



## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6 – MCK: VC6

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6

**Trụ sở chính:** Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số:** 0100105503 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 17/7/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 26/11/2012.

Hôm nay ngày 22 tháng 3 năm 2013 tại Trụ sở Công ty cổ phần Vinaconex6 – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vinaconex6 đã chính thức được tiến hành với các nội dung sau:

#### PHẦN I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

###### 1.1/ Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vinaconex6 là 1219 tổ chức và cá nhân, sở hữu 8.000.000 cổ phần.

(theo Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại Hội theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V045/2013-VC6/VSD-ĐK ngày 28/02/2013 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Hiếu – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 122 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.470.172 cổ phần, tương đương với: 80,88% tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vinaconex6.

Theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vinaconex6 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và /hoặc đại diện.

##### 2. Khai mạc đại hội:

2.1/ Ông Nguyễn Minh Tuấn – UVHĐQT, Phó Giám đốc 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 các cổ đông, đại diện cổ đông và khách mời tham dự Đại hội



- 2.2/ Ông Lê Thành Diệp –Trưởng phòng Tổ chức Hành chính thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch,Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:

**\* Đoàn Chủ tịch gồm các ông:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Đỗ Đình Hùng     | Chủ tịch Hội đồng quản trị  |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Diệp | Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vinaconex |
| 3. Ông Nguyễn Đức Lưu   | Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex   |
| 4. Ông Hoàng Hoa Cương  | Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty   |
| 5. Ông Nguyễn Minh Tuấn | Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty                                     |

**\* Ban Thư ký Đại hội gồm:** Ông Trần Mạnh Tùng và Bà Trương Thị Doan Trang

**\* Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Ông Đặng Thanh Hiếu
2. Ông Ngô Mạnh Chín
3. Bà Nguyễn Thị Minh Phương

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Vinaconex6 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**

**3.Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:**

Đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Vinaconex6. Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**

**PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

- 1.Ông Hoàng Hoa Cương – Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, đồng thời công bố trước Đại hội kết luận của Đơn vị kiểm toán Nhà Nước về kết quả công tác kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
2. Bà Mai Phương Anh – Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và các Tờ trình: 1.Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2012; 2.Kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền; 3.Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013.
3. Ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013.
4. Bà Trần Hồng Vân – Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2012 và giới thiệu Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2013.
5. Ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

(Các Bản báo cáo, Tờ trình chi tiết theo Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Vinaconex6 đã được Công ty gửi tới Cổ đông)



6. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Nghị quyết thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu nhân sự để Đại hội đồng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ: 2010-2015), thông qua danh sách Ban bầu cử.
7. Ông Đặng Thanh Hiếu đã trình bày trước Đại hội đồng cổ đông quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ: 2010-2015)

### PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội.

### PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Đình Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu từng nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty cổ phần Vinaconex6 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

#### 1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2012

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	635,099	688,734	108,4%
Doanh thu (có thuế VAT)	Tỷ đồng	570,938	693,468	121,5%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,440	10,542	101,0%
Đầu tư	Tỷ đồng	25,490	19,621	77,0%
Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	16,303	16,705	102,5%
Cổ tức	%/năm	8%	8%	100%
Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	5,7	5,7	100%

#### 1.2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ % tăng trưởng so với năm 2012
Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	780,680	113,4%
Doanh thu (có thuế VAT)	Tỷ đồng	763,089	110,0%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,596	110,0%
Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	25,00	127,4%
Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	17,500	104,8%
Cổ tức	%/năm	9%	112,5%
Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,0	105,3%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào thực tế thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong trường hợp cần thiết xem xét điều chỉnh cho phù hợp nhưng không thấp hơn (-10%) một số chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*(Nội dung chi tiết như Bản báo cáo trong bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013)*



- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 6.470.172 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết ý **kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## **2. Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán**

*(Báo cáo Tài chính năm 2012 đã kiểm toán đính kèm Biên bản)*

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 6.470.172 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết ý **kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## **3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013**

*(Báo cáo chi tiết đính kèm Biên bản này)*

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 6.470.172 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết ý **kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## **4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2013:**

### **4.1/ Thống nhất với các nội dung trong Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội**

*(Báo cáo chi tiết đính kèm Biên bản này)*

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 6.470.172 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết ý **kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

### **4.2/ Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật hiện hành để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2013 là: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 6.470.172 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết ý **kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



## 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2012:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2012	10.542.877.134
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp (25%)	2.977.709.022
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN trích lại các khoản sau:	7.565.168.112
3.1	Chia cổ tức theo vốn góp (8.000.000 CP x 8%)	6.400.000.000
3.2	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không chuyên trách)	72.000.000
4	Lợi nhuận còn lại để trích các quỹ sau (4) = (3) - ((3.1)+(3.2))	1.093.168.112
4.1	Quỹ khen thưởng, tương đương (4.1) = (3) x 8,7%	655.900.867
4.2	Quỹ phúc lợi, tương đương (4.2) = (3) x 5,8%	437.267.245

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 6.470.172 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## 6. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2012 bằng tiền:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty CP Vinaconex6 (Mã chứng khoán: VC6) theo danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C021/2013-VC6/VSD – ĐK ngày 28/02/2013 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có ngày đăng ký cuối cùng là 25/02/2013 sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền của Công ty cổ phần Vinaconex6:

- Tỷ lệ thực hiện: 8% tương đương 01 cổ phần được nhận 800,0 đồng
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 31/5/2013
- Cách thức thực hiện: Theo kế hoạch tại *Thông báo Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền* ngày 5 tháng 3 năm 2013 của Công ty cổ phần Vinaconex6.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 6.470.172 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **ý kiến khác** là 0 cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## 7. Thông qua phương án thù lao năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

### 7.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012:



TT	Chức danh	Thù lao tháng (VNĐ)	Số lượng (Người)	Thù lao năm (VNĐ) (Cộng 12 tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	2.500.000	01	30.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	2.000.000	04	96.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	01	24.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000	02	36.000.000
	<b>Tổng số tiền chi trả:</b>	<b>15.500.000</b>		<b>186.000.000</b>

## 7.2/ Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.500.000đồng/01 người/01 tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/01 người/01 tháng

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 6.470.172 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2012:

(N như Bản Tóm tắt các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6 kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 22/3/2013)

\* Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

\* Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm thời chưa thực hiện quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập trong cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 6.470.172 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## V. Phê chuẩn việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015:

1. Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Lưu - Ủy viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2010-2015) được thôi chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 (Nhiệm kỳ 2010 – 2015). Thông qua nhân sự Ban bầu cử và Quy chế bầu cử



- Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 6.470.172 cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết **ý kiến khác** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội đã Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 (Nhiệm kỳ 2010 – 2015), như sau:

- Ông: Nguyễn Hữu Ngọc Sinh năm: 1973
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Tổng số phiếu bầu “tán thành”: 6.387.082 phiếu, đạt tỷ lệ 98,7 % Tổng số phiếu bầu hợp lệ  
Trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 (Nhiệm kỳ: 2010 – 2015)  
Tỷ lệ phiếu bầu thông qua: 98,7 % tổng số phiếu bầu cử hợp lệ.

## PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Mạnh Tùng thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11h35 ngày 22/3/2013 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ông Nguyễn Ngọc Điệp

Ông Đỗ Đình Hùng

Nguyễn Đức Lưu

Ông Hoàng Hoa Cương

Ông Nguyễn Minh Tuấn

### Thư ký Đại hội:

1. Ông: Trần Mạnh Tùng: .....

2. Bà: Trương Thị Đoàn Trang .....