

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**NHIỆM KỲ 2015 - 2020**  
**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 09 tháng 4 năm 2015 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 2015 nhiệm kỳ 2015 - 2020 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 2015 nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty cổ phần Vinaconex6 là 1057 tổ chức và cá nhân, sở hữu 8.000.000 cổ phần.

*(theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V159/2015-VC6/VSD-ĐK ngày 17/3/2015 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: 112 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.751.302 cổ phần, tương đương với: 84,39 % tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty cổ phần Vinaconex6.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015 - 2020 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:**

- Ông Lê Thành Diệp – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc Ca

- Ông Nguyễn Minh Tuấn – UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, Giới thiệu các cổ đông, đại diện cổ đông và khách mời tham dự Đại hội

- 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, Ban bầu cử tại Đại hội:

**\* Đoàn Chủ tịch gồm:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Đỗ Đình Hùng     | Chủ tịch Hội đồng quản trị  |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Diệp | Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex,<br>UV HĐQT Công ty CP Vinaconex6                   |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Ngọc  | Phó Giám đốc Ban Tài chính Kế hoạch Tổng công ty CP<br>Vinaconex, UV HĐQT Công ty CP Vinaconex6 |
| 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 Vương Văn Hưng và Bà Trương Thị Đoàn Trang

**\* Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Ông Nguyễn Văn Quyền
2. Ông Nguyễn Huy Lợi
3. Ông Lê Tiến Dũng

**\* Ban bầu cử 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, Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015 - 2020 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 2015 nhiệm kỳ 2015 - 2020 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 2014 và nhiệm kỳ 2010 – 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2015 – 2020.
2. Bà Mai Phương Anh – Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tóm tắt một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh trong Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 và các Tờ trình: 1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2014; 2. Kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền; 3. Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.
3. Ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010- 2015 đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 – 2015; Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.
4. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 - 2015, Tờ trình Giới thiệu Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2015.

5. Ông Nguyễn Minh Tuấn - thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc: Sửa đổi bổ sung “Ngành, nghề kinh doanh” của Công ty cổ phần Vinaconex6.

*(Các Bản báo cáo, Tờ trình chi tiết theo Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty CP Vinaconex6 đã được gửi tới QuýCổ đông)*

6. Ông Đặng Thanh Hiếu – Trưởng Ban Bầu cử thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6 Nhiệm kỳ 2015-2020; công bố các văn bản đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020, Danh sách Ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020; hướng dẫn thực hiện bầu cử và công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020.

7. Ông Lê Thành Diệp – Ban Tổ chức Đại hội công bố Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.

*(Các Tài liệu hướng dẫn thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 chi tiết theo Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty CP Vinaconex6 đã được gửi tới Quý Cổ đông)*

### 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 thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu từng nội dung đề Đại hội biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 – 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2015 – 2020.

#### 1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng giá trị sản lượng (có VAT)	Tỷ đồng	867,500	736,622	85%
Doanh thu (chưa VAT)	Tỷ đồng	761,942	582,036	76%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,680	12,560	108%
Đầu tư	Tỷ đồng	30,000	3,733	12%
Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	39,521	47,129	119%
Cổ tức	%/năm	10%	9%	90%
Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,250	6,250	100%

## 1.2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % tăng trưởng so với năm 2014
Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	739,000	100,3%
Doanh thu (chưa VAT)	Tỷ đồng	586,363	100,7%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,150	80,8%
Đầu tư	Tỷ đồng	30,000	803,6%
Cổ tức	%/năm	9%	100%
Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	6,250	100%

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 của Công ty, quyết định tăng(+10%), giảm (-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 2015 nhiệm kỳ 2015 - 2020).*

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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 2014 của Công ty đã được kiểm toán

*(Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán đính kèm Biên bản)*

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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 2014 và nhiệm kỳ 2010 – 2015; Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.

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

### \* Một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, bảo toàn vốn và phân đầu sinh lời (mức độ theo từng giai đoạn cụ thể).
- Các hoạt động SXKD minh bạch về trách nhiệm quyền hạn, nghĩa vụ và quyền lợi; theo đúng quy chế, quy định của Công ty, pháp luật Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích cổ đông, người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước.
- Đổi mới, hoàn thiện nâng cao năng lực hệ thống quản lý, điều hành tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực Công ty, đáp ứng yêu cầu của thị trường và năng động, hội nhập.
- Ưu tiên công tác phát triển nguồn nhân lực, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, quản lý, thu hút, tuyển dụng; từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

5. Đầu tư trang thiết bị, máy móc công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu thi công xây lắp và quản lý.

6. Công tác đầu tư tài chính:

- Thực hiện thoái hết toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần ông sọi thủy tinh Vinaconex (Viglafico).

- Thực hiện thoái hết vốn toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Xây lắp và trang trí nội thất Việt Nam (Vinadecor E&C).

7. Công tác tài chính phải luôn được chú trọng, tăng cường công tác quản lý tài chính, đảm bảo minh bạch, lành mạnh, hiệu quả trong việc phân bổ sử dụng nguồn vốn, nguồn lực, đáp ứng yêu cầu SXKD, xây dựng phát triển Công ty.

8. Công ty tiếp tục và duy trì lĩnh vực SXKD chính là Nhà thầu xây lắp, kết hợp hoạt động kinh doanh bất động sản.

9. Các chỉ tiêu SXKD chính (Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận) phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 5% đến 10% (được điều chỉnh tăng giảm theo điều kiện cụ thể từng năm), đến năm 2020 phấn đấu đạt mức tăng trưởng là 1,4 – 1,5 lần so với năm 2014.

10. Công tác quản trị rủi ro:

Quản trị rủi ro là nhiệm vụ quan trọng để phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: từ giai đoạn đấu thầu, ký kết hợp đồng đến tổ chức thực hiện; quản lý tài chính, cân đối thu – chi; công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ đều phải thực hiện quản trị rủi ro bằng việc lập kế hoạch quản trị rủi ro, gắn kết trách nhiệm cá nhân, quyền lợi cá nhân, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, kiểm soát kế hoạch và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty.

10. Công tác nâng cao năng lực cạnh tranh:

Thị trường xây dựng đang trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt. Năng lực cạnh tranh của Công ty còn hạn chế, vì vậy để tồn tại và phát triển bền vững, mỗi cá nhân, đơn vị và toàn Công ty phải cố gắng để nâng cao năng lực trong từng việc làm, công tác, lĩnh vực trong toàn hệ thống.

11. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, vì mục tiêu xây dựng phát triển Công ty và các nghĩa vụ xã hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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 của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2014 và nhiệm kỳ 2010 – 2015; Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015:**

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 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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 có tên trong danh sách sau 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 2015:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) ;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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 năm tài chính 2014:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014	12.560.590.941
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp (22%) năm 2014	4.754.109.951
3	Lợi nhuận được phân phối trong năm 2014 = (1) - (2)	7.806.480.990
3.1	Chia cổ tức theo vốn góp (8.000.000 CP x 9%)	7.200.000.000
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không chuyên trách)	66.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại để trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	540.480.990

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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 2014 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 số C043/2015-VC6/VSD-ĐK ngày 17/3/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có ngày đăng ký cuối cùng là 12/3/2015 sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng tiền của Công ty cổ phần Vinaconex6:

- Tỷ lệ thực hiện: 9 % tương đương 01 cổ phần được nhận 900,0 đồng

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/6/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu lý nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Vinaconex6 – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, Phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội từ ngày 30/6/2015 (Trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

Người nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy uỷ quyền hợp pháp (trong trường hợp uỷ quyền)

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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 2014 và kế hoạch thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

### 7.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014:

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>

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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.

### 7.2/ Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000đồng/01 người/01 tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/01 người/01 tháng

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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 “Ngành, nghề kinh doanh” của Công ty cổ phần Vinaconex6:

8.1.1/ Sửa đổi nội dung “Ngành, nghề kinh doanh” đã được chứng nhận đăng ký để phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình số 12TTr/VC6-HĐQT ngày 23/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 về việc: Sửa đổi bổ sung “Ngành, nghề Kinh doanh của Công ty cổ phần Vinaconex6)

8.1.2/ Bổ sung “Ngành, nghề kinh doanh” của Công ty (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Tờ trình số 12TTr/VC6-HĐQT ngày 23/3/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 về việc: Sửa đổi bổ sung “Ngành, nghề Kinh doanh của Công ty cổ phần Vinaconex6)

8.1.3/ Đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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.

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung “Ngành, nghề kinh doanh” theo quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Nội dung đề nghị thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là các nội dung “Ngành, nghề kinh doanh” sửa đổi, bổ sung được thông qua tại mục 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3./.

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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.*

8.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi mục 2 Điều 3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/3/2013, nội dung: “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty”.

Nội dung được thay đổi trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty là nội dung “Ngành, nghề kinh doanh” được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận đăng ký thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Vinaconex6.

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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.*

#### **PHẦN V: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT; BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua Danh sách trúng cử trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 05 (năm) thành viên:

1. Ông Đỗ Đình Hùng
2. Ông Hoàng Hoa Cương
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn
4. Ông Nguyễn Ngọc Điệp
5. Ông Nguyễn Hữu Ngọc

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015-2020, thông qua Danh sách trúng cử trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Cương
2. Ông Đặng Thanh Huân
3. Ông Nguyễn Văn Hà

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015-2020 về việc bầu ông Đỗ Đình Hùng giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020:

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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 Biên bản họp của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015-2020 về việc bầu ông Đặng Thanh Huấn giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020:

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.751.302 cổ phần, bằng 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, bằng 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.

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

1. Ông Vương Văn Hưng 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 2015 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

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 12h25 ngày 09/4/2015 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. Ban Thư ký Đại hội



Trương Thị Đoàn Trang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Đình Hùng