

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX - PVC

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC
2. Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Vinaconex 9, Lô HH2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, xã Mỹ Trì Hạ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102141289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 27/7/2012.
4. Thời gian: Vào hồi 14:30, ngày 26 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Tầng 27, tòa nhà C.E.O, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, xã Mỹ Trì Hạ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Minh Hoan – Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu cổ đông và khách mời tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Tổng số cổ đông được quyền dự họp và được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC thường niên năm 2013 là 1041 cổ đông sở hữu tổng số 30.000.000 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số: V285/2013-PVV/VSD-ĐK ngày 03/4/2013 đính kèm Biên bản họp này).

Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Võ Trí Minh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 14:30, có 55 cổ đông và người đại diện được ủy quyền thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, đại diện 22.946.100 cổ phần, chiếm 76,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và sổ cổ phần mà họ sở hữu/đại diện được đính kèm Biên bản này).

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2006 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ tịch Đại hội: Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội gồm:

1. Ông Trương Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC - Chủ tọa đại hội
2. Ông Lê Minh Sơn – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC – Thành viên.
3. Ông Phan Đình Phong – Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC – Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Ban Thư ký đại hội: Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hương – Phó GD Ban Tổ chức – Hành chính, Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC – Thư ký đại hội.
2. Ông Trần Văn Kiên – Cán bộ Ban Kế hoạch – Kỹ thuật, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex - PVC - Thư ký đại hội.

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Căn cứ Điều lệ Công ty, để Đại hội được tiến hành, Ông Phí Mạnh Hậu thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC năm 2013.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC năm 2013 đã được Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

- ❖ Ông Nguyễn Minh Hoan thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013.
- ❖ Trước thời điểm tổ chức Đại hội 03 ngày làm việc, Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Hapaco là cổ đông lớn của Công ty (hiện nắm giữ 19.05% số cổ phần có quyền biểu quyết, là cổ đông lớn trong thời hạn liên tục trên 6 tháng) đề nghị bổ sung vào chương trình Đại hội nội dung: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban kiểm soát nâng tổng số thành viên HĐQT là 06 thành viên, tổng số thành viên BKS là 04 thành viên.

Đề nghị bổ sung chương trình Đại hội nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Cổ đông lớn - Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Hapaco được coi là hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

- ❖ Đại hội đã thông qua chương trình nghị sự của Đại hội thường niên năm 2013 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
 - Tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012;
 - Tờ trình về phương án thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Phương án tăng số thành viên HĐQT lên là: 06 thành viên, tăng số thành viên BKS lên là: 04 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS.

PHẦN II. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Đại hội lắng nghe ông Phan Đình Phong – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, với những nội dung chính như sau:

❖ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành theo KH (%)
A	Giá trị sản lượng Trong đó:	Tỷ. Đ	610	45
1	Giá trị sản lượng Xây lắp	Tỷ. Đ	332	
2	Giá trị sản lượng ngoài Xây lắp	Tỷ. Đ	278	
B	Doanh thu hợp nhất Trong đó:	Tỷ. Đ	379,2	40
1	Doanh thu Xây lắp	Tỷ. Đ	258,8	
2	Doanh thu sản xuất vật liệu	Tỷ. Đ	67,3	
3	Doanh thu bất động sản	Tỷ. Đ	6	
4	Doanh thu khác	Tỷ. Đ	47,1	
C	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ. Đ	- 48,6	
D	Thu nhập bình quân	Tr/tháng	6,7	85

❖ Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2013:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Tốc độ tăng trưởng so với 2012 (%)
1	Tổng giá trị sản lượng: Trong đó:	Tỷ.Đ	916	150
	Giá trị sản lượng Xây lắp	Tỷ.Đ	777	
	Giá trị sản lượng ngoài xây lắp	Tỷ.Đ	139	
2	Doanh thu hợp nhất: Trong đó:	Tỷ.Đ	849	215
	Giá trị doanh thu Xây lắp	Tỷ.Đ	729	
	Giá trị doanh thu ngoài xây lắp	Tỷ.Đ	120	

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2013	Tốc độ tăng trưởng so với 2012 (%)
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	Tỷ.Đ	1,1	
4	Cổ tức:	%	0	
5	Lương bình quân:	Tr/tháng	7	

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013).

2. Tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Đức Thịnh – Phó tổng giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản:	1.439.274.173.460 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	279.788.714.078 đồng
- Doanh thu thuần:	379.239.537.883 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	(48.413.196.654) đồng

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty).

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013

Đại hội lắng nghe ông Trương Quốc Dũng- Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013, với những nội dung chính như sau:

❖ Kết quả SXKD năm 2012:

- Doanh thu của Công ty là: 397,2 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: - 48,6 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 6,7 triệu đồng/người/tháng, đạt 85% kế hoạch.

❖ Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013

▪ Đối với công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp:

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty từ Lãnh đạo đến các Ban, các công ty thành viên và các đầu mối sản xuất cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Ban/Đơn vị và sự phát triển của Công ty.
- Chú trọng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty, các đơn vị thành viên và các đầu mối sản xuất theo hướng gọn nhẹ, chuyên sâu, tránh chồng chéo giữa các đơn vị nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn Công ty.

- *Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty*
 - Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
 - Nâng cao hiệu quả quản lý các công trình đang thi công. Tập trung giải quyết dứt điểm các công trình còn tồn đọng, ưu tiên phối hợp thực hiện các biện pháp hạn chế tối đa thiệt hại do biến động giá của thị trường. Nâng cao chế độ trách nhiệm cá nhân của Lãnh đạo các đơn vị thành viên, các đầu mối sản xuất đối với vấn đề tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
 - Tiếp tục tăng cường thực hiện tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý, tập trung giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD.
 - Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý nội bộ của Công ty tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý của Công ty.
 - Ưu tiên trọng tâm cho công tác ổn định sản xuất, giải quyết và duy trì công ăn việc làm, tạo thu nhập cho người lao động, ổn định an sinh xã hội.
- *Về công tác giám sát tài chính*
 - Hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính nội bộ của Công ty phù hợp với sự phát triển của công ty và mô hình Công ty mẹ - Công ty con nhằm tăng cường giám sát tài chính và kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Nâng cao công tác quản lý tài chính, thường xuyên rà soát các chi phí hàng tháng, hàng quý đối với công tác thi công và tăng cường công tác quản lý chi phí toàn công ty, ưu tiên việc thu hồi vốn để đảm bảo an toàn trong công tác tài chính.
- *Quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo Ban TGD về công tác đầu tư và triển khai các dự án đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua*
 - Công tác đầu tư dự án cần phân tích, tính toán dòng tiền cụ thể trước khi quyết định đầu tư để tránh tồn đọng vốn, đồng thời phải tuân thủ nghiêm túc trình tự đầu tư theo quy định pháp luật.
 - Rà soát lại toàn bộ các dự án của Công ty để cắt giảm những dự án ít hiệu quả, tập trung các nguồn lực để thúc đẩy các dự án dự kiến thu được nguồn tiền nhu Dự án nhà ở cho cán bộ chiến sỹ công an huyện Từ Liêm, cán bộ nhân viên của UBND TP Hà Nội và một phần để kinh doanh...

(chi tiết tại Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 số: 01/BC/VN-PVC/HĐQT ngày 10/4/2013 của Hội đồng quản trị)

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Đại hội lắng nghe bà Nguyễn Tâm Thu – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2012.

(chi tiết tại Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 10/4/2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013).

5. **Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013**

Đại hội lắng nghe bà Nguyễn Tâm Thu – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, với nội dung chính như sau: Ban kiểm soát đề nghị: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong số 05 Công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2013 của Công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Phú
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A & C)
5. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

(chi tiết tại Tờ trình của Ban kiểm soát số: 01/2013/TTr-BKS ngày 14/3/2013 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013).

6. **Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012**

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Đức Thịnh – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012 với phương án phân phối lợi nhuận như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2012	(43.455.599.918)
2	Lợi nhuận sau thuế 2012	(43.455.599.918)
3	Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	5.652.509.218
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2012	(37.803.090.700)
Dự kiến phân chia		
5	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
7	Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách	0
	Tổng	0

(chi tiết tại Tờ trình số: 06/TTr/VN-PVC/HĐQT ngày 10/4/2013 về việc phân phối lợi nhuận năm 2012).

7. **Tờ trình về phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Đức Thịnh – Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, với nội dung chính như sau:

❖ Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012):

- + Tổng thù lao của các thành viên HĐQT chuyên trách: 358.244.672 VNĐ/năm
- + Tổng thù lao của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm
- + Tổng thù lao của Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm

❖ Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:

- + Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách theo Quy chế lương của Công ty.
- + Thù lao của thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 0 VNĐ

(chi tiết tại Tờ trình số: 02/TTr/VN-PVC/HĐQT ngày 10/4/2013 về phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát).

8. Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội lắng nghe ông Phí Mạnh Hậu – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, với nội dung chính như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC đối với bà Tô Linh Hương kể từ ngày 21/6/2012.
- Bổ nhiệm ông Bùi Anh Ninh giữ chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC kể từ ngày 22/6/2012.

(chi tiết tại Tờ trình số: 03/TTr/VN-PVC/HĐQT ngày 10/4/2013 của Hội đồng quản trị về việc đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017).

9. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

Đại hội lắng nghe ông Phí Mạnh Hậu – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy chế Quản trị Công ty theo đúng quy định tại Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

(chi tiết tại Tờ trình số: 05/TTr/VN-PVC/HĐQT ngày 10/4/2013 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty).

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội lắng nghe ông Phí Mạnh Hậu – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ theo đúng quy

định tại Điều lệ mẫu ban hành theo Thông tư số: 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

(chi tiết tại Tờ trình số: 04/TTr/VN-PVC/HĐQT ngày 10/4/2013 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty).

PHẦN III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty.

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

❖ Ban kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phí Mạnh Hậu – Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Tổ chức – Hành chính Trưởng ban.
2. Bà Vũ Thị Xuân – Phó giám đốc Ban Tài chính Kế toán – Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Thị Tú Loan – Chuyên viên Ban Tổ chức – Hành chính - Ủy viên.

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

❖ Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội thủ tục biểu quyết các nội dung của Đại hội.

❖ Đại hội tiến hành biểu quyết.

❖ Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế làm việc của Đại hội, thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết (theo Biên bản kiểm phiếu) như sau:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: | 22.946.100 cổ phần |
| - Số phiếu phát ra: | 55 phiếu |
| - Số phiếu thu về: | 55 phiếu |
| - Số phiếu không hợp lệ: | 0 phiếu |

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 22.885.200 cổ phần, chiếm 99,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 60.900 cổ phần, chiếm 0,27% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 của Công ty
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.891.800 cổ phần, chiếm 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 54.300 cổ phần, chiếm 0,24% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.891.800 cổ phần, chiếm 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 54.300 cổ phần, chiếm 0,24% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.891.800 cổ phần, chiếm 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 54.300 cổ phần, chiếm 0,24 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.891.800 cổ phần, chiếm 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 54.300 cổ phần, chiếm 0,24 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2012

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.886.800 cổ phần, chiếm 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 59.300 cổ phần, chiếm 0,26% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về phương án thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.859.900 cổ phần, chiếm 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 26.900 cổ phần, chiếm 0,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 59.300 cổ phần, chiếm 0,26% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.886.800 cổ phần, chiếm 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 59.300 cổ phần, chiếm 0,26% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 17.172.800 cổ phần, chiếm 74,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 5.773.300 cổ phần, chiếm 25,16% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 22.886.800 cổ phần, chiếm 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 59.300 cổ phần, chiếm 0,26% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Không thông qua phương án tăng số thành viên HĐQT lên là: 06 thành viên, tăng số thành viên BKS lên là: 04 thành viên

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 8.264.200 cổ phần, chiếm 36,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 12.053.000 cổ phần, chiếm 52,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 2.628.900 cổ phần, chiếm 11,46% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

(Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội được đính kèm Biên bản này).

PHẦN V. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này do Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 13 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn Biên bản này và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã được Thư ký cuộc họp đọc và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

2. Ông Trương Quốc Dũng thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Schwarz

Trương Quốc Dũng

CCP ★ 15