

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 - VINACONEX 1 -----

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Trụ sở chính: Toà nhà D9 – đường Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100105479

Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 29/10/2014.

Hôm nay, ngày 27 tháng 03 năm 2015, vào hồi 08h30', tại Hội trường tầng 7, Toà nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Trường – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 718 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 7.204.200 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 44 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 5.675.023 cổ phần, tương đương với 78,77% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) đã 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 mà họ sở hữu hoặc đại diện.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, giới thiệu Chủ tọa Đại hội: ông Mai Long – Chủ tịch HĐQT

- Ông Mai Long trình bày về việc bổ nhiệm ông Lã Giang Trung làm thành viên HĐQT thay thế ông Phạm Quang Thanh từ nhiệm vì lý do chuyển công tác.

- Lấy phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ thông qua tư cách thành viên HĐQT của ông Lã Giang Trung - Đại diện cổ đông Tổng công ty quản lý quỹ Bảo Việt.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

2. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội.



2.1 Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Mai Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Lê Doanh Yên - Thành viên HĐQT, Phó TGD Tổng công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Thạc Kim - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch
4. Ông Đinh Hoàng Diệp - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn Chủ tịch
5. Ông Lã Giang Trung - Thành viên HĐQT, Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ
- Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2 Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Xuân Thọ - Phó trưởng phòng KTTC
2. Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Thư ký công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

3. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.
4. **Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**

Ông Đinh Hoàng Diệp - TV. HĐQT, Phó TGD công ty báo cáo ĐH thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

1. Ông Đỗ Văn Ngọc - Phó trưởng phòng KTTT - Trưởng ban
2. Ông Mạc Văn Khương - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thương - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Thạc Kim, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
2. Ông Mai Long, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2015.
3. Ông Đinh Hoàng Diệp, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
4. Ông Nguyễn Duy Hải, Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014; phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.
5. Bà Nguyễn Thị Thuý Hồng, Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã trình bày:
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.
 - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

PHẦN THỨ BA – BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm phiếu lên làm việc.

I. Ứng cử và đề cử:

1. Ứng cử: Không có
2. Đề cử: Tổng công ty CP Vinaconex, sở hữu 4.080.000 cổ phần, tương ứng với 55,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử bà Nguyễn Thái Hà – Phó trưởng phòng Tái cấu trúc Ban quản lý và giám sát tài chính Tổng công ty CP Vinaconex.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thái Hà	1978	111366852 cấp ngày 17/01/2007, Nơi cấp: CA HN	Cử nhân kinh tế ngành Ngân hàng

II. Thông qua danh sách bầu cử:

Danh sách bầu cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thái Hà	1978	111366852 cấp ngày 17/01/2007, Nơi cấp: CA HN	Cử nhân kinh tế ngành Ngân hàng

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách bầu cử bổ sung Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III. Thông qua Quy chế bầu cử: Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử hướng dẫn các cổ đông về cách thức bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu cử.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử

PHẦN THỨ TƯ - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông dự họp đều nhất trí với những nội dung trong các báo cáo và tờ trình Công ty trình tại Đại hội.

Ông Nguyễn Thạch Kim - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty:

- Kế hoạch SXKD năm 2014, 2015 không được cao so với khả năng, tiềm lực tài chính, tổ chức của Công ty. Song hiện nay, tình hình rất khó khăn, nhu cầu xây dựng cơ bản giảm sút, thị trường cạnh tranh khốc liệt, Công ty gặp khó khăn trong vấn đề tìm kiếm việc làm.
- Tuy nhiên, hiện nay Công ty còn tồn đọng một số vướng mắc về tài chính như: tồn đọng vốn tại 02 tầng hầm do chưa phát huy được hiệu quả khai thác và vốn đầu tư xây dựng phần thô nhà C1 (thuộc quỹ đất 20% của TP) tại Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1; các công nợ bên ngoài và dư nợ tại một số đơn vị trực thuộc đang trong tình trạng thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả.

Với vai trò là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, đồng thời cũng là một cổ đông của Công ty, tôi xin trình bày về một số khó khăn, vướng mắc Công ty đang gặp phải trong thời điểm hiện tại để giúp các cổ đông hiểu rõ hơn về tình hình SXKD của Công ty.

PHẦN THỨ NĂM – BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Mai Long – Chủ tọa ĐH lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết:

- I. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

a. Kết quả SXKD năm 2014:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2014	TH năm 2014	Tỷ lệ % so với KH
1	Giá trị tổng sản lượng	750.000	603.88	80,5%
2	Doanh thu thuần	550.000	456.528	83%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.050	14.355	102,2%
4	Thuế TNDN phải nộp	3.091	2.621	84,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	10.959	11.733	107,1%
6	Cổ tức	16%	16%	100%

b. Kế hoạch SXKD năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ so với TH năm 2014
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr. đồng	750.000	124,2%
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	530.000	116,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	14.000	98%
4	Thuế TNDN phải nộp	Tr. đồng	3.080	117,5%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.920	93,1%
6	Cổ tức	%	16	100%

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.666.596 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II. Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2014 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.666.596 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

III. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án ĐTXD Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1 tại D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội với các chỉ tiêu chính như sau:

1. **Tên dự án:** Tòa nhà hỗn hợp Vinaconex 1
2. **Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần xây dựng số 1 – Vinaconex 1
3. **Địa điểm:** Lô đất D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
4. **Mục tiêu xây dựng:** Xây dựng công trình Văn phòng làm việc, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư nhằm khai thác tiềm năng về vị trí, tạo cảnh quan đô thị, khang trang, văn minh, phát huy hiệu quả quỹ đất và đóng góp ngân sách.
5. **Quy mô đầu tư:**
 - Diện tích đất sử dụng: 2.550m²
 - Diện tích xây dựng công trình: 1.275m²
 - Tổng diện tích sàn xây dựng: 38.130m², trong đó:
 - + Diện tích sàn phần nổi: 33.630m²,
 - + Diện tích sàn tầng hầm: 4.500m²
 - Mật độ xây dựng: 50%
 - Công trình có 2 tầng hầm, 28 tầng nổi (chưa kể tầng kỹ thuật và tầng mái)
 - Các nội dung chi tiết sẽ thực hiện ở bước lập quy hoạch 1/500.
6. **Tổng mức đầu tư (dự kiến): 555,932 tỷ đồng.**
7. **Loại, cấp công trình:** Công trình dân dụng, cấp 1
8. **Thời gian thực hiện:** Quý I/2015 – hết Quý IV/2017.
9. **Nguồn vốn:** Nguồn vốn tự có 111.186,41 triệu đồng (tương đương 20%); vốn vay ngân hàng 213.652,62 triệu đồng (tương đương 41,67%) và các nguồn vốn khác.
10. **Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.666.596 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.666.596 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
1	Doanh thu thuần	456.528.909.693 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	14.355.314.966 đồng
3	- Thuế TNDN phải nộp năm 2014	2.621.381.943 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	11.733.933.023 đồng
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối	44.175.582.334 đồng
6	<i>Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối</i>	55.909.515.357 đồng
7	- Chi trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 16%	11.526.720.000 đồng
8	Trích thưởng HĐQT, BĐH	200.000.000 đồng
9	Trích quỹ khen thưởng (10% LNST)	1.152.672.000 đồng
10	Trích quỹ phúc lợi (10% LNST)	1.152.672.000 đồng
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	41.877.451.357 đồng

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu thuần	530.000.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	14.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	10.920.000.000 đồng
4	Dự kiến trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 16%	11.526.720.000 đồng
5	Chi trả thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành	81.000.000 đồng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.666.596 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VI. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

1. *Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 là: 180.000.000 đ*

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm 2014
Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000
Thành viên HĐQT	4	8.000.000	12	96.000.000
Ban kiểm soát	3	4.000.000	12	48.000.000
Trưởng BKS	1	2.000.000		
Thành viên BKS	2	1.000.000		
Tổng cộng				180.000.000

Trong đó : - Đưa vào chi phí SXKD của Công ty: 108.000.000đ.

- Trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty: 72.000.000đ.

2. *Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015:*

Tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2015 là 180.000.000 đồng, *cụ thể:*

Chức danh	Số lượng thành viên	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng thù lao	Thù lao năm 2015
Hội đồng quản trị	5	11.000.000	12	132.000.000
Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000		36.000.000
Thành viên HĐQT	4	8.000.000		96.000.000
Ban kiểm soát	3	4.000.000	12	48.000.000
Trưởng BKS	1	2.000.000		
Thành viên BKS	2	1.000.000		
Tổng cộng		15.000.000	12	180.000.000

Trong đó : - Đưa vào chi phí SXKD của Công ty: 99.000.000đ.

- Trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty: 81.000.000đ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.666.596 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VII. Thông qua Báo cáo năm 2014 của Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.666.596 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VIII. Thông qua danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015.

Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán được UBCKNN công bố chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết năm 2015, ĐHĐCĐ thông qua danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty gồm có:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2015 của Công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.666.596 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

IX. Báo cáo kết quả bầu cử bổ sung Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 36 phiếu, tương ứng với 5.666.596 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về: 36 phiếu, tương ứng với 5.666.596 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 36 phiếu, tương ứng với 5.666.596 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số CP biểu quyết đồng ý	Số CP biểu quyết không đồng ý	Số CP biểu quyết ý kiến khác	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
1	Nguyễn Thái Hà	5.666.596	0	0	99,85%

Bà Nguyễn Thái Hà được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 thay thế ông Ngô Ngọc Sơn kể từ ngày 27/03/2015.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý: 5.666.596 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN THỨ SÁU – KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại diện Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Linh

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Mai Long

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- TCT CP Vinaconex (để b/c);
- Các TV. HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website công ty (để CBTT).
- Lưu HĐQT, TK.



