



Số: 32/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ ý kiến thống nhất và Biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị VINAINCON ngày 28/6/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) nhiệm kỳ II (2016 – 2021) như sau:

- Ông Hoàng Thế Hiền trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VINAINCON (Với 05 phiếu đồng ý, đạt 100% phiếu bầu)

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí thông qua và cùng ký tên.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Ông Nguyễn Thế Thành:

Ông Hoàng Thế Hiền

Ông Hoàng Chí Cường:

Ông Đỗ Chí Nguyễn

Bà Trần Thị Minh:

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6 năm 2019;

Địa điểm: Hội trường, lầu 6, Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

Nội dung: Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Ông Trần Thanh Tân, Chánh văn phòng Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thay mặt Ban Tổ chức thực hiện nghi thức, thủ tục:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội:

1.1. Đại biểu khách mời:

- Ông Nguyễn Văn Bách – Chuyên viên Vụ TCCB – Bộ Công Thương;
- Ông Nguyễn Phú Hà, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

1.2. Đại biểu Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng, ban thuộc Tổng công ty;

1.3 Các cổ đông, Người được cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội.

2. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty theo danh sách chốt đến thời điểm 16h30 ngày 06/5/2019 là: 1.970 người.

- Tổng số cổ đông, Người được cổ đông uỷ quyền có mặt và đăng ký tham dự Đại hội ngày 28 tháng 6 năm 2019 là: 134 người, đại diện cho: 48.803.690 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 88,73% tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Với thành phần tham dự như trên, căn cứ Khoản I, Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản I, Điều 29 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam được tổ chức hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.





- Tại thời điểm biểu quyết (12 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2019), tổng số cổ đông, đại diện nhóm cổ đông có mặt và đăng ký tham dự Đại hội là: 134 người, đại diện cho 48.803.690 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 88,73% tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

3. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Nguyễn Gia Du, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông Hoàng Chí Cường TV HĐQT, Tổng giám đốc, Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Nga Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên.

- Tổ Thư ký:

1. Ông Nguyễn Ngọc Cường Thư ký Tổng công ty, Tổ trưởng;
2. Ông Ngô Đức Cường Phó Trưởng Ban TCKT, Tổ viên.

- Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lê Văn Thuyên Trưởng Ban TCNS, Trưởng Ban;
2. Bà Lê Ngọc Ánh Chuyên viên Văn phòng, Thành viên;
3. Bà Trần Ngọc Tâm Chuyên viên Ban TCKT, Thành viên;
4. Ông Lê Đức Thọ Chuyên viên Ban TCKT, Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung Chuyên viên Ban TCNS, Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu.

## II. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Trần Thanh Tân trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Ông Nguyễn Gia Du thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết Đại hội về Chương trình và Quy chế làm việc. (100% nhất trí)

3. Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành và Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

3.1. Ông Hoàng Chí Cường trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty.

3.2. Ông Hoàng Thế Hiện trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương.

3.3. Bà Nguyễn Thị Thu Nga trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

## III. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN

Ông Nguyễn Gia Du chủ trì phần lấy ý kiến thảo luận của các cổ đông:



Cổ đông Lê Tế Lữ:

- Ghi nhận và nhất trí các Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019.

- Tại Đại hội lần này, tuy chưa phải là Đại hội hết nhiệm kỳ nhưng là Đại hội mang ý nghĩa bước ngoặt do có thay đổi lớn về nhân sự, hy vọng với bộ máy lãnh đạo được bổ sung mới sẽ có những giải pháp hữu hiệu hơn để VINAINCON phát triển.

- Về kế hoạch SXKD năm 2019: Cổ đông thấy những khó khăn của Công ty Xi măng Quang Sơn vẫn là những khó khăn lớn nhất của VINAINCON. Đề nghị Ban lãnh đạo VINAINCON có giải pháp, hướng đi cụ thể hơn nữa để xử lý dứt điểm những tồn tại của Công ty Xi măng Quang Sơn vì làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD chung của toàn Tổng công ty.

Ông Hoàng Chí Cường giải đáp:

- Từ cuối năm 2011, Tổng công ty đã có phương án chuyển Nhà máy Xi măng Thái Nguyên (Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn) sang VICEN.

Từ năm 2014 – 2016 Tổng công ty đã tiến hành cơ cấu lại nợ để giảm khó khăn cho Công ty Xi măng, đồng thời tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư để mua lại Nhà máy nhưng chưa thực hiện được.

Năm 2017, Tổng công ty tập trung vào cơ cấu trong nội bộ và tiếp tục đề xuất Chính phủ chuyển Công ty Xi măng sang VICEN. Tuy nhiên vẫn chưa thực hiện được vì còn vướng về cơ chế, chính sách.

Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn kiên trì tiếp tục với hai giải pháp cơ bản trên để dần tháo gỡ những khó khăn mà Công ty Xi măng Quang Sơn đem lại.

- Chúng tôi rất hiểu và chia sẻ với mỗi quan tâm, băn khoăn của Quý vị cổ đông, Chúng tôi cũng đang rất tích cực và làm hết sức để giải quyết những khó khăn, tồn tại của Công ty Xi măng Quang Sơn, tuy nhiên kết quả không chỉ phụ thuộc vào những hành động của Tổng công ty mà còn phụ thuộc rất nhiều vào các cơ quan quản lý nhà nước cũng như những yếu tố khác....

#### CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI (tiếp)

3.4 Ông Lê Văn Thuyên trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty với ông Nguyễn Gia Du và Ông Trần Đức Y. Miễn nhiệm thành viên BKS Tổng công ty đối với ông Đặng Quang Cường theo nguyện vọng cá nhân. Ông Nguyễn Gia Du lấy ý kiến biểu quyết Đại hội (100% nhất trí)

Ông Lê Văn Thuyên trình bày Văn bản của Chủ sở hữu nhà nước về việc đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT. Ông Hoàng Chí Cường đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2021;

Ông Thuyên trình bày lý lịch trích ngang và danh sách các ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và Ban kiểm soát Tổng công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên, Quy chế bầu cử sau khi hiệu chỉnh (bỏ cụm từ từ "...phải đạt ...." Đến "...cổ đông" tại ý 1, khoản 6 phần II: Thể lệ bầu cử) (100% nhất trí)



Đại hội Tiến hành thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

#### IV. ĐẠI HỘI GIẢI LAO

#### V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Gia Du, tóm tắt các nội dung trình Đại hội thông qua, theo đó có 8 nội dung như trong Tờ trình kèm theo tài liệu Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng vấn đề với tỷ lệ như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 48.803.690					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Ý kiến khác	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty	48.803.690	100	0	0	0	0
2	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	48.803.690	100	0	0	0	0
3	P/a phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty mẹ	48.803.690	100	0	0	0	0
4	Báo cáo của HĐQT	48.803.690	100	0	0	0	0
5	Báo cáo của Ban kiểm soát	48.803.690	100	0	0	0	0
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	48.803.690	100	0	0	0	0
7	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2018; Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019	48.803.690	100	0	0	0	0
8	Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	48.803.690	100	0	0	0	0

Căn cứ khoản 1, Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 21 Điều lệ Tổng công ty và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

3.5. Ông Lê Văn Thuyên công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ II (2016 – 2021), cụ thể như sau:

+ Ông Hoàng Thế Hiển trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty được 47.845.590 phiếu bầu tương đương 49%;

+ Ông Đỗ Chí Nguyễn trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty được 47.814.490 phiếu bầu tương đương 48%;

+ Ông Hoàng Tuấn Anh trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty được 48.745.140 phiếu bầu tương đương 99%.

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

## VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Ông Nguyễn Ngọc Cường, thay mặt Tổ Thư ký trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Nguyễn Gia Du, xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của VINAINCON (100% nhất trí).

## VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Thanh Tân, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút cùng ngày./.

**TM. TỔ THƯ KÝ  
TỔ TRƯỞNG**



**Nguyễn Ngọc Cường**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TOẠ**



**Nguyễn Gia Du**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**BIÊN BẢN**

*Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

Hôm nay, vào hồi 11h00 ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu như sau:

**A. Thành phần ban kiểm phiếu:**

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Ông Lê Văn Thuýn         | Trưởng Ban; |
| 2. Ông Lê Đức Thọ           | Thành viên; |
| 3. Bà Lê Ngọc Ánh           | Thành viên; |
| 4. Bà Trần Ngọc Tâm         | Thành viên; |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung | Thành viên. |

**B. Nội dung:**

I. Tiến hành kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Số phiếu phát ra : 134 phiếu, tương ứng với 97.607.380 số phiếu biểu quyết bầu cử.
- Số phiếu thu về : 92 phiếu, tương ứng với 96.659.780 số phiếu biểu quyết bầu cử.
- Số phiếu hợp lệ : 91 phiếu, tương ứng với 95.719.180 số phiếu biểu quyết bầu cử.
- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu, tương ứng với 940.600 số phiếu biểu quyết bầu cử.

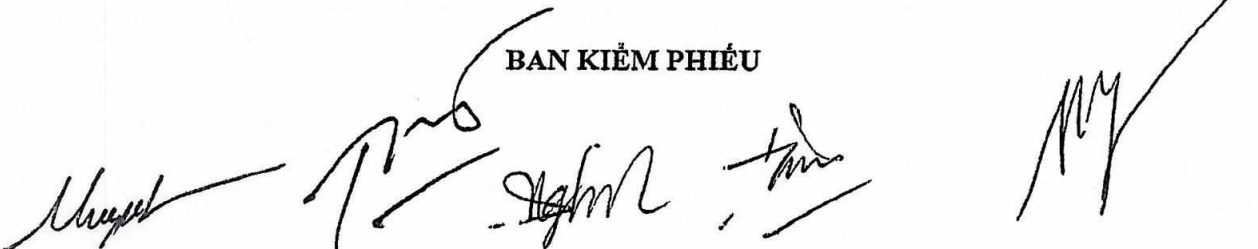
II. Kết quả:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu cử	Tỷ lệ
1	Hoàng Thế Hiền	47.845.590	49,02%
2	Đỗ Chí Nguyễn	47.814.490	48,99%

Kiểm phiếu kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày./.

**BAN KIỂM PHIẾU**

  
Lê Văn Thuýn    Lê Đức Thọ    Lê Ngọc Ánh    Trần Ngọc Tâm    Nguyễn .T. Ngọc Nhung