

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : -Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
-Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội**

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Trụ sở chính : 158 phố Hạ đình – Thanh xuân – Hà nội

Điện thoại : 04.38583052 – 66576693 ; Fax : 04.38583013

Người thực hiện công bố thông tin : Phan Hữu Nam

Địa chỉ : 158 phố Hạ đình – Thanh xuân – Hà nội

Điện thoại di động : 0912817939 - Điện thoại cơ quan : 04.38583052

Fax : 04.38583013

Loại thông tin công bố :  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
**Nội dung thông tin công bố :**

Về việc công bố Nghị quyết;Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty họp ngày 27/4/2016

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016  
Người thực hiện công bố thông tin



Phan Hữu Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;  
Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động quản trị Công ty
2. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016:
  - **Kết quả SXKD năm 2015:**
    - Giá trị sản lượng thực hiện = 370 tỷ đồng VN
    - Tổng doanh thu = 408,417 tỷ đồng VN
    - Lợi nhuận trước thuế = 381 triệu đồng
    - Thu nhập bình quân = 6 triệu đồng/người/tháng
  - **Kế hoạch SXKD năm 2016:**
    - Giá trị sản lượng thực hiện = 380 tỷ đồng VN
    - Tổng doanh thu = 360 tỷ đồng VN
    - Lợi nhuận trước thuế = 4,2 tỷ đồng ( Chưa bao gồm xử lý tồn tại tài chính những năm trước )
    - Thu nhập bình quân > 6 triệu đồng/người/tháng
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:



Phần lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 307,628 triệu đồng không chia, để lại để xử lý các tồn tại rủi ro về tài chính (đã nêu trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016).

6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 là: 138.000.000đ

Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là: 192.000.000đ

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ICIC:

- Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát, theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty ICIC;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.

8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017:

- Miễn nhiệm Ông Đàm Xuân Vũ – Chủ tịch HĐQT.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị: Bà Trần Thị Minh.

Kết quả bầu bổ sung: Bà Trần Thị Minh được bầu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

**Điều 2:** Giao Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2016 làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể làm lỗ và mất vốn của Công ty đưa ra pháp luật xử lý.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Công nghiệp thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2016./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Thị Minh



Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.**

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101482060 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 08/09/2015 (thay đổi lần thứ 13).
3. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h00' ngày 27 tháng 4 năm 2016.
4. Địa điểm: Trung tâm văn hóa quận Thanh Xuân, Hà nội.

**II. Thành phần tham dự.**

**Cổ đông công ty:** theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Đinh Văn Tứ - Phó tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 515 cổ đông, sở hữu 4.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành (*Có danh sách kèm theo*).
- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm 8h30' là: 218 cổ đông, đại diện 3.228.844 cổ phần, chiếm 80,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Có danh sách kèm theo*).

**Khách mời:**

Ông Hoàng Chí Cường – Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam

Và các ông bà Ủy viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các đội trưởng, chủ nhiệm công trình cùng toàn thể CBNV Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty và thực hiện Văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước quy định về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**III. Diễn biến và Nội dung Đại hội.**

Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

**Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Đàm Xuân Vũ - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Vũ Khắc Đáp - TV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên
3. Ông Đinh Văn Viện - TV HĐQT - Ủy viên

4. Ông Nguyễn Anh Dương - TV HĐQT, Phó TGD - Ủy viên
5. Ông Trương Quang Dũng - TV HĐQT - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Ngọc Cường - Trưởng Ban Kiểm soát - Ủy viên

**Ban Thư ký Đại hội:**

1. Ông Phan Hữu Nam - Phó P.TCHC, Thư ký Công ty - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn T.Quỳnh Trang - Thư ký Tổng giám đốc – Thành viên

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Mai Danh Lâm - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Minh Loan – Ủy viên
3. Bà Ngô Tuyết Minh - Ủy viên
4. Ông Phạm Đăng Khoa - Ủy viên
5. Ông Đỗ Trung Dũng – Ủy viên
6. Bà Nguyễn Thị Thoan - Ủy viên
7. Bà Vũ Thị Hà – Ủy viên

Đại hội đã nghe Ông Đinh Văn Tú – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**A – Đại hội đã nghe các báo cáo, tờ trình sau:**

- Ông Đinh Văn Viện - TV HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Ông Vũ Khắc Đáp - TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016 của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

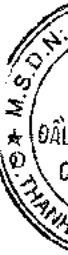
- Ông Nguyễn Ngọc Cường - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Ông Vũ Khắc Đáp - TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty trình bày:
  - Quyết định số 40/QĐ-VINAICON-HĐQT và Quyết định số 41/QĐ-VINAICON-HĐQT ngày 20/4/2016 của Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam về việc thôi cử và điều chỉnh người đại diện chủ sở hữu phần vốn Tổng công ty tại Công ty ICIC.

- Tờ Trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình



- Tờ Trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình

Đại hội tiến hành Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

• Ông Nguyễn Anh Dương - TV HĐQT trình bày các nội dung Tờ trình đề nghị Đại hội cổ đông thông qua:

1. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
3. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2015; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2016;
4. Việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ICIC lựa chọn Đơn vị kiểm toán lập Báo cáo tài chính năm 2016 và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình.

#### **B- Phát biểu ý kiến và giải đáp câu hỏi của cổ đông:**

Đại hội đã nghe phát biểu ý kiến của các cổ đông:

1. Ông Nguyễn Trọng Thắng:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt được những chỉ tiêu rất đáng ghi nhận. Ví dụ: dư nợ vay ngân hàng những năm trước rất cao lên đến vài chục tỷ năm 2015 đã giảm xuống chỉ còn 5,2 tỷ, các công trình thi công đạt tiến độ, thu nhập người lao động đã đạt mức 6 triệu/người/tháng, công ty đã bù lỗ được cho những rủi ro tài chính do đó lợi nhuận ít nhưng cổ đông chúng ta phải chấp nhận.
- Trong Báo cáo của Tổng giám đốc cũng đã chỉ ra khả năng lỗ rủi ro tài chính của những năm tiếp theo khoảng 50,4 tỷ, dư nợ vay của XNXD số 1 và XNXD số 9 cao. Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty phải kiên quyết trong chỉ đạo việc quyết toán, phải có biện pháp ngăn chặn, tránh không để rủi ro lại tăng lên.
- Đề nghị trong báo cáo vẫn nêu chung chung lý do tồn tại rủi ro tài chính, chưa nêu rõ lý do tại sao không được khắc phục.
- Đề nghị nêu rõ những tồn tại trước đó trong việc tạm ứng, cấp phát tiền mặt của Công ty.
- Các hoạt động đã gây nên lỗ của các cá nhân, tập thể chưa nêu trong báo cáo, ý thức của họ đối với việc này ra sao? Đề nghị loại trừ ngay những con người này. Ban Lãnh đạo Công ty phải đưa ra pháp luật xử lý, phải cụ thể như: đã làm được đến đâu về việc này, như: đã lập hồ sơ, chuyển cơ quan pháp luật,... Nhưng mục tiêu chính là Công ty phải ưu tiên thu hồi tiền.
- Nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, Công ty là một ngôi nhà chung, mọi người phải thấy xót xa khi Công ty thua lỗ, phải thấy xấu hổ khi cầm tiền Công ty sử dụng sai mục đích.
- Đề nghị Công ty kiên định việc tái cơ cấu, quyết liệt trong công tác tổ chức nhân sự, việc này đã nhắc nhiều đến nay chưa làm được, lý do gì
- Báo cáo của HĐQT chưa vạch rõ những việc chưa làm được, chưa có hoạch định cụ thể, kế hoạch trung hạn và dài hạn của Công ty.

- Báo cáo của Ban kiểm soát mang nặng tính hình thức, thiếu tự tin vì làm việc kiểm nhiệm, chưa có tính phản biện, chưa có những biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho các cổ đông.
- Cổ đông chúng tôi luôn sát cánh cùng Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty và vẫn luôn tin tưởng sẽ có những kết quả tốt hơn.

2. Bà Lê Thu Hương:

- Đề nghị Công ty chú ý việc đăng tải thông tin theo đúng quy định của luật Doanh nghiệp;
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 đã nêu “sẽ đưa những đối tượng chây ì không trả nợ” ra pháp luật xử lý, nhưng qua 01 năm vẫn không thấy có gì thay đổi. Đây là việc chưa làm được;
- Xem các số liệu dư vay ngân hàng, chi phí tiền lương, chi phí quản lý thì có thể thấy Công ty không có lãi;
- Trong báo cáo có nêu mô hình quản lý tập trung, mô hình này là như thế nào? Tôi đã từng làm việc lâu năm tại Công ty tôi biết hiện vẫn thu tỷ lệ phần trăm của các đội trực thuộc;
- Công ty có nhiều lợi thế về: cơ ngơi, tài sản, thương hiệu vẫn phải có tăng trưởng tránh để mọi người có tư tưởng chán nản.

3. Ông Đỗ Phương Thịnh:

Tôi không định có ý kiến với đại hội nhưng nghe ý kiến của ông Thắng và bà Hương tôi có ý kiến như sau:

- Những nhận xét đánh giá của ông Thắng về kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty là đúng.
- Đối với ý kiến của bà Hương: Theo tôi chúng ta đều là người cùng Công ty, đã có tình cảm và có những ân tình sâu đẹp. Nếu có trách là trách tôi đã không chuẩn bị kỹ lưỡng đội ngũ cán bộ kế cận cho Công ty. Tâm nguyện của tôi trước khi về hưu là phải có của để dành cho mai sau của Công ty nên năm 2008, Công ty rất hưng thịnh tôi đã dặn bà Hương, lúc đó là người giúp việc cho tôi trong công tác tài chính: “Ăn hôm nay phải biết để dành cho ngày mai”. Mấy năm nay Công ty chúng ta không có cổ tức chia, các cổ đông đều rất buồn và trong 02 năm tới tình hình chắc vẫn như thế này.
- Mô hình quản lý tập trung tôi và anh Đáp đã thực hiện rất thành công tại Công ty thì công cơ giới. Tôi tin với sức trẻ và năng lực của các anh Công ty sẽ vượt qua và không lâu nữa chúng ta sẽ có kết quả vui vẻ hơn.
- Tôi đề nghị làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân làm lỗi, mất vốn của Công ty, ai làm người đó phải chịu trách nhiệm và phải đưa ra pháp luật xử lý, đáng bị đi tù là phải đi tù. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty phải làm ngay trong chương trình của năm 2016, không chấp nhận đến ĐHĐCĐ sang năm vẫn để thế này.

Tôi rất chi sẻ với Ban lãnh đạo Công ty vừa phải ổn định sản xuất kinh doanh, tìm kiếm công ăn việc làm vừa phải giải quyết những tồn tại này là rất khó.

4. Ông Hoàng Chí Cường – Tổng giám đốc Tổng Công ty:
- Công tác chuẩn bị Đại hội có một số sơ suất nhỏ như: thiếu dấu treo trên phiếu biểu quyết, thời gian đăng tải thông tin,... chúng ta cần nhìn nhận những thiếu sót này để tránh xảy ra vào những năm tiếp theo.
  - Trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty còn có chỗ khiếm khuyết nhưng nhìn tổng thể đã đạt được những kết quả rất khả quan theo xu hướng tốt lên của Công ty.
  - Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp là một trong những đơn vị làm ăn thua lỗ yếu kém trong Tổng công ty, chúng tôi buộc phải cử người xuống để hỗ trợ và cùng Công ty giải quyết các khó khăn, khi phân công rất nhiều cán bộ của Tổng công ty không muốn xuống một đơn vị thua lỗ như thế này.
  - Việc báo cáo số liệu tài chính của Công ty phải thật, nay Công ty đã báo cáo thật, chúng ta đang dần xử lý để cho nó trong sạch. Việc lỗ của Công ty đã chỉ trong báo cáo, bây giờ là việc phải bù lỗ, giảm lỗ. Phải bù lỗ bằng các biện pháp:
    - + Bán tài sản
    - + Tăng hiệu quả SXKD
    - + Giảm phải trả và tăng thu thực tế
- Tôi đề nghị Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty cần phải kiên quyết hơn, rõ ràng hơn, nhanh chóng vượt qua khó khăn, còn gì bán được thì bán, sản xuất kinh doanh có lãi để bù lỗ tạo nền tài chính trong sạch cho Công ty.

5. Ông Vũ Khắc Đáp – Tổng giám đốc Công ty:
- Bà Lê Thị Thu Hương đã làm Kế toán trưởng của Công ty với 5 kỳ Tổng giám đốc, những rủi ro tài chính đã nêu trong Báo cáo cũng có lỗi của bà Hương và Bà Hương sẽ phải chịu trách nhiệm này.
  - Tại thời điểm tôi lên nhận chức vụ Tổng giám đốc Công ty, Công ty đang nợ hơn 100 tỷ tiền vay Ngân hàng ( Chưa kể số nợ huy động vốn bên ngoài ), nợ tiền BHXH hơn 1 tỷ đồng và cơ quan thanh tra liên ngành LĐ, BHXH đã vào thanh tra doanh nghiệp, các chủ nợ kéo đến Công ty đòi nợ. Công ty không có một đồng tiền mặt nào, tất cả chỉ ghi trên sổ sách. 02 năm qua chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian công sức để tìm hiểu lỗ, lỗ do đâu, lỗ như thế nào...  
Xin thu ý kiến các cổ đông.

### **C- Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:**

#### **➤ Kết quả kiểm phiếu:**

Đại hội đã nghe ông Mai Danh Lâm - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với kết quả theo từng nội dung biểu quyết thông qua như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.228.844 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
2. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016:  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.228.844 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*



3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.228.844 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
4. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.228.844 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.228.844 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
6. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2015; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2016  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.228.844 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ICIC lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2016 và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.228.844 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.228.844 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Bầu thành viên HĐQT:

- Tổng số phiếu bầu phát hành: 218 phiếu = 3.228.844CP
- Số phiếu bầu hợp lệ : 200 phiếu = 3.114.908cp = 96,47%
- Số phiếu bầu không hợp lệ : 18 phiếu = 75.762cp = 2,35%

9. Giao cho HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2016 làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể làm lỗ và làm mất vốn của Công ty, đưa ra pháp luật xử lý.  
*Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.228.844 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

➤ **Các nội dung được thông qua:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua:

**1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động quản trị Công ty**

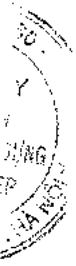
**2. Thông qua nội dung Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016:**

▪ **Kết quả SXKD năm 2015:**

- Giá trị sản lượng thực hiện = 370 tỷ đồng VN
- Tổng doanh thu = 408,417 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế = 381 triệu đồng
- Thu nhập bình quân = 6 triệu đồng/người/tháng

▪ **Kế hoạch SXKD năm 2016:**

- Giá trị sản lượng thực hiện = 380 tỷ đồng VN
- Tổng doanh thu = 360 tỷ đồng VN
- Lợi nhuận trước thuế = 4,2 tỷ đồng.



- Thu nhập bình quân > 6 triệu đồng/người/tháng
3. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
  4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán
  5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:  
Phần lợi nhuận sau thuế năm 2015 (Công ty mẹ) là 307,628 triệu đồng, Đại hội đồng cổ đông cho phép không chia, để lại để xử lý các tồn tại rủi ro về tài chính (đã nêu trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016).
  6. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2015; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát năm 2016:  
Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2015: 138.000.000đ  
Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016: 192.000.000đ
  7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ICIC:
    - Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty ICIC;
    - Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn.
  8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:  
Miễn nhiệm Ông Đàm Xuân Vũ – Chủ tịch HĐQT.  
Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017: Bà Trần Thị Minh.
  9. Giao cho HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty trong năm 2016 làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể làm lỗ và làm mất vốn của Công ty, đưa ra pháp luật xử lý.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, Dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội gồm 07trang, được lập lúc 12h25' ngày 27/4/2016.

Đại hội bế mạc vào 12h 30 .phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Hữu Nam

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Đàm Xuân Vũ