



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ trụ sở chính: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An.

Giấy CNĐKKD số 2900329305 do Sở kế hoạch và đầu tư Nghệ An cấp thay đổi lần 5 ngày 23/9/2013.

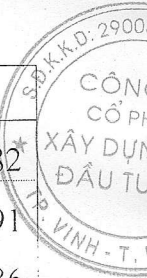
Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 20 tháng 4 năm 2014.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/01/2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 20 tháng 4 năm 2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD&ĐT 492
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được là:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	triệu đồng	442.682
2	Doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	409.591
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	8.186
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	6.139
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	15,6
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	22,2
7	Nộp ngân sách	triệu đồng	10.735
8	Nguyên giá tài sản cố định	triệu đồng	110.458
9	Đầu tư tài sản	triệu đồng	4.744
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	triệu đồng	11.340
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	triệu đồng	82.277
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	triệu đồng	28.181
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	triệu đồng	35.648
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	1.26
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	8.500.000
16	Tỷ lệ trả cổ tức	%	15



Điều 2: Thông qua phương thức phân chia lợi nhuận năm 2013 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết nghị), cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang		25.804.980
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay		6.139.224.066
3	Trả cổ tức năm 2013, trong đó:	15	4.140.000.000
	<i>Trả cổ tức bằng cổ phiếu</i>	6,8	1.876.800.000
	<i>Trả cổ tức bằng tiền mặt</i>	8,2	2.263.200.000
4	Trích Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST năm nay)	10	613.922.400
5	Trích Quỹ Đầu tư phát triển (10% LNST năm nay sau khi trả cổ tức, trích Quỹ dự phòng tài chính)	10	138.530.166
6	Trích Quỹ khen thưởng Ban điều hành Công ty	5	69.265.083
7	Trích lập Quỹ khen thưởng	60	831.181.000
8	Trích lập Quỹ phúc lợi	25	346.325.417
9	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm sau		25.804.980

Điều 3: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2014 do Giám đốc Công ty đề xuất và giao kế hoạch năm 2014 cho Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Giá trị sản lượng (bao gồm thuế GTGT)	triệu đồng	460.000
2	Doanh thu và thu nhập khác	triệu đồng	420.000
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	8.800
4	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	6.864
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	11,4
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	%	12,9
7	Nộp ngân sách	triệu đồng	7.780

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
8	Nguyên giá tài sản cố định	triệu đồng	128.498
9	Đầu tư tài sản	triệu đồng	18.040
10	Trích khấu hao TSCĐ trong năm	triệu đồng	11.000
11	Khấu hao TSCĐ lũy kế	triệu đồng	93.277
12	Giá trị còn lại của tài sản cố định	triệu đồng	35.221
13	Nợ ngân hàng và các đối tượng khác	triệu đồng	70.000
14	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	lần	$\geq 1,1$
15	Thu nhập bình quân của người lao động	(đ/ng/tháng)	$\geq 9.000.000$
16	Tỷ lệ trả cổ tức	%	≥ 12

Điều 4: Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014

4.1 Thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2013 là 320.250.000 đồng, gồm:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	So với KH năm 2013
- Chủ tịch HĐQT	4.500.000	Đã chi trả đúng so với mức kế hoạch chi trả của ĐHCĐ quy định.
- Phó chủ tịch HĐQT	4.500.000	
- Thành viên HĐQT	3.500.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	1.500.000	

4.2 Thông qua kế hoạch chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014, tổng số tiền là 374.400.000 đồng, cụ thể:

Chức danh	Số tiền (đ/ng/th)	Ghi chú
- Chủ tịch HĐQT	5.000.000	
- Thành viên HĐQT	4.000.000	
- Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	
- Ủy viên BKS, Thư ký công ty	2.400.000	

Mức thù lao trên được tính trong bảng thanh toán lương hàng tháng, hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh, được hưởng từ ngày 01/01/2014.

Điều 5: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, địa chỉ: số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính (ACAGroup), địa chỉ: Toà nhà 17T1, Trung Hoà - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, địa chỉ: số 8 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội

Điều 6: Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT.

Điều 7: Thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT:

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Nguyễn Anh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

HĐQT có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Nguyễn Chí Thông - Cán bộ Phòng Kỹ thuật và ông Lê Linh - Cán bộ Phòng Kinh doanh được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

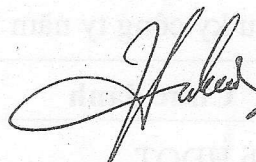
Điều 9: Giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, hoàn tất các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước để thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Chu Thị Thanh Hằng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOạ ĐẠI HỘI**



Nguyễn Anh Hưng

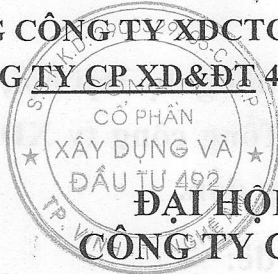
Nơi nhận:

- HĐTV TCtyXDCTGT 4 (b/c);

- HĐQT, BGĐ, BKS;

- Công bố thông tin;

- Lưu VP.



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

I. Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An

Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 5 ngày 23/09/2013.

Thời gian: 8 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2014

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Anh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
Ông Trần Bảo Thành - Ủy viên HĐQT.

Thư ký: Bà Chu Thị Thanh Hằng - Thư ký công ty.

II. Tham dự đại hội có:

Khách mời.

Cổ đông dự họp: 60 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.302.492 cổ phần, tương ứng 83,43% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông, thì cuộc họp được tiến hành là hợp lệ.

III. Nội dung cuộc họp:

1. Đại hội đã nghe báo cáo và thảo luận các vấn đề:

1.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

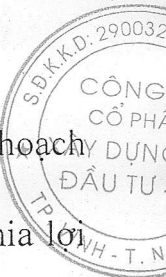
1.2 Báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

1.3 Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận năm 2013, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK

1.4 Báo cáo của Ban kiểm soát

1.5 Trình ĐH ĐCĐ một số vấn đề cần thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2013;
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2013;
- Các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2014;
- Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2013 và kế hoạch chi trả năm 2014;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014;
- Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;
- Bầu Chủ tịch HĐQT;
- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.



2. Đại hội đã được nghe phát biểu của các cổ đông dự Đại hội, tham gia một số ý kiến chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Tổng công ty XDCTGT 4 giúp Đại hội thảo luận và có những quyết định đúng đắn.

3. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các vấn đề:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2013

Có 60 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 2.302.492 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.2 Biểu quyết thông qua phương thức phân chia lợi nhuận năm 2013

Có 60 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 2.302.492 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.3 Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2014

Có 59 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 2.300.647 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.4 Biểu quyết thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014

Có 60 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 2.302.492 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.5 Biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

Có 60 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 2.302.492 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.6 Biểu quyết thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT

Có 60 phiếu biểu quyết tán thành tương ứng với 2.302.492 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu của tất cả cổ đông dự họp.
(Có biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo).

3.7 Biểu quyết thông qua bầu Chủ tịch HĐQT

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Nguyễn Anh Hưng - Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

3.8 Biểu quyết thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Nguyễn Chí Thông - Cán bộ Phòng Kỹ thuật và ông Lê Linh - Cán bộ Phòng Kinh doanh được bầu bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát.

4. Biên bản đã được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 bản: HĐTV Tổng công ty XDCTGT 4 01 bản, lưu Công ty 01 bản.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



Chu Thị Thanh Hằng

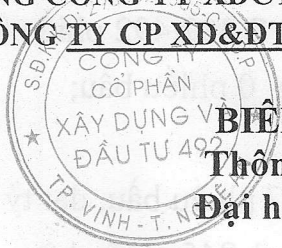


Trần Bảo Thành



Nguyễn Anh Hưng





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua các vấn đề trong nội dung trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2014, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An

Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 5 ngày 23/09/2013.

Đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

1. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 60 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.302.492 cổ phần, tương ứng 83,43% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông: Đặng Văn Công | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Đình Nông | - Ban viên |
| - Ông: Nguyễn Anh Tú | - Ban viên |

3. Đại hội đã thông qua các vấn đề:

3.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2013

- a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số thẻ biểu quyết tán thành: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.2 Biểu quyết thông qua phương thức phân chia lợi nhuận năm 2013

- a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu;
Số thẻ bầu hợp lệ: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu;
Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số thẻ biểu quyết tán thành: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%
Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;
Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.3 Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2014

- a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu;



Số thẻ bầu hợp lệ: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 59 tương ứng 2.300.647 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,92%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 1 tương ứng 1.845 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.4 Biểu quyết thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.5 Biểu quyết thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

3.6 Biểu quyết thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT

a. Tổng số thẻ tham gia biểu quyết: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu;

Số thẻ bầu hợp lệ: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu;

Số thẻ bầu không hợp lệ: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

b. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số thẻ biểu quyết tán thành: 60 tương ứng 2.302.492 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%

Số thẻ biểu quyết không tán thành: 0 tương ứng 0 phiếu bầu;

Số thẻ không có ý kiến: 0 tương ứng 0 phiếu bầu.

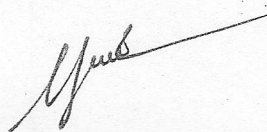
4. Các quyết định đã được thông qua:

- 4.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013;
- 4.2 Thông qua phương thức phân chia lợi nhuận năm 2013;
- 4.3 Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2014;
- 4.4 Thông qua mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2013 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2014;
- 4.5 Thông qua uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
- 4.6 Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT ;

5. Biên bản này được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 bản: HĐTV Tổng công ty XDCTGT 4 01 bản, lưu 01 bản.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

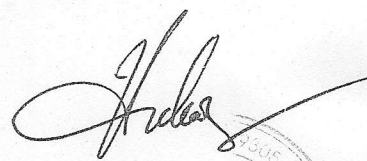
CHỦ TỌA HỘI NGHỊ



Đặng Văn Công



Trần Bảo Thành



Nguyễn Anh Hưng





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Thông qua bầu Chủ tịch HĐQT tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2014, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492

Địa chỉ: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An

Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 5 ngày 23/09/2013.

Đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

1. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 60 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.302.492 cổ phần, tương ứng 83,43% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông: Đặng Văn Công - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Đình Nông - Ban viên
- Ông: Nguyễn Anh Tú - Ban viên

3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu

4. Số lượng thành viên bầu: 01 người

5. Danh sách các cổ đông đã ứng cử, đề cử bầu Chủ tịch HĐQT:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU	ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
1	Nguyễn Anh Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành	1.461.541	Đề cử

6. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 60 thẻ, tương ứng tổng số phiếu bầu theo phương thức dồn phiếu 2.302.492 phiếu bầu, trong đó:

- a. Phiếu bầu hợp lệ: 60 thẻ, tương ứng 2.302.492 phiếu bầu
- b. Phiếu bầu không hợp lệ: 0 thẻ, tương ứng 0 phiếu bầu
- c. Phiếu trắng: 0 thẻ, tương ứng 0 phiếu bầu

7. Kết quả kiểm phiếu từng ứng cử viên như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý BẦU	% TỔNG SỐ PHIẾU ĐÃ BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	Nguyễn Anh Hưng	60	2.302.492	100	

8. Ứng cử viên sau đây được bầu nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý BẦU	% TỔNG SỐ PHIẾU ĐÃ BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	Nguyễn Anh Hưng	60	2.302.492	100	

9. Biên bản này được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 bản: HĐTV Tổng công ty XDCTGT 01 bản, lưu Công ty 01 bản.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

Đặng Văn Công

Trần Bảo Thành

Nguyễn Anh Hưng

**Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

Địa chỉ: 198 - Trường Chinh - Tp Vinh - Nghệ An

Giấy CNĐKKD 2900329305 sở KH&ĐT Nghệ An cấp thay đổi lần 5 ngày 23/09/2013.

Đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

1. Tổng số cổ đông dự họp tham gia biểu quyết: 60 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 2.302.492 cổ phần, tương ứng 83,43% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, gồm:

- Ông: Đặng Văn Công - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Đình Nông - Ban viên
- Ông: Nguyễn Anh Tú - Ban viên

3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu

4. Số lượng thành viên bầu: 02 người

5. Danh sách các cổ đông đã ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	CỔ PHẦN SỞ HỮU	ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
1	Nguyễn Chí Thông	Cán bộ Phòng Kỹ thuật	8.320	Đề cử
2	Lê Linh	Cán bộ Phòng kinh doanh	5.865	Đề cử

6. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 60 thẻ, tương ứng tổng số phiếu bầu theo phương thức dồn phiếu 4.604.984 phiếu bầu, trong đó:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| a. Phiếu bầu hợp lệ: | 60 thẻ, tương ứng 4.604.984 phiếu bầu |
| b. Phiếu bầu không hợp lệ: | 0 thẻ, tương ứng 0 phiếu bầu |
| c. Phiếu trắng: | 0 thẻ, tương ứng 0 phiếu bầu |

7. Kết quả kiểm phiếu từng ứng cử viên như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý BẦU	% TỔNG SỐ PHIẾU ĐÃ BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	Nguyễn Chí Thông	60	2.302.492	50	
2	Lê Linh	60	2.302.492	50	

8. Các ứng cử viên sau đây được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (theo phiếu bầu từ cao xuống thấp):

TT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ THẺ BẦU	TỔNG SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý BẦU	% TỔNG SỐ PHIẾU ĐÃ BIỂU QUYẾT	GHI CHÚ
1	Nguyễn Chí Thông	60	2.302.492	50	
2	Lê Linh	60	2.302.492	50	

9. Biên bản này được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 bản: HĐTV Tổng công ty XDCTGT 01 bản, lưu Công ty 01 bản.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

Đặng Văn Công

Trần Bảo Thành

Nguyễn Anh Hưng