

Số: 01/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 B - Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-024) 3753.4256 Số fax: (84-024) 3836.1012
Giấy ĐKKD số: 0100105895 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 06/9/2019
Thời gian tổ chức: Từ 13h30 đến 16^h05' ngày 19 tháng 03 năm 2020 (thứ 5)
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, Tòa nhà B - Khu Đô thị Kim Văn Kim Lũ - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - TP. Hà Nội

Vào hồi 13h30, ngày 19/3/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần xây dựng số 2, Tầng 2 - 4, Tòa nhà B - Khu Đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 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 Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT: | Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT kiêm Tổng GD: | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đăng Gô Ganh - 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 - Phó giám đốc Ban Tài chính: | 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: 13.133.089 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 87,55%

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và một số nhiệm vụ năm 2020
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 tại Đại hội

đồng cổ đông năm 2020

4. Tờ trình đề nghị ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2019 (tóm tắt);
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
7. Tờ trình xem xét và thông qua phương án thay đổi tên và thay đổi Logo nhận diện của Công ty;
8. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm và số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024;
9. Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
10. Tờ trình thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
11. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
12. Tờ trình thành lập Công ty con - Công ty cổ phần Cơ khí & Thiết bị Xây dựng VINA2.

III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

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

1. Ông Nguyễn Văn Chính - Phó Tổng giám đốc - 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 42 người, sở hữu/đại diện sở hữu 13.124.029 cổ phần chiếm 87,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Duy Hiếu - Phó giám đốc Phụ trách Ban Tổ chức hành chính (TCHC) 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 13.124.029 phiếu đạt 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
3. Ông Nguyễn Duy Hiếu - Phó giám đốc Phụ trách Ban TCHC giới thiệu Ban Thư ký.
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 13.124.029 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
4. Ông Nguyễn Duy Hiếu - Phó giám đốc Phụ trách Ban TCHC thông qua và lấy biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết.
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 13.124.029 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
5. Ông Nguyễn Duy Hiếu - Phó giám đốc Phụ trách Ban TCHC 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 13.124.029 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

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

1. Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

*** Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2019 (hợp nhất)**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %	
					So với 2018	So với KH2019
	1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.278	993	65%	77,7%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.500	1.295	94%	86,0 %
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,00	41,78	101%	116,1%

*** Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2019 (Công ty mẹ)**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %	
					So với 2018	So với KH2019
	1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.171	887	59%	75,7%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.400	1.225	89,1%	87,5%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,80	36,18	101%	101,1%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	12%	12%	120%	100%

1.2 Kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020:

*** Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 (Hợp nhất)**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng trưởng
	1	2	3	4	5=(4-3)/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	993	1.196	20,4%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.295	1.620	25,1%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,78	37,70	-9,8%

Ghi chú : Lợi nhuận hợp nhất năm 2019: 41,7 tỷ đồng, trong đó: Lợi nhuận thực hiện năm 2019: 37,3 tỷ đồng và lợi nhuận chưa thực hiện các năm trước về giao dịch nội bộ giữa Công ty con và Công ty Mẹ theo quy định của chuẩn mực kế toán đã được kiểm toán: 4,4 tỷ đồng). Như vậy % tăng trưởng lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2020 so với năm 2019 thực tế là $37,7 \text{ tỷ} / 37,3 \text{ tỷ} = 1,07\%$

*** Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 (Công ty mẹ)**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng trưởng
	1	2	3	4	5=(4-3)/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	887	1.134	27,8%

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng trưởng
	1	2	3	4	$5=(4-3)/3$
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.225	1.542	25,8%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,18	36,20	0,05%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	12%	12%	0,0%

2. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT, thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và một số nhiệm vụ năm 2020.
3. Bà Lê Thị Tuyết Anh - Trưởng ban kiểm soát thông qua các nội dung:
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 - Thông qua Tờ trình số 92/2020/TT-BKS ngày 04/3/2020 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2020 với đề xuất: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

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 số 89/2020/TT-HĐQT ngày 04/03/2020 về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 với các chỉ tiêu chi sau:

Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Đơn vị : Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.909.214.468.847	1.965.777.092.994
2	Vốn chủ sở hữu. Trong đó:	309.421.586.319	318.349.551.569
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	136.202.627.123	145.130.592.373
3	Tổng Doanh thu	1.224.833.260.067	1.295.113.723.464
4	Tổng chi phí (*)	1.188.646.874.685	1.253.330.341.295
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	36.186.385.382	41.783.382.169
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.135.442.729	24.060.175.098

(*) Tổng chi phí bao gồm: Giá vốn hàng bán, Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng và Chi phí khác

4.2/Thông qua Tờ trình số 90/2020/TT-HĐQT ngày 04/03/2020 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.186.385.382	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	17.050.942.653	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (3)=(1)-(2)	Đồng	19.135.442.729	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	Đồng	29.380.455.128	
5	Tổng lợi nhuận còn lại (5)=(3)+(4)	Đồng	48.515.897.857	
6	Cổ tức phải trả năm 2018 (theo NQ ĐHCĐ năm 2019)	Đồng	15.000.000.000	Tỷ lệ 10%
7	Dự kiến cổ tức phải trả năm 2019	Đồng	18.000.000.000	Tỷ lệ 12%
8	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ (7)=(5)-(6)	Đồng	15.515.897.857	LN 2019 còn lại sau trả cổ tức
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Đồng	7.600.000.000	2 tháng thu nhập bình quân
	<i>Thưởng HĐQT, BĐH, BKS do lợi nhuận vượt mức kế hoạch</i>	Đồng	500.000.000	
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối để lại</i>	Đồng	7.415.897.857	

5. Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thông qua trước Đại hội những nội dung sau:

5.1 Tờ trình số 94/2020/TT-HĐQT ngày 04/03/2020 thông qua phương án thay đổi tên Công ty và thay đổi Logo nhận diện thương hiệu của Công ty:

* Phương án thay đổi tên Công ty cụ thể:

TT	NỘI DUNG	TÊN CÔNG TY THEO ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP	TÊN MỚI DỰ KIẾN CỦA CÔNG TY
1	Tên Công ty Viết bằng tiếng việt	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2
2	Tên Công ty Viết bằng tiếng Anh	VIET NAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO2	VINA2 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

3	Tên Công ty viết tắt	VINACONEX No2	VINA2
4	Website của Công ty	Vinaconex2jsc.vn	Vina2.com.vn
5	Địa chỉ Email	Vinaconex2@Vinaconex2jsc.vn	Info@vina2.com.vn
6	Logo của Công ty		

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện liên quan đến phương án thay đổi tên của Công ty với nội dung như sau:

- + Giao cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh xây dựng bộ nhận diện thương hiệu về tên, Logo mới của doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục đăng ký sở hữu bản quyền bộ nhận diện thương hiệu và các thay đổi liên quan khác (nếu có) tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
- + Thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý nhà nước về nội dung thay đổi tên, logo doanh nghiệp, sửa đổi các điểm tương ứng trong điều lệ và các thay đổi liên quan khác theo quy định
- + Làm việc với Tổng công ty cổ phần Vinaconex về Hợp đồng Li xăng để tiếp tục triển khai thương hiệu Vinaconex song song với thương hiệu nhận diện mới của Công ty. Thời gian áp dụng sử dụng thương hiệu sẽ do Hội đồng quản trị thống nhất với Tổng công ty cổ phần Vinaconex để triển khai thực hiện.

5.2 Tờ trình số 96/2020/TT-HĐQT ngày 04/3/2020 thông qua đơn từ nhiệm và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024. ĐHĐCĐ thống nhất nội dung sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Ngọc Long, ông Đỗ Trọng Huân (theo nội dung Đơn từ nhiệm)
- Thống nhất thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 từ 05 thành viên HĐQT xuống 03 thành viên HĐQT.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục theo luật định và điều chỉnh; sửa đổi; bổ sung khoản 2 điều 24 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên của HĐQT (từ 03 đến 11 thành viên HĐQT) phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

5.3 Tờ trình số 95/2020/TT-HĐQT ngày 04/03/2020 về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 2
2. Mã chứng khoán: VC2
3. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
6. Tổng số cổ phần lưu hành: 15.000.000 cổ phiếu
7. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phần
8. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 300.000.000.000 VNĐ
9. Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần và không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán.
10. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: tối thiểu 225.000.000.000 VNĐ.
11. Đối tượng phát hành:

- 11.1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu: có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Số lượng cổ phần phát hành: 5.000.000 cổ phần
- 11.2. Phát hành cho riêng lẻ:
- Số lượng cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần
12. Các nội dung chi tiết khác theo Tờ trình số 95/2020/TT-HĐQT ngày 04/03/2020 về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của HĐQT Công ty (có chi tiết đính kèm). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT tại phương án phát hành;
 - Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành (bao gồm cả nguyên tắc xác định giá phát hành và giá phát hành) nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật.
 - Lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc phát hành cổ phiếu, và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
 - Quyết định giá chào bán và số lượng cổ phần cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược từng thời điểm cho phù hợp nhưng giá phát hành không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán.
 - Xem xét, lựa chọn nhà đầu tư để phát hành riêng lẻ theo phương án nêu trên.
 - Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được bán hết và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp không bán hết theo phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược;
 - Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành này;
 - Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ thực tế phát hành thành công;
 - Quyết định hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sàn HNX;
 - Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.
6. Ông Nguyễn Đăng Gô Ganh – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Thông qua trước Đại hội những nội dung sau:
- 6.1 Tờ trình số 91/2020/TT-HĐQT ngày 04/03/2020 về kết quả chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm và phương án trả thù lao năm 2020 với nội dung như sau:
- 6.1.1/Thông qua kết quả trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019:

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	660.000.000	620.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	240.000.000	240.000.000
	Cộng	08	900.000.000	860.000.000

Ghi chú: Thù lao chi trả thực tế 620.000.000 đồng giảm so với thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt do 01 thành viên HĐQT thôi không tham gia HĐQT từ tháng 09/2019.

6.1.2/Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

- ❖ **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.

Chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao dự kiến chi trả
1	Hội đồng quản trị	03	420.000.000	450.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	240.000.000	240.000.000
	Cộng		660.000.000	690.000.000

Ghi chú: Thù lao dự kiến chi trả 450.000.000 đồng tăng so với thù lao đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt do còn 01 thành viên HĐQT (ngoài 03 thành viên HĐQT dự kiến) tham gia HĐQT từ tháng 01/2020 đến tháng 3/2020.

6.2 Thông qua Tờ trình số 93/2020/TT-HĐQT ngày 04/03/2020 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều 2; Điều 5; Điều 17 và Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và thống nhất ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 theo các nội dung đã trình tại ĐHĐCĐ, đảm bảo đúng quy định, tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ; Ký lưu hành và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin trong Giấy chức nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Xây dựng số 2 theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thông báo thay đổi các nội dung về tên Công ty theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành.

6.3 Thông qua Tờ trình số 97/2020/TT-HĐQT ngày 04/03/2020 thành lập Công ty con và Công ty cổ phần cơ khí và Thiết bị xây dựng VINA2

ĐHĐCĐ thống nhất chủ trương thành lập Công ty con theo chiến lược, định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2, cụ thể:

- Về tên gọi: Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị Xây dựng VINA2
- Về loại hình: Công ty cổ phần
- Về vốn điều lệ: Từ 30 đến 50 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 nắm tỷ lệ chi phối tối thiểu từ 65% trở lên.
- Về ngành nghề kinh doanh: Cơ khí; thiết bị Xây dựng và các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến thành lập Công ty con theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; theo đúng các nội dung của Tờ trình cũng như quyết định: thời điểm thành lập; tên Công ty, địa chỉ, nguồn vốn góp và tỷ lệ góp vốn/bàn giao tài sản sang Công ty con, đối tác góp vốn và tỷ lệ góp vốn; lên phương án và thực hiện tổ chức nhân sự, tổ chức hoạt động... và thực hiện báo cáo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Các cổ đông tham dự đại hội đồng ý thống nhất với các nội dung của Ban điều hành và Hội đồng quản trị trình bày, báo cáo trước Đại hội và không có ý kiến khác.

D. 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 48 người, sở hữu/đại diện sở hữu 13.133.089 cổ phần chiếm 87,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả thu phiếu biểu quyết về: có 4 cổ đông không tham gia biểu quyết, sở hữu/đại diện sở hữu 4.770 cổ phần chiếm 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD Công ty năm 2019 và một số nhiệm vụ năm 2020	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Tờ trình thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Tờ trình đề nghị ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
9	Tờ trình xem xét thông qua phương án thay đổi tên và thay đổi Logo nhận diện của Công ty	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
10	Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
11	Tờ trình thành lập Công ty con - Công ty cổ phần Cơ khí & Thiết bị Xây dựng VINA2	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
12	Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm và số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

E. 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 đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 16 giờ 05 ngày 19 tháng 03 năm 2020.

ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa Đại hội




ĐỖ TRỌNG QUỲNH

Thành viên



NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Thành viên



NGUYỄN ĐĂNG GÔ GANH

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



ĐỖ THỊ HOÀI THU

Thành viên



NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG



Số: *02*.VC2/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 19/03/2020.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - Vinaconex tổ chức ngày 19/03/2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần xây dựng số 2 - Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội với sự tham gia dự của 48 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 13.133.089 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,55% 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

** Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2019 (hợp nhất)*

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %	
					So với 2018	So với KH2019
	1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.278	993	65%	77,7%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.500	1.295	94%	86,0 %
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,00	41,78	101%	116,1%

** Các chỉ tiêu đạt được trong năm 2019 (Công ty mẹ)*

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %	
					So với 2018	So với KH2019
	1	2	3	4	5=4/3	6
1.	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.171	887	59%	75,7%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.400	1.225	89,1%	87,5%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,80	36,18	101%	101,1%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	12%	12%	120%	100%

1.1 Kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020:

* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 (Hợp nhất)

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng trưởng
	1	2	3	4	5=(4-3)/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	993	1.196	20,4%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.295	1.620	25,1%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,78	37,70	-9,8%

* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 (Công ty mẹ)

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng trưởng
	1	2	3	4	5=(4-3)/3
1.	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	887	1.134	27,8%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.225	1.542	25,8%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,18	36,20	0,05%
4.	Tỷ suất cổ tức	%	12%	12%	0,0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGD

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IV. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Thông qua uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ thông qua:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

V. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính: Đồng	
		Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.909.214.468.847	1.965.777.092.994
2	Vốn chủ sở hữu <i>Trong đó:</i>	309.421.586.319	318.349.551.569
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	136.202.627.123	145.130.592.373
3	Tổng Doanh thu	1.224.833.260.067	1.295.113.723.464
4	Tổng chi phí (*)	1.188.646.874.685	1.253.330.341.295
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	36.186.385.382	41.783.382.169
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.135.442.729	24.060.175.098

(*) Tổng chi phí bao gồm: Giá vốn hàng bán, Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng và Chi phí khác

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.186.385.382	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	17.050.942.653	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (3)=(1)-(2)	Đồng	19.135.442.729	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	Đồng	29.380.455.128	
5	Tổng lợi nhuận còn lại (5)=(3)+(4)	Đồng	48.515.897.857	
6	Cổ tức phải trả năm 2018 (theo NQ ĐHCĐ năm 2019)	Đồng	15.000.000.000	Tỷ lệ 10%
7	Dự kiến cổ tức phải trả năm 2019	Đồng	18.000.000.000	Tỷ lệ 12%
8	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ (7)=(5)-(6)	Đồng	15.515.897.857	LN 2019 còn lại sau trả cổ tức
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	Đồng	7.600.000.000	2 tháng thu nhập bình quân
	<i>Thưởng HĐQT, BĐH, BKS do lợi nhuận vượt mức kế hoạch</i>	Đồng	500.000.000	
	<i>Lợi nhuận chưa phân phối để lại</i>	Đồng	7.415.897.857	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VI. Thông qua Tờ trình số 94/2020/TT- HĐQT ngày 04/3/2020 về phương án đổi tên Công ty và thay đổi Logo nhận diện của Công ty Cổ phần xây dựng số 2

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VII. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VIII. Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty

Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 95/2020/TT-HĐQT ngày 04/03/2020 về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty của HĐQT (có chi tiết đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IX. Thông qua kết quả trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

1. Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

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	660.000.000	620.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	240.000.000	240.000.000
	Cộng	08	900.000.000	860.000.000

Ghi chú: Thù lao chi trả thực tế 620.000.000 đồng giảm so với thù lao được ĐHĐCĐ phê duyệt do 01 thành viên HĐQT thôi không tham gia HĐQT từ tháng 09/2019.

2. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

- ❖ **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.

Chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao dự kiến chi trả
1	Hội đồng quản trị	03	420.000.000	450.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	240.000.000	240.000.000
	Cộng		660.000.000	690.000.000

Ghi chú: Thù lao dự kiến chi trả 450.000.000 đồng tăng so với thù lao đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt do còn 01 thành viên HĐQT (ngoài 03 thành viên HĐQT dự kiến) tham gia HĐQT từ tháng 01/2020 đến tháng 3/2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

X. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 2

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

XI. Thông qua thành lập Công ty con – Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị Xây dựng VINA2

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nghị quyết này gồm 06 (sáu) trang, được lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 vào hồi 16 giờ 05 ngày 19/03/2020. 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**



ĐỖ TRỌNG QUỲNH



Số: 95/2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006 (“Luật Chứng Khoán”);
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 2 (“Công ty”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 2
2. Mã chứng khoán: VC2
3. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng
6. Tổng số cổ phần lưu hành: 15.000.000 cổ phiếu
7. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phần
8. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 300.000.000.000 VNĐ
9. Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần và không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán.
10. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: tối thiểu 225.000.000.000 VNĐ.
11. Đối tượng phát hành:

11.1. Phát hành cho cổ đông hiện hữu: có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

- Số lượng cổ phần phát hành: 5.000.000 cổ phần
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần và không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán.
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 3:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu VC2 tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng tương ứng 01 quyền mua, và cứ 03 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần phát hành thêm). Cổ đông có quyền không đăng ký mua/từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành thêm của Công ty.
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần phân phối cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 164 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được hưởng 164 quyền mua, 164 quyền mua này sẽ được mua số cổ phần mới phát hành thêm tương ứng là 54,67 cổ phần, làm tròn là 54 cổ phần.

- Nguyên tắc xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết: Giao Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định về tất cả các vấn đề để phân phối số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu không được các cổ đông đăng ký mua/từ chối quyền ưu tiên mua với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư có nhu cầu và năng lực tài chính mà không cần phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:
 - ✓ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật chứng khoán và tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
 - ✓ Chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
- Số cổ phiếu không chào bán hết (cổ phiếu lẻ và không bán hết) khi phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

11.2. Phát hành cho riêng lẻ:



- Số lượng cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần
 - Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phần và không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán.
 - Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 nhà đầu tư). Các cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần khi tiến hành chào bán cho nhà đầu tư chiến lược
 - Tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành: Nhà đầu tư (tổ chức hoặc cá nhân) trong nước và nước ngoài, có năng lực tài chính, năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty. Đối tượng phát hành và khối lượng chào bán cụ thể cho từng nhà đầu tư do HĐQT xem xét và quyết định.
 - Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
12. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng (ngoại trừ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định nêu trên và số cổ phiếu phát hành riêng lẻ).
13. Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm phù hợp.

14. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Pha loãng giá cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 2 (Mã CK: VC2) đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật về giá khi thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu, giá pha loãng khi có cổ phiếu mới phát hành được xác định theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

P: là giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng;

P_{t-1}: là giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng;

I: là tỷ lệ vốn tăng;

PR: là giá cổ phần sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới.

Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS):

EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân.

EPS năm 2019 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 1.587 đồng/cổ phần. Sau phát hành, chỉ số EPS của Công ty có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

15. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (GTSS):

$$GTSS = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Nguồn kinh phí, quỹ khác}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

GTSS tại thời điểm 31/12/2019 = 309.421.586.319 đồng/15.000.000CP = 20.628 đồng/CP (tính theo BCTC Công ty mẹ kiểm toán 2019 của VC2).

- Mức giá thị trường (tính theo giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày giao dịch liên tiếp của cổ phiếu VC2 từ 15/01/2020 đến 03/03/2020): 18.377 VNĐ/cổ phần.

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty mẹ và nhu cầu vốn của Công ty mẹ, nhằm đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT Công ty đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược nhưng không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán.

II. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược (nếu tính theo giá chào bán 15.000 đồng/cp) dự kiến là: 225.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng). Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu theo phương án này sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT tại phương án phát hành;
- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án phát hành (bao gồm cả nguyên tắc xác định giá phát hành và giá phát hành) nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn cho việc phát hành cổ phiếu, và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc phát hành theo quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
- Quyết định giá chào bán và số lượng cổ phần cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược từng thời điểm cho phù hợp nhưng giá phát hành không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán.
- Xem xét, lựa chọn nhà đầu tư để phát hành riêng lẻ theo phương án nêu trên.

- Quyết định xử lý đối với cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không được bán hết và phân phối cổ phiếu cho các tổ chức/cá nhân khác trong trường hợp không bán hết theo phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược;
- Phê chuẩn các hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành này;
- Toàn quyền quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, lựa chọn thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền để ghi nhận số vốn điều lệ thực tế phát hành thành công;
- Quyết định hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sàn HNX;
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC; HĐQT

Echel
m



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]
Đỗ Trọng Quỳnh

C.P.

BÁO CÁO
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

-----***-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 2 được ĐHCĐ thông qua ngày 22/3/2019.

Hôm nay, ngày 19/03/2020 tại hội trường tầng 2 trụ sở Công ty tòa B khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Để phục vụ công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Chính	Phó Tổng giám đốc	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Kim Đính	Giám đốc Ban PTTT	Phó trưởng ban
3. Ông Phạm Minh Tuấn	Phó giám đốc Ban PTTT	Thành viên
4. Bà Đỗ Thị Hoài Thu	Phó giám đốc Ban TCHC	Thành viên
5. Ông Nguyễn Đình Chương	Phó giám đốc Ban TC	Thành viên
6. Bà Lê Thị Thu Hà	Trưởng phòng Ban TC	Thành viên
7. Ông Nguyễn Tường Vinh	Chuyên viên Ban TCHC	Thành viên
8. Ông Nguyễn Thái Sơn	Trưởng phòng Cty VC2.2	Thành viên
9. Ông Lê Văn Minh	Chuyên viên Ban KHKT	Thành viên
10. Ông Dương Ngọc Hà	Chuyên viên Ban Đầu tư	Thành viên

Sau khi đã kiểm tra hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, bao gồm Giấy xác nhận tham dự họp; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Giấy chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước Công dân. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo tình hình cổ đông đến dự Đại hội chốt đến thời điểm 13h30, ngày 19/3/2020 như sau:

1. **Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 25/02/2020): 1.534 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần phổ thông
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 15.000.000 phiếu biểu quyết.
2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết hoặc thông qua người được ủy quyền): 42 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 13.124.029 cổ phần phổ thông
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 13.124.029 phiếu biểu quyết.



Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 13.124.029 cổ phần, chiếm 87,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 13.124.029 phiếu biểu quyết, chiếm 87,49% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã đủ điều kiện để tiến hành.

Đính kèm là Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này được lập hồi 13 giờ 30 phút ngày 19 tháng 03 năm 2020.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Chính

CÁC THÀNH VIÊN BAN



Nguyễn Kim Đính

Phạm Minh Tuấn

Đỗ Thị Hoài Thu

Nguyễn Đình Chương

Lê Thị Thu Hà

Nguyễn Tường Vinh

Nguyễn Thái Sơn

Lê Văn Minh

Dương Ngọc Hà

BÁO CÁO
THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 2 được ĐHCĐ thông qua ngày 22/3/2019.

Hôm nay, ngày 19/03/2020 tại hội trường tầng 2 trụ sở Công ty tòa B khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Để phục vụ công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Chính	Phó Tổng giám đốc	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Kim Đính	Giám đốc Ban PTTT	Phó trưởng ban
3. Ông Phạm Minh Tuấn	Phó giám đốc Ban PTTT	Thành viên
4. Bà Đỗ Thị Hoài Thu	Phó giám đốc Ban TCHC	Thành viên
5. Ông Nguyễn Đình Chương	Phó giám đốc Ban TC	Thành viên
6. Bà Lê Thị Thu Hà	Trưởng phòng Ban TC	Thành viên
7. Ông Nguyễn Tường Vinh	Chuyên viên Ban TCHC	Thành viên
8. Ông Nguyễn Thái Sơn	Trưởng phòng Cty VC2.2	Thành viên
9. Ông Lê Văn Minh	Chuyên viên Ban KHKT	Thành viên
10. Ông Dương Ngọc Hà	Chuyên viên Ban Đầu tư	Thành viên

Sau khi đã kiểm tra hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, bao gồm Giấy xác nhận tham dự họp; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Giấy chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước Công dân. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo tình hình cổ đông đến dự Đại hội chốt đến thời điểm 15h20, ngày 19/3/2020 như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 25/02/2020): 1.534 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 15.000.000 cổ phần phổ thông
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 15.000.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp, gửi phiếu biểu quyết hoặc thông qua người được ủy quyền): 48 cổ đông**
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 13.133.089 cổ phần phổ thông
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 13.133.089 phiếu biểu quyết.



ep

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 13.133.089 cổ phần, chiếm 87,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 13.133.089 phiếu biểu quyết, chiếm 87,55% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã đủ điều kiện để tiến hành.

Đính kèm là Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này được lập hồi 15 giờ 20 phút ngày 19 tháng 03 năm 2020.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Chính



CÁC THÀNH VIÊN BAN

Nguyễn Kim Đính

Phạm Minh Tuấn

Đỗ Thị Hoài Thu

Nguyễn Đình Chương

Lê Thị Thu Hà

Nguyễn Tường Vinh

Nguyễn Thái Sơn

Lê Văn Minh

Dương Ngọc Hà

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 B, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3753.4256 **Số fax:** (84-4) 38361012

Giấy ĐKKD số: Giấy ĐKKD số 0100105895 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 06/9/2019

Thời gian tổ chức: Từ 13^h30, ngày 19 tháng 03 năm 2020 (thứ 5)

Địa điểm tổ chức: Tầng 2 - 4, Tòa nhà B, Khu ĐTM Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1 Ông Phạm Hoàng Dương	Giám đốc Ban TB&CNTC	Trưởng ban
2 Ông Phạm Minh Tuấn	Phó giám đốc Ban PTTT	Phó trưởng ban
3 Ông Nguyễn Thái Sơn	TP TCKT Cty VC2.2	Thành viên
4 Ông Dương Thanh Trường	Chuyên viên Ban PTTT	Thành viên
5 Ông Nguyễn Tuấn Anh	Chuyên viên Ban THCN	Thành viên
6 Ông Hoàng Văn Mạnh	Chuyên viên Ban Tài chính	Thành viên
7 Ông Bùi Ngọc Thương	Chuyên viên Ban TB&CNTC	Thành viên
8 Ông Dương Ngọc Hà	Chuyên viên Ban Đầu tư	Thành viên
9 Ông Phạm Văn Thắng	Chuyên viên Ban Đầu tư	Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 15.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương 15.000.000 phiếu biểu quyết.

2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 25/02/2020, đại diện cho 15.000.000 số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 15h20' cùng ngày là 48 cổ đông, đại diện cho 13.133.089 phiếu biểu quyết, tương đương với 87,55% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Kết quả thu phiếu biểu quyết về: có 4 cổ đông không tham gia biểu quyết, sở hữu/đại diện sở hữu 4.770 cổ phần chiếm 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD Công ty năm 2019 và một số nhiệm vụ năm 2020	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Tờ trình thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
8	Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
9	Tờ trình xem xét thông qua phương án thay đổi tên và thay đổi Logo nhận diện của Công ty	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
10	Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
11	Tờ trình thành lập Công ty con - Công ty cổ phần Cơ khí & Thiết bị Xây dựng VINA2	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
12	Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm và số lượng thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024	- Tán thành: 13.128.319 phiếu, tỷ lệ: 99,96% - Không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 15h40 ngày 19 tháng 03 năm 2020.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Hoàng Dương

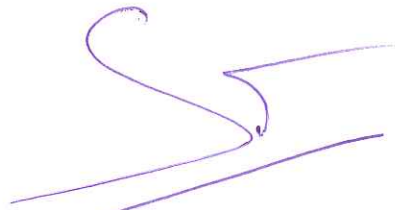


THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Minh Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thái Sơn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Dương Thanh Trường

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Tuấn Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



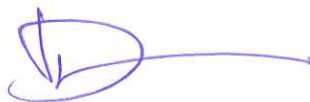
Hoàng Văn Mạnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Bùi Ngọc Thương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Văn Thắng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Dương Ngọc Hà

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

KIỂM SOÁT VIÊN



Trần Xuân Trường

