

Số: 09..NC2/BB - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2  
**Trụ sở chính:** Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1 - Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội  
**Điện thoại:** 024. 37534256 Số fax: 024. 38361012  
**Giấy ĐKKD số:** 0100105895 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 15/09/2016  
**Thời gian tổ chức:** Từ 13h30 đến 17h00 ngày 22 tháng 03 năm 2019  
**Địa điểm tổ chức:** Tòa nhà D1 - Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội

Vào hồi 13h30, ngày 22/3/2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần xây dựng số 2, Tòa nhà D1 - Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 đã được khai mạc.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### A. Chủ tịch đoàn:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT:             | Chủ tịch đoàn. |
| 2. Ông Trần Ngọc Long - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD: | Thành viên     |
| 3. Ông Đỗ Trọng Huân - Thành viên HĐQT:               | Thành viên     |

##### B. Ban Thư ký:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Phó giám đốc Ban TCHC:    | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Đình Chương - Thư ký Chủ tịch HĐQT: | Thành viên |

##### C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 15.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 13.740.021 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 91,60%

#### II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
2. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;
3. Báo cáo tổng kết của HĐQT trong nhiệm kỳ 5 năm (2014 - 2019);
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và nhiệm kỳ hoạt động năm 2014 - 2019;
5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (tóm tắt);
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
7. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS;
8. Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
9. Thông qua phương án chuyển trụ sở văn phòng Công ty về Tòa nhà B - KĐTMM Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bán, giá bán, thời điểm bán trụ sở văn phòng Công ty (tầng 2 - 4) Tòa nhà D1, KĐTMM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.
10. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2019-2024);
11. Thông qua Danh sách tổng hợp ứng viên bầu thành viên HĐQT; Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT;

### III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI :

1. Ông Dương Đức Tuyển - Giám đốc Ban Tổ chức hành chính, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần I như sau:  
Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 50 người, sở hữu/đại diện sở hữu 13.740.021 cổ phần chiếm 91,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội
2. Ông Đỗ Xuân Cường - Trưởng phòng hồ sơ Ban PTTT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.  
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 13.740.021 cổ phần đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
3. Ông Đỗ Xuân Cường - Trưởng phòng hồ sơ Ban PTTT giới thiệu Đoàn Thư ký .  
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 13.740.021 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
4. Ông Đỗ Xuân Cường - Trưởng phòng hồ sơ Ban PTTT thông qua và lấy biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu bầu cử.  
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 13.740.021 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
5. Ông Đỗ Trọng Huân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 13.740.021 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

## B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

### 1. Ông Trần Ngọc Long - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

#### 1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết ĐHĐH cổ đông thường niên năm 2018:

- Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2018 (Công ty Mẹ):

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với KH2018
	1	2	3	4	5=4/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.372.444	1.412.074	103%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.160.890	1.303.711	112%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.400	35.801	118%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%

- Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2018 (Hợp nhất):

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với KH 2018
	1	2	3	4	5=4/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.472.256	1.516.901	103%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.246.043	1.379.856	111%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.000	35.794	105%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%

#### 1.2 Kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 (Công ty Mẹ):

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % so với TH 2018
	1	2	3	4	5=(4-3)/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.412.074	1.170.917	83%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.303.711	1.399.835	107%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.801	35.800	100%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	10%	12%	120%

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 (Hợp nhất):

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % so với TH 2018
	1	2	3	4	5=(4-3)/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.516.901	1.277.902	84%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.379.856	1.499.948	109%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.794	36.000	101%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	10%	12%	120%

2. Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Báo cáo tổng kết của HĐQT trong nhiệm kỳ 5 năm (2014-2019)

3. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng ban kiểm soát thông qua các nội dung:

- Báo cáo về hoạt động của BKS năm 2018 và nhiệm kỳ 5 năm (2014 - 2019)
- Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019 với đề xuất: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán:
  - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  - + Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty và soát xét các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Ông Đỗ Quang Việt - Kế toán trưởng thông qua trước Đại hội những nội dung sau:

4.1/ Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

**Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**

STT	CHỈ TIÊU	Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.228.167.679.170	2.282.517.794.413
2	Vốn chủ sở hữu Trong đó:	298.786.143.590	303.394.376.471
2.1	Vốn cổ phần	150.000.000.000	150.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	23.218.959.196	23.218.959.196
2.3	Các quỹ và lợi nhuận sau thuế chưa PP	125.567.184.394	130.175.417.275
3	Tổng Doanh thu	1.303.712.248.364	1.379.857.146.726
4	Tổng chi phí (*)	1.267.910.490.433	1.344.063.237.995

STT	CHỈ TIÊU	Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	35.801.757.931	35.793.908.731
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	23.604.762.116	23.490.820.270

**4.2/Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	35.801.757.931	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	12.196.995.815	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (3)=(1)-(2)	Đồng	23.604.762.116	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	Đồng	14.275.693.012	
5	<b>Tổng lợi nhuận còn lại (5)=(3)+(4)</b>	<b>Đồng</b>	<b>37.880.455.128</b>	
6	Dự kiến cổ tức phải trả năm 2018	Đồng	15.000.000.000	Tỷ lệ 10%
7	<b>Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ (7)=(5)-(6)</b>	<b>Đồng</b>	<b>22.880.455.128</b>	<b>LN 2018 còn lại sau trả cổ tức</b>
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	8.000.000.000	2 tháng thu nhập bình quân
	Thưởng HĐQT, BĐH, BKS do lợi nhuận vượt mức kế hoạch	Đồng	500.000.000	
	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	Đồng	14.380.455.128	

**4.3/Thông qua Tờ trình kết quả trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 với nội dung như sau:**

**4.3.1/Thông qua kết quả trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:**

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đã được ĐHCĐ phê duyệt	Thù lao thực tế chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	480.000.000	480.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	132.000.000	132.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>08</b>	<b>612.000.000</b>	<b>612.000.000</b>

#### **4.3.2/Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:**

##### **\*/Thù lao cho Hội đồng quản trị:**

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.

##### **\*/Thù lao cho Ban kiểm soát:**

- + Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo quý.

#### **5. Ông Đỗ Trọng Huân - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thông qua trước Đại hội nội dung Tờ trình chuyển trụ sở văn phòng Công ty với nội dung:**

##### **5.1/Chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ Tòa nhà D1 đến Tòa nhà B tại KĐTMM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT thực hiện:**

- + Thời gian chuyển trụ sở: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp
- + Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty về "Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh và thời hạn hoạt động của Công ty"
- + Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

##### **5.2/Thực hiện chuyển nhượng trụ sở văn phòng Công ty (từ tầng 2 đến tầng 4) tại Tòa nhà D1 - KĐTMM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, phương thức và giá chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.**

#### **C. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 - 2024:**

##### **1/Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT thông qua Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS 5 năm (2014 - 2019) và bầu nhiệm kỳ mới (2019 - 2024).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 13.740.021 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

##### **2/Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT:**

2.1 Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT thay mặt nhóm cổ đông thông qua trước Đại hội Biên bản đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 với **6.572.954** cổ phần (**Bằng chữ: Sáu triệu, năm trăm bảy hai nghìn, chín trăm năm tư cổ phần**) chiếm **43,82 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 13.740.021 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

2.2 Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT thông qua trước Đại hội Đơn đề cử của

Tổng công ty cổ phần Vinaconex (nắm giữ cổ phần chiếm 36% số cổ phần có quyền biểu quyết) đề cử nhân sự tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 với **5.400.000** cổ phần (*Bằng chữ: Năm triệu bốn trăm nghìn cổ phần*) chiếm **36 %** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 13.740.021 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

**3/Ông Trịnh Thành Vinh - Giám đốc Ban KHKT thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành là 13.740.021 phiếu đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**4/Ông Trịnh Thành Vinh - Giám đốc Ban KHKT cùng với Ban kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử, kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024**

Đại hội tiến hành bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

**5/Ông Trịnh Thành Vinh - Giám đốc Ban KHKT thông qua kết quả bầu thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:**

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 50 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 50 phiếu

*Trong đó:*

Số phiếu hợp lệ: **48** tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: **02** tờ phiếu.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT với tỷ lệ như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BẦU
1	Đỗ Trọng Quỳnh	13.733.979
2	Nguyễn Việt Cường	13.733.514
3	Trần Ngọc Long	13.733.514
4	Đỗ Trọng Huân	13.731.014
5	Nguyễn Đăng Gò Ganh	13.729.404

**Kết quả bầu thành viên tham gia BKS 2019 - 2024 như sau:**

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 50 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 50 phiếu

*Trong đó:*

Số phiếu hợp lệ: 48 tờ phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: 02 tờ phiếu.

Kết quả bầu cử thành viên BKS với tỷ lệ như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CỔ PHẦN BẦU
1	Trần Xuân Trường	13.738.764
2	Nguyễn Thị Thanh Hằng	13.733.993
3	Lê Thị Tuyết Anh	13.724.098

#### D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

##### \* Ý kiến của cổ đông

Không có ý kiến chất vấn của cổ đông tại đại hội.

#### E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 50 người, sở hữu/đại diện sở hữu 13.740.021 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:**

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 13.736.676 cổ phần, tỷ lệ: 99,98%</li> <li>- Không tán thành: 246 cổ phần, tỷ lệ: 0,0018%</li> <li>- Không có ý kiến: 3.099 cổ phần, tỷ lệ: 0,0226%</li> </ul>
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 13.736.676 cổ phần, tỷ lệ: 99,98%</li> <li>- Không tán thành: 246 cổ phần, tỷ lệ: 0,0018%</li> <li>- Không có ý kiến: 3.099 cổ phần, tỷ lệ: 0,0226%</li> </ul>
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 13.736.676 cổ phần, tỷ lệ: 99,98%</li> <li>- Không tán thành: 246 cổ phần, tỷ lệ: 0,0018%</li> <li>- Không có ý kiến: 3.099 cổ phần, tỷ lệ: 0,0226%</li> </ul>
4	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 13.736.676 cổ phần, tỷ lệ: 99,98%</li> <li>- Không tán thành: 246 cổ phần, tỷ lệ: 0,0018%</li> <li>- Không có ý kiến: 3.099 cổ phần, tỷ lệ: 0,0226%</li> </ul>
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 13.736.676 cổ phần, tỷ lệ: 99,98%</li> </ul>



STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Không tán thành: 246 cổ phần, tỷ lệ: 0,0018%</li> <li>- Không có ý kiến: 3.099 cổ phần, tỷ lệ: 0,0226%</li> </ul>
6	Phương án trả thù lao HĐQT, BKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 13.725.666 cổ phần, tỷ lệ: 99,90%</li> <li>- Không tán thành: 246 cổ phần, tỷ lệ: 0,0018%</li> <li>- Không có ý kiến: 14.109 cổ phần, tỷ lệ: 0,1027%</li> </ul>
7	Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 13.736.676 cổ phần, tỷ lệ: 99,98%</li> <li>- Không tán thành: 246 cổ phần, tỷ lệ: 0,0018%</li> <li>- Không có ý kiến: 3.099 cổ phần, tỷ lệ: 0,0226%</li> </ul>
8	Thông qua phương án chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ Tòa nhà D1 về Tòa nhà B - KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án bán, giá bán, thời điểm bán trụ sở văn phòng Công ty (tầng 2 - 4) Tòa nhà D1, KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 13.736.676 cổ phần, tỷ lệ: 99,98%</li> <li>- Không tán thành: 246 cổ phần, tỷ lệ: 0,0018%</li> <li>- Không có ý kiến: 3.099 cổ phần, tỷ lệ: 0,0226%</li> </ul>

#### **E. THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Việt Cường - Đoàn Chủ tịch công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần xây dựng số 2 nhiệm kỳ 2019 - 2024, cụ thể như sau:

**Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Bà Lê Thị Tuyết Anh - Trưởng Ban kiểm soát**

#### **F. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Bà Đỗ Thị Hoài Thu – Trưởng ban Thư ký đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành là 13.740.021 cổ phần đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 17 giờ 00' ngày 22 tháng 03 năm 2019.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Thành viên

TRẦN NGỌC LONG

Thành viên

ĐỖ TRỌNG HUÂN

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Trưởng ban

ĐỖ THỊ HOÀI THU

Thành viên

NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 - VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/03/2019.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - Vinaconex tổ chức ngày 22/03/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - Tòa nhà D1 - Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội với sự tham gia dự của 50 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 13.740.021 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,60% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

## QUYẾT NGHỊ

- I. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
  1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:
    - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (Công ty Mẹ):

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với KH 2018
	1	2	3	4	5=4/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.372.444	1.412.074	103%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.160.890	1.303.711	112%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	30.400	35.801	118%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%

• **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 (hợp nhất):**

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với KH 2018
	1	2	3	4	5=4/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.472.256	1.516.901	103%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.246.043	1.379.856	111%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.000	35.794	105%
4.	Tỷ suất cố tức	%	10%	10%	100%

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

• **Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 (Công ty Mẹ):**

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % so với TH 2018
	1	2	3	4	5=(4-3)/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.412.074	1.170.917	83%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.303.711	1.399.835	107%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.801	35.800	100%
4.	Tỷ suất cố tức	%	10%	12%	120%

• **Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 (Hợp nhất):**

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ % so với TH 2018
	1	2	3	4	5=(4-3)/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.516.901	1.277.902	84%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.379.856	1.499.948	109%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	35.794	36.000	101%
4.	Tỷ suất cố tức	%	10%	12%	120%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**II. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014-2018

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

### IV. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### V. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các nội dung như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	35.801.757.931
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	12.196.995.815
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	23.604.762.116
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	Đồng	14.275.693.012
5	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	37.880.455.128
6	Cổ tức năm 2018 ( Tỷ lệ cổ tức 10%)	Đồng	15.000.000.000
7	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ	Đồng	22.880.455.128
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>Đồng</i>	<i>8.000.000.000</i>
	<i>Thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát</i>	<i>Đồng</i>	<i>500.000.000</i>
8	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Đồng	14.380.455.128

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### VI. Thông qua kết quả trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

#### 1. Thông qua kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao thực tế chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	480.000.000	480.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	132.000.000	132.000.000
	<b>Cộng</b>	<b>08</b>	<b>612.000.000</b>	<b>612.000.000</b>

## **2. Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019**

- Thù lao cho Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao cho Ban kiểm soát:

- + Trưởng ban kiểm soát: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **VII. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2019**

Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập sau đây thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2019 của Công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **VIII. Thông qua Tờ trình chuyển trụ sở văn phòng Công ty với nội dung như sau:**

- Thông qua chuyển trụ sở văn phòng Công ty từ Tòa nhà D1 đến Tòa nhà B tại KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Thời gian chuyển trụ sở: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp
- Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty về "Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh và thời hạn hoạt động của Công ty"
- Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Thông qua thực hiện chuyển nhượng trụ sở văn phòng Công ty (từ tầng 2 đến tầng 4) tại Tòa nhà D1 - KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, phương thức và giá chuyển nhượng theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**IX. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 bao gồm:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh
2. Ông Nguyễn Việt Cường
3. Ông Trần Ngọc Long
4. Ông Đỗ Trọng Huân
5. Ông Nguyễn Đăng Gô Ganh


- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 bao gồm:

1. Ông Trần Xuân Trường
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng
3. Bà Lê Thị Tuyết Anh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này gồm 05 (năm) trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 vào hồi 17 giờ 00 ngày 22/03/2019. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Cường