

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng
- Trụ sở chính : Số 145 Đốc Ngữ - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần - Mã số doanh nghiệp: 0100104919 (Đăng ký lần đầu: ngày 15 tháng 01 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 06 tháng 8 năm 2012).
- Vốn điều lệ: **25.000.000.000 đồng**
- Số lượng cổ phần: **2.500.000 Cổ phần**

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ**

- Thời gian: Đại hội khai mạc hồi 08h30, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường 3B nhà B, tầng 3 Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Số 01 phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự:
  - Các vị đại biểu khách quý:
    - Ông Nguyễn Minh Cường – Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
    - Ông Dương Mạnh Hùng – Trưởng phòng Pháp chế kiêm Thư ký HĐQT của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
    - Ông Tạ Đình Lân – Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng và TBCN CIE1
  - HĐQT công ty; Ban lãnh đạo công ty;
  - Ban kiểm soát công ty;
  - Cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

**III. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1. Thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ**

Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Thứ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày 08/04/2019 là **146 cổ đông**, đại diện cho tổng số **2.500.000 cổ phần** có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Số cổ đông tham dự đại hội là **77 Cổ đông** (có danh sách cổ đông kèm theo), đại diện cho **2.337.800 Cổ phần** có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, chiếm tỷ lệ **93,51 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng có đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

## 2. Chào cờ, khai mạc Đại hội

Ông Ngô Văn Thứ - Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, thay mặt Ban tổ chức tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

## IV. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

### 1. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

- Ông Vũ Hồ Việt - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2018)

### 2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

#### 2.1. Đoàn Chủ tịch (Danh sách do Chủ tọa Đại hội đề cử) - gồm 3 người, là:

- Ông Vũ Hồ Việt - Chủ tịch HĐQT; Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Quốc Tuấn - Phó CT HĐQT; Giám đốc điều hành
- Bà Đinh Thị Huyền Trang - Ủy viên HĐQT; Kế toán trưởng

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với kết quả biểu quyết tán thành là **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 2.2. Thư ký Đại hội (do Chủ tọa Đại hội đề cử) - 1 người, là:

- Ông Trần Quang Sơn

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Thư ký Đại hội với kết quả biểu quyết tán thành là **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 2.3. Ban kiểm phiếu (do Chủ tọa Đại hội đề cử) - gồm 05 người, là:

- Bà Song Thương - Phòng TCKT - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương - Phòng TCKT - Ủy viên
- Ông Vũ Văn Mạnh - Phòng TCKT - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Phượng - Phòng KHKT - Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phòng TCKT - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với kết quả biểu quyết tán thành là **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Đinh Thị Huyền Trang đọc Tờ trình v/v: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, và Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với kết quả biểu quyết tán thành là **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 4. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Vũ Hồ Việt thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với kết quả biểu quyết tán thành là **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 5. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Lê Quốc Tuấn - Giám đốc điều hành trình bày: Báo cáo tổng kết các hoạt động, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.
- Ông Vũ Hồ Việt - Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo công tác quản trị của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2014 – 2018 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2023.
- Bà Đặng Anh Mỹ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác giám sát nhiệm kỳ 2014 – 2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2023; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Bà Đinh Thị Huyền Trang - Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình về việc: Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán kèm theo); Đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Đề nghị thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS.
- Bà Đinh Thị Huyền Trang trình bày dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019-2023).
- Ông Vũ Hồ Việt trình Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT là 5 thành viên; số lượng Kiểm soát viên là 3 thành viên.
- Ông Vũ Hồ Việt đọc Quyết định số 434/QĐ-HĐQT-TCT của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP về việc cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CMC nhiệm kỳ IV (2019-2023). Đại diện phần vốn góp và tham gia thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023) gồm có các ông/bà sau:  
Ông Lê Quốc Tuấn đại diện **405.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **16,2%** vốn điều lệ Công ty CMC;  
Ông Vũ Hồ Việt đại diện **270.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ **10,8%** vốn điều lệ Công ty CMC;
- Đại hội đã nghe Ông Vũ Hồ Việt trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 về việc đề cử các ông/bà sau tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2023) gồm:  
Ông Hồ Tường Anh  
Ông Đào Hồng Thanh  
Bà Đinh Thị Huyền Trang

Và Kiểm soát viên Công ty, gồm những ông bà sau:

Bà Hoàng Thanh Hà

Bà Đặng Anh Mỹ

Bà Nguyễn Thị Thực

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, số lượng Kiểm soát viên và các ông bà được đề cử theo danh sách trên với kết quả biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019-2023)**

Ban kiểm phiếu đã nêu một số nội dung về công tác bầu cử: Giới thiệu hòm phiếu, phiếu bầu thành viên HĐQT, phiếu bầu Kiểm soát viên và một số nội dung liên quan theo quy chế bầu cử. Tổ chức giao Phiếu bầu cho các cổ đông tiến hành bầu cử.

Các cổ đông tham dự Đại hội tham gia bầu cử;

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu theo quy định, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023).

*(Chi tiết kết quả bầu cử theo Biên bản đính kèm).*

**7. Nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty**

Đại hội đã nghe Ông Vũ Hồ Việt đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bổ sung và sửa đổi theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

Ông Vũ Hồ Việt đã trình bày tại Đại hội các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Đại hội đã nghe ý kiến của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP do ông Vũ Hồ Việt đại diện trình bày về việc không thông qua nội dung sửa đổi Điều 20 của Điều lệ năm 2017 theo công văn số 433/CV-TCT ngày 25/04/2019.

**8. Nội dung Quy chế quản trị nội bộ công ty:**

Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Tuấn đọc Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ và nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

Ông Lê Quốc Tuấn đã trình bày tại Đại hội các nội dung của Quy chế quản trị nội bộ công ty.

**9. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề do HĐQT trình tại Đại hội**

Đại hội đã tiếp nhận các ý kiến của các cổ đông là ông Bùi Khắc Chu, ông Nguyễn Trần Độ, ông Nguyễn Anh Minh và Đoàn Chủ tịch đã trả lời trực tiếp các ý kiến tại Đại hội.

Ông Bùi Khắc Chu có ý kiến đề nghị giải trình rõ hơn về kết quả kinh doanh năm 2018 và cơ sở lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Ông Lê Quốc Tuấn đại diện Đoàn Chủ tịch đã trả lời và giải trình.

Ông Nguyễn Trần Độ có ý kiến về việc chi trả cổ tức không bằng tiền mặt sau khi đã lưu ký tại công ty chứng khoán. Bà Đinh Thị Huyền Trang đại diện Đoàn Chủ tịch đã trả lời và hướng dẫn cổ đông cách nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi lưu ký chứng khoán.

Ông Nguyễn Anh Minh có ý kiến về việc chi trả phụ cấp cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên là thấp, đề nghị thay đổi để nâng cao trách nhiệm đối với công ty. Ông Lê Quốc Tuấn đã trả lời: do kết quả kinh doanh còn chưa cao, thành viên HĐQT có kiêm nhiệm một số vị trí công tác tại công ty nên hiện giờ HĐQT chỉ đề xuất mức phụ cấp như hiện tại. Những năm tới, khi kết quả kinh doanh tốt hơn thì HĐQT sẽ xin đề xuất điều chỉnh mức phụ cấp.

## 10. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội

### 10.1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH 2018 so với 2017	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2018
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	381,96	450	363,76	95,23%	80,84%
2	Doanh thu	378,73	370	221,57	58,50%	60%
3	Lợi nhuận trước thuế	3,05	3,7	2,58	84,59%	69,73%
4	Tổng số nộp ngân sách	3,92	10	6,72	161,73%	63,40%
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,5	7,5	7,5	100%	100%
6	Tỷ suất cổ tức	8%	8%	6%	75%	75%

DHĐCD đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### 10.2. Thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	<b>544,74</b>
II	Doanh thu	Tỷ đồng	<b>450,35</b>
III	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	<b>5</b>

IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,5
VI	Lương bình quân	Tr.đ/người/tháng	8
VII	Cò tức	%	8

DHDCD đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **10.3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2019:**

Đẩy nhanh việc đầu tư dự án xây dựng tại 145 Đốc Ngữ: bám sát Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, kịp thời cung cấp các hồ sơ tài liệu khi có yêu cầu để hoàn thành sớm việc được quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;.

Ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với đơn vị bạn tại trạm bê tông Chúc Sơn.

DHDCD đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

### **10.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

DHDCD đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **10.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:**

DHDCD đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với kết quả:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

**10.6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

TT	CHỈ TIÊU	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>2.073.726.527</b>
1	Các năm trước để lại	706.750.460
2	Năm 2018	1.366.976.067
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>1,500.000.000</b>
1	Cổ tức trả bằng tiền mặt (6%/năm trên vốn điều lệ 25 tỷ đồng)	1.500.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>573.726.527</b>

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**10.7. Thông qua việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019.**

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Công ty đã thực hiện thanh toán mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS như sau:

Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT	2.500.000 đồng/tháng
Các thành viên Hội đồng quản trị:	1.500.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	1000.000 đồng/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát:	700.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 là: 142.800.000 đồng/năm.

- Dự kiến mức mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT:	2.500.000 đồng/tháng
Các thành viên Hội đồng quản trị:	1.500.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát:	700.000 đồng/tháng

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **10.8. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

DHĐCĐ thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
3. Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với kết quả:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **10.9. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Ngoại trừ Điều 20 của Điều lệ năm 2017, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng theo Luật doanh nghiệp 2014, bổ sung và sửa đổi theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính (Chi tiết nội dung các điều khoản bổ sung, sửa đổi Điều lệ theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ).

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả sau:

##### **10.9.1. Điều 20 của Điều lệ năm 2017:**

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **1.662.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **71,13%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **675.000 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **28,87%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

##### **10.9.2. Các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ khác thì được biểu quyết thông qua với kết quả là:**

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



#### 10.10. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty:

DHDCD đã nhất trí thông qua các nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính (Chi tiết nội dung các điều khoản Quy chế quản trị nội bộ theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết DHDCD).

DHDCD đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### 10.11. Thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, tờ trình danh sách các ứng viên ứng cử thành viên HĐQT. Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023).

DHDCD đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### 10.12. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023)

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CMC thông qua ngày 26/04/2019; các ông/bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng nhiệm kỳ IV (2019-2023).

Danh sách trúng cử vào HĐQT:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Ông Lê Quốc Tuấn	2.459.825	107,6%
2	Ông Hồ Tường Anh	2.334.980	102,14%
3	Bà Đinh Thị Huyền Trang	2.280.980	99,78%
4	Ông Đào Hồng Thanh	2.168.950	94,88%
5	Ông Vũ Hồ Việt	2.167.810	94,83%

DHDCD đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **10.13. Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019-2023)**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CMC thông qua ngày 26/04/2019; các ông/bà sau đây đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng nhiệm kỳ IV (2019-2023).

Danh sách trúng cử Kiểm soát viên:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Bà Hoàng Thị Thanh Hà	2.264.855	99,4%
2	Bà Đặng Anh Mỹ	2.251.730	98,8%
3	Bà Nguyễn Thị Thục	2.166.555	95,1%

DHĐCD đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **10.14. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023):**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023) đã họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS. Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát đã được đại diện HĐQT và BKS trình tại ĐHĐCD. Đại hội thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) như sau:

Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Quốc Tuấn

Trưởng ban kiểm soát: Bà Đặng Anh Mỹ

DHĐCD đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **10.15. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành nhiệm kỳ (2019-2023):**

HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Lê Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2023 giữ chức vụ Giám đốc Điều hành công ty.

DHĐCD đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**11. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty CMC**

Ông Trần Quang Sơn đã đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đã được tổ chức đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng. Kết quả như sau:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.337.800 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và toàn thể các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên thông qua với tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng được lập xong vào hồi **12h25 ngày 26 tháng 4 năm 2019**. Biên bản này sẽ được Công ty công bố thông tin theo quy định pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**Trần Quang Sơn**



**Vũ Hồ Việt**

**Nơi nhận:**

- HĐQT TCTXDHN-CTCP (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT. VP.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng;

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường 3B tầng 3, nhà B Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Số 01 phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, với sự tham dự của **77 Cổ đông**, đại diện cho **2.337.800 Cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **93,51%** số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là 2.500.000 Cổ phần.

Đại hội đã nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH 2018 so với 2017	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2018
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	381,96	450	363,76	95,23%	80,84%
2	Doanh thu	378,73	370	221,57	58,50%	60%
3	Lợi nhuận trước thuế	3,05	3,7	2,58	84,59%	69,73%
4	Tổng số nộp ngân	3,92	10	6,72	161,73%	63,40%

	sách					
5	Thu nhập bình quân (trđồng/người/tháng)	7,5	7,5	7,5	100%	100%
6	Tỷ suất cố tức	8%	8%	6%	75%	75%

**Điều 2.** Thông qua Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2019

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	<b>544,74</b>
II	Doanh thu	Tỷ đồng	<b>450,35</b>
III	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	<b>5</b>
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	<b>4,5</b>
VI	Lương bình quân	Tr.đ/người/tháng	<b>8</b>
VII	Cố tức	%	<b>8</b>

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2019

- Dây nhanh việc đầu tư dự án xây dựng tại 145 Đốc Ngữ: bám sát Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, kịp thời cung cấp các hồ sơ tài liệu khi có yêu cầu để hoàn thành sớm việc được quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với đơn vị bạn tại trạm bê tông Chúc Sơn.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

**Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

TT	CHỈ TIÊU	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>2.073.726.527</b>
1	Các năm trước để lại	706.750.460
2	Năm 2018	1.366.976.067
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>1.500.000.000</b>
1	Cố tức trả bằng tiền mặt (6% vốn điều lệ)	1.500.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>573.726.527</b>

**Điều 7.** Thông qua quyết toán mức thù lao 2018 và mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

7.1. Thông qua quyết toán mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2018 là 142.800.000 đồng.

7.2. Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT:	2.500.000 đồng/tháng
Các thành viên Hội đồng quản trị:	1.500.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/tháng
Uy viên Ban kiểm soát:	700.000 đồng/tháng

**Điều 8.** Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

DHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
3. Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

**Điều 9.** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty: Ngoại trừ Điều 20 của Điều lệ năm 2017, ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi khác Điều lệ Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng theo Luật doanh nghiệp 2014, bổ sung và sửa đổi theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính (Nội dung bổ sung, sửa đổi gồm 115 điểm theo Luật Doanh nghiệp 2014; Chi tiết nội dung các điều khoản bổ sung, sửa đổi Điều lệ theo Phụ lục số 01 đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ). Các nội dung khác của Điều lệ năm 2017 không thay đổi.

**Điều 10.** Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty: ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính (Chi tiết nội dung các điều khoản Quy chế quản trị nội bộ theo Phụ lục số 02 đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ).

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023) bao gồm các ông/bà sau:

11.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019-2023):

Ông Lê Quốc Tuấn

Ông Hồ Tường Anh

Bà Đinh Thị Huyền Trang

Ông Đào Hồng Thanh

Ông Vũ Hồ Việt

11.2. Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2019-2023):

Bà Hoàng Thị Thanh Hà

Bà Đặng Anh Mỹ

Bà Nguyễn Thị Thục

**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023):

12.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Lê Quốc Tuấn

12.2. Trưởng Ban kiểm soát: Bà Đặng Anh Mỹ

**Điều 13:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2019-2023):

**Điều 13:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ 12h25 ngày 26/04/2019.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) cùng Giám đốc công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty, lợi ích cổ đông, phù hợp với Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Vũ Hồ Việt

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để B/c)
- Các thành viên HĐQT; BKS; BGĐ
- Đăng Website [www.cmcjsc.com.vn](http://www.cmcjsc.com.vn);
- Lưu VT, HĐQT.