	0	0
Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.757	3.741	135,69
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-12.793	-12.793	100
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	6,000	6,0000	
Cổ tức	%	0	0	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.335.990 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.335.990 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.335.990 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.335.990 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5. Thông qua Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.335.990 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

6. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.335.990 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.335.990 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11.

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu bổ sung Đặng Công Hiến vào thành viên Hội đồng quản trị
- Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu ông Vũ Văn Mạnh vào thành viên Ban kiểm soát:

PHẦN THỨ SÁU - KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực theo nội dung Đại hội. Ban thư ký đọc toàn văn biên bản trước đại hội và được đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết đạt 100%.
2. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.
3. Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 00 cùng ngày.
4. Biên bản này gồm 07 (bảy) trang và được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, được Chủ tọa đại hội, Ban thư ký đại hội ký xác nhận.

Thư ký đại hội

Ông: Nguyễn Quang Hưng

Ông: Nguyễn Quốc Sơn



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

ÔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đặng Văn Hiến