



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--- ❁ ---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2015

Số: 01/2015/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XI- NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) -COTECCONS - MÃ CK: CTD

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XI – năm 2015 của Công ty COTECCONS đã được Đại hội thông qua;

Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thường niên lần XI- năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - COTECCONS được tổ chức vào lúc 08 giờ 23 phút ngày 14 tháng 04 năm 2015 tại Khách sạn New World Sài Gòn - Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM với tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền là 178 người, đại diện sở hữu cho 33.665.719 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo thường niên năm 2014

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo thường niên năm 2014 (Trong đó có báo cáo của Ban Tổng giám đốc, báo cáo của Hội Đồng Quản Trị (HDQT), Báo cáo của Ban Kiểm Soát, Báo cáo Tài chính đã kiểm toán), một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ	Đồng	7.633.621.860.050
2.	Lợi nhuận trước thuế	nt	464.287.418.714
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ	nt	327.353.295.195
5.	Tổng tài sản	nt	4.863.061.865.449
6.	Nguồn vốn chủ sở hữu	nt	2.527.241.186.661

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2014 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ	đồng	327.353.295.195
a.	Phân chia các quỹ và trả cổ tức	đồng	292.505.043.799
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	đồng	16.367.664.760
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	đồng	65.470.659.039
-	Cổ tức/vốn góp là 50% (5.000 đồng/CP)	đồng	210.666.720.000
b.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	đồng	34.848.251.396

Điều 3: Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2015 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.200
2.	Lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ (<i>Ghi chú: trong đó lợi nhuận sau thuế của hoạt động tài chính dự kiến là 51,28 tỷ VND</i>)	Tỷ đồng	400

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông công ty mẹ năm 2015.

TT	Diễn giải	Tỷ lệ
1.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	40%
3.	Cổ tức/vốn góp là 30% (3.000/CP)	30%

Điều 4: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ông NGUYỄN BÁ DƯƠNG – Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2015.

Điều 5: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Bigfour) được chấp thuận

của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2015.

Điều 6: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2015 là 0,5% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2015.

Điều 7: Thông qua việc thưởng cho Ban điều hành năm 2015.

Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án thưởng đối với Ban Điều hành COTECCONS khi kết quả kinh doanh năm 2015 vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể mức thưởng là 3% tổng lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ không bao gồm lợi nhuận sau thuế từ hoạt động tài chính.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 03 thành viên bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Huỳnh Bá Thăng Long (gửi đơn ngày 04/02/2015), ông Brian Quan Pham (gửi đơn ngày 23/03/2015) và ông Huỳnh Lê Đức (gửi đơn ngày 06/04/2015).

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ (2012-2017) theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp như sau:

STT	Họ Tên	% trên số CP có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Tony Xuan Diep	118,79%	Trúng cử
2	Giuseppe Maniscalco Ferrara	89,10%	Trúng cử
3	Hoàng Xuân Chính	82,40%	Trúng cử

Như vậy, các ông Tony Xuan Diep, ông Giuseppe Maniscalco Ferrara và ông Hoàng Xuân Chính trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty COTECCONS.

Điều 9: Thông qua việc Phát hành Cổ phiếu (ESOP) cho Cán bộ chủ chốt năm 2015.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua việc thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt, nhằm mục đích tăng cường sự gắn bó và khuyến khích những cán bộ chủ chốt đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của COTECCONS. Chi tiết chương trình như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: phương án phát hành được chia làm 2 đợt như sau:

- **Đợt 1:** phát hành **1.053.000 cổ phiếu** trong năm 2015 (tương đương 2,5% trên tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2015). Giá phát hành: 35.000 đồng/cổ phiếu.
- **Đợt 2:** phát hành 2,5% trên tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành với điều kiện COTECCONS có mức tăng trưởng doanh thu thuần hợp nhất đạt 40% (tương đương mức tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi năm 20% cho 2 năm liên tiếp, hoặc trong 1 năm có mức tăng trưởng 40%). Giá phát hành: Giá phát hành bằng 60% giá trị sổ sách của công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất tại thời điểm phát hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá cho Đợt 1: 10.530.000.000 đồng. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá cho Đợt 2 sẽ phụ thuộc vào lượng cổ phiếu ESOP phát hành cho Đợt 2.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại COTECCONS. Danh sách cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định. Số cổ phiếu ESOP mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: 03 năm tính từ thời điểm phát hành. Các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành. Cán bộ chủ chốt sở hữu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:
 - Xác định danh sách cụ thể Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP từng cá nhân được quyền mua.
 - Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban Chứng khoán.
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành.

Điều 10: Thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS)

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS) với các nội dung như sau:

1. **Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Uy Nam (UNICONS) với cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xây dựng COTEC (CTD), ngoại trừ số cổ phiếu mà Công ty COTECCONS đang sở hữu tại công ty UNICONS, gồm các nội dung chính như sau:**

- **Mục đích hoán đổi:** Nhằm thực hiện chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa và chiếm lĩnh trên mọi phân khúc của thị trường xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại UNICONS lên 100%, thông qua việc thống nhất hoàn toàn lợi ích và khai thác tính ưu việt của mô hình công ty mẹ-con để phát huy hơn nữa hiệu quả kinh doanh của cả hai Công ty. Việc nâng tỷ lệ sở hữu tại UNICONS lên 100% sẽ được thực hiện bằng cách COTECCONS phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu UNICONS đang lưu hành, ngoại trừ số cổ phiếu mà COTECCONS đang sở hữu tại UNICONS.
- Phương thức hoán đổi: Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- **Tỷ lệ hoán đổi: 1:0,745** (01 cổ phiếu UNICONS đổi lấy 0,745 cổ phiếu CTD).

Phương thức xác định tỷ lệ hoán đổi

Đơn vị tính: Đồng

	CTD ^(*)	UNICONS ^(**)
Vốn chủ sở hữu 31/12/2014	2.414.582.588.361	374.308.926.823
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành ^(***)	42.133.344	9.000.000
Giá trị sổ sách tại 31/12/2014	57.308	41.590
Kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt		
Tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2014	50%	30% ^(****)
Số tiền mặt dùng để chi trả cổ tức	210.666.720.000	18.000.000.000
Kế hoạch phát hành ESOP		
Tỷ lệ phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	2,5%	5%
Giá phát hành	35.000	20.000
Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành	1.053.000	450.000
Giá trị vốn chủ sở hữu tăng lên do phát hành ESOP	36.855.000.000	9.000.000.000
Tính tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu		
Vốn chủ sở hữu sau khi chi trả cổ tức và phát hành ESOP	2.240.770.868.361	365.308.926.823
Số lượng cổ phiếu sau khi chi trả cổ tức và phát hành ESOP	43.186.344	9.450.000
Giá trị sổ sách điều chỉnh	51.886	38.657
Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu	0,7450	1

Ghi chú:

(*): Số liệu tài chính của COTECCONS dựa trên Báo cáo Tài chính Kiểm toán riêng của COTECCONS năm 2014.

(**): Số liệu tài chính của UNICONS dựa trên Báo cáo Tài chính Kiểm toán của UNICONS năm 2014.

(***): Không bao gồm cổ phiếu quỹ. Tại thời điểm 31/12/2014, COTECCONS hiện có 66.656 cổ phiếu quỹ và UNICONS không có cổ phiếu quỹ.

(****): Trong năm 2014, UNICONS đã tạm ứng 10% cổ tức tiền mặt, do đó tỷ lệ cổ tức còn lại phải chi trả là 20%.

- Hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sau hoán đổi cổ phiếu: Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) sẽ trở thành Chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của UNICONS. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sẽ được đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Uy Nam chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Uy Nam sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam thành Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Uy Nam sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị COTECCONS thực hiện. Hội đồng Quản trị COTECCONS sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, điều lệ, ban hành các tài liệu cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam thành Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng Uy Nam.
- Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sau khi hoán đổi cổ phiếu:
 - Doanh thu năm 2015: 3.000 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 72 tỷ đồng
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) sau hoán đổi: Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, do vậy Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung (ngoại trừ vốn điều lệ).

2. Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam. Bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập với các nội dung chính được đính kèm Nghị Quyết này.

3. Tổ chức thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Dựa trên những nội dung chính trong Bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập đã được nêu ở mục 2 và phương án hoán đổi đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua ở mục 1 của điều này, Hội đồng Quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, hoàn chỉnh bản Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Xem xét, quyết định hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sau hoán đổi để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan. Những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật sẽ được điều chỉnh cho phù hợp, và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề để thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Điều 11: Phát hành thêm cổ phiếu CTD để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Uy Nam (UNICONS) và niêm yết bổ sung số cổ phiếu CTD phát hành thêm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (COTECCONS- Mã chứng khoán: CTD) để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS), và thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phiếu CTD phát hành thêm này, với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam, chi tiết như sau:

1.1 Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - COTECCONS đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS) để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Công ty UNICONS đang lưu hành, ngoại trừ số cổ phiếu mà Công ty COTECCONS đang sở hữu tại Công ty UNICONS, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS).

1.2 Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán : CTD.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **3.604.608 cổ phần.**
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **36.046.080.000 đồng.**
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS) theo danh sách Cổ đông tại thời điểm UNICONS chốt danh sách để thực hiện quyền, ngoại trừ phần sở hữu của COTECCONS tại UNICONS.

- Phương thức phát hành: phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS) đang lưu hành, theo đó Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: **1:0,745** (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu UNICONS vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 0,745 cổ phiếu CTD).
- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu CTD sẽ được hủy không tính.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 30 cổ phiếu UNICONS, với tỷ lệ hoán đổi 1:0,745 thì Cổ đông A sẽ được nhận $30 \times 0,745 = 22,35$ cổ phiếu CTD, làm tròn thành 22 cổ phiếu, phần lẻ 0,35 sẽ không tính.
- Do không tính phần cổ phiếu UNICONS mà COTECCONS đang sở hữu, tổng số lượng cổ phần UNICONS được hoán đổi dự kiến: **4.838.400 cổ phần**, chiếm 51,2% tổng số cổ phần lưu hành của UNICONS (bao gồm số cổ phần UNICONS hiện tại không thuộc sở hữu của COTECCONS và số cổ phần ESOP của UNICONS dự kiến phát hành trong năm 2015).
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Tại thời điểm hoán đổi cổ phiếu, những Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu UNICONS bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền hoán đổi sang cổ phiếu CTD theo tỷ lệ hoán đổi đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua. Số cổ phiếu CTD nhận được từ việc hoán đổi này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời gian hạn chế chuyển nhượng bằng đúng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của cổ phiếu UNICONS mà những Cổ đông này nắm giữ trước đó.
Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 550 cổ phiếu UNICONS, trong đó có 150 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng đến 30/06/2018. Với tỷ lệ hoán đổi 1:0,745 thì Cổ đông B sẽ nhận được tổng cộng là $550 \times 0,745 = 409,75$ cổ phiếu CTD, làm tròn thành 409 cổ phiếu CTD, trong đó số cổ phiếu CTD bị hạn chế chuyển nhượng đến 30/6/2018 là $150 \times 0,745 = 111,75$ cổ phiếu CTD, làm tròn thành 111 cổ phiếu.
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của Cổ đông hiện hữu: Đại hội Đồng Cổ đông COTECCONS đồng ý và xác nhận việc các Cổ đông hiện hữu của COTECCONS sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.

2. Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

3. Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.

- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ (Điều 5; Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập) của Công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc khác liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu.

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XI- năm 2015 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập lúc 11 giờ 55 phút ngày 14 tháng 04 năm 2015; Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH****Chủ tịch****Nguyễn Bá Dương**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---***---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2015

Số: 01/2015/BB-ĐHCD

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XI- NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) - COTECCONS- MÃ CK: CTD

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)
Tên viết tắt : COTECCONS, Mã Chứng khoán: CTD
Địa chỉ trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ - Phường 17 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM
Số Giấy CNĐKDN : 0303443233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/08/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 25/06/2013.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thường niên lần XI- năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - COTECCONS được tổ chức vào lúc 08 giờ 23 phút ngày 14 tháng 04 năm 2015 tại Khách sạn New World Sài Gòn - Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu khách mời

Đại hội có sự tham dự của các Quý vị khách mời, bao gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Anh – Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM
- Ông Lê Quang Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiểm toán Ernst & Young VN.

Cùng đại diện các cơ quan truyền thông và báo chí, ngân hàng và công ty chứng khoán.

2. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Ông Phạm Cảnh Đông thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 23 phút ngày 14 tháng 04 năm 2015 có 178 cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 33.665.719 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó

- Có 76 Cổ đông uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 2.951.181 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề đã trình bày theo Báo cáo thường niên và các Tờ trình đã gửi cho Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị,
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc,
- Báo cáo của Ban kiểm soát,
- Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán),
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2014,
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015,
- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty,
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015,
- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015,
- Thưởng cho Ban Điều Hành năm 2015,
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho thành viên đã từ nhiệm,
- Kế hoạch phát hành Cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt (ESOP),
- Phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS) và xin ý kiến về nội dung Hợp đồng sáp nhập.
- Phát hành thêm cổ phiếu CTD để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Uy Nam (UNICONS) và niêm yết bổ sung số cổ phiếu CTD phát hành thêm.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	33.665.719	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

2. Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	33.665.719	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử.

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Bá Dương : Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty - Chủ tịch đoàn,
- Ông Trần Quang Quân : Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty - Thành viên,

- Ông Trần Quang Tuấn : Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty - Thành viên,
- Ông Talgat Turumbayev : Thành viên HĐQT - Thành viên,
- Ông Tony Xuan Diep : Thành viên.

3.2. Ban Thư ký đại hội

- Ông Đặng Hoài Nam : Trưởng ban,
- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh : Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Bích Liễu : Thành viên,

3.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Võ Thị Kim Yến : Trưởng ban,
- Bà Trần Thị Hồng Phúc : Thành viên,
- Bà Phạm Thị Kim Thảo : Thành viên,
- Bà Hà Thị Thúy Hằng : Thành viên,
- Bà Trần Thị Duyên : Thành viên,
- Bà Cao Thị Minh Tri : Thành viên,
- Bà Đặng Thị Tuyết Vân : Thành viên.
- Bà Phạm Minh Giang : Thành viên
- Bà Trần Thị Bích Thuận : Thành viên

3.4 Ban bầu cử:

- Ông Trần Văn Tiến : Trưởng ban,
- Ông Phạm Công Tâm : Thành viên,
- Ông Vũ Đức Tài : Thành viên
- Bà Phạm Thị Thu Thảo : Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Đắc : Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	33.665.719	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Phát biểu khai mạc của Đoàn chủ tịch

Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc và tóm tắt về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2014 và định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới.

2. Trình bày Báo cáo thường niên

Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo thường niên năm 2014, bao gồm các báo cáo sau:

- Ông Trần Quang Quân trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị,
- Ông Trần Quang Tuấn trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc,
- Bà Nghiêm Bách Hương trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát,
- Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán),

3. Trình bày các tờ trình Đại hội

Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Tờ trình tại Đại Hội, bao gồm:

- Trình bày tờ trình số 1 về một số nội dung thường niên xin ý kiến của Đại hội
 - Kết quả kinh doanh năm 2014
 - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2014,
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015,
 - Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty,
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015,
 - Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2015,
 - Thương cho Ban Điều Hành năm 2015,
 - Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho thành viên đã từ nhiệm,
- Trình bày tờ trình số 2 về nội dung phát hành Cổ phiếu (ESOP) cho Cán bộ chủ chốt.
- Trình bày tờ trình số 3 về nội dung Phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS).
- Trình bày tờ trình số 4 về nội dung Phát hành thêm cổ phiếu CTD để hoán đổi cổ phần của Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Uy Nam (UNICONS) và niêm yết bổ sung số cổ phiếu CTD phát hành thêm.

4. Đại hội tiếp tục thảo luận Các báo cáo và Tờ trình

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và các Tờ trình 01, Tờ trình số 02, Tờ trình số 03 và Tờ trình số 4. Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của Quý vị Cổ đông Sau:

- Cổ đông Nguyễn Ngọc Lan (Mã số 235): hoàn toàn đồng ý về Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng gắn kết của cán bộ chủ chốt của công ty, những người đã đồng hành và trung thành gắn bó với Công ty.
- Cổ đông Nguyễn Đức Cảnh (Mã số 652): Làm sao kế hoạch ESOP phải trên tinh thần gắn kết người lao động và Công ty trên tinh thần Win-Win
- Cổ đông Trần Thế Phương (MS 366): Cán bộ nhân viên Công ty xây dựng làm việc rất vất vả. Hơn nữa hiện nay thị trường lao động đang cạnh tranh nhân lực cao, vì vậy để giữ chân nhân viên nên tăng ưu đãi khi phát hành, đề nghị giá 30.000 đồng/CP thay vì 35.000 đồng/CP.
- Cổ đông Đào Tuấn Khôi (MS 630): Công ty cần có chiến lược tìm hiểu kỹ thuật thi công, chiến lược về loại hình công trình mới để bứt phá. Cổ đông cũng đề nghị tăng số lượng cổ phiếu phát hành ESOP từ 2,5% lên 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để ưu đãi cho Cán

bộ nhân viên sau khi chia sẻ về kinh nghiệm của mình về tính gắn kết không cao khi làm với công ty nước ngoài chỉ hưởng lương.

- Cổ đông Võ Hoài Nam (UQ CĐ MS 179): Đề nghị giá phát hành đợt 1 là 25.000 đồng/Cổ phiếu. Đề nghị giá phát hành lần 2 có điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách cổ phiếu làm giảm giá trị và thị giá của Cổ phiếu CTD (nếu có) trong tương lai.
- Cổ đông Trần Tuấn Vinh (MS 564 & MS 544): Đề nghị cải thiện biên lợi nhuận trong các năm tiếp theo sau khi thống kê thấy rằng biên lợi nhuận của Công ty giảm so với các năm trước. Cổ đông này đề xuất giá phát hành ESOP bằng mệnh giá (10.000 đ/CP) để thực sự ưu đãi cho cán bộ nhân viên.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Bá Dương đã giải thích và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề được đưa ra thảo luận.

Sau thời gian thảo luận sôi nổi, Đại hội đã tiếp thu ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Tính đến 09 giờ 25 phút, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách Cổ đông ngày 14 tháng 04 năm 2015 có 199 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu cho 37.935.294 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó Cổ đông là CBNV công ty tham dự và ủy quyền là 94 người, đại diện sở hữu cho 6.683.967 cổ phần.

5.1 Thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty

Đại hội đã thông qua các Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty COTECCONS trong năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ	Đồng	7.633.621.860.050
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	464.287.418.714
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ	Đồng	327.353.295.195
5.	Tổng tài sản	Đồng	4.863.061.865.449
6.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	2.527.241.186.661

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 37.935.294 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Không đồng ý :	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác :	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2014

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2014, chi tiết như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ	đồng	327.353.295.195
a.	Phân chia các quỹ và trả cổ tức	đồng	292.505.043.799
-	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	đồng	16.367.664.760
-	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	đồng	65.470.659.039
-	Cổ tức/vốn góp là 50% (5.000 đồng/CP)	đồng	210.666.720.000
b.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	đồng	34.848.251.396

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	37.935.294 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý :	0 cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác :	0 cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.3 Thông qua Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015

5.3.1 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2015

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.200
2.	Lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ <i>(Ghi chú: trong đó lợi nhuận sau thuế của hoạt động tài chính dự kiến là 51,28 tỷ VND)</i>	Tỷ đồng	400

5.3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ năm 2015

TT	Diễn giải	Tỷ lệ
1.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	40%
3.	Cổ tức/vốn góp là 30% (3.000/CP)	30%

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2015, kế hoạch chi trả Cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015 của công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý :	37.935.294 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý :	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác :	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.4 Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí phê chuẩn việc ông NGUYỄN BÁ DƯƠNG – Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2015, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 36.786.121 cổ phần với tỷ lệ	96,97%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	: 1.149.173 cổ phần với tỷ lệ	3,03%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.5 Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nằm trong danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Bigfour) là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2015, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 37.081.121 cổ phần với tỷ lệ	97,75%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	: 854.173 cổ phần với tỷ lệ	2,25%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.6 Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 0,5% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2015.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 37.935.294 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.7 Thưởng cho ban điều hành trong năm 2015

Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án thưởng đối với Ban Điều hành COTECCONS khi kết quả kinh doanh năm 2015 vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể mức thưởng là 3% tổng lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ không bao gồm lợi nhuận sau thuế từ hoạt động tài chính.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 37.081.121 cổ phần với tỷ lệ	97,75%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	: 854.173 cổ phần với tỷ lệ	2,25%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.8 Bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

Đại hội Đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Huỳnh Bá Thăng Long (gửi đơn ngày 04/02/2015), ông Brian Quan Pham (gửi đơn ngày 23/03/2015) và ông Huỳnh Lê Đức (gửi đơn ngày 06/04/2015). Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thay thế sẽ được thực hiện tại Đại Hội này, các ứng cử viên được Đại hội giới thiệu bao gồm:

- Ông: Hoàng Xuân Chính sinh ngày 09/07/1975, CMND số: 025676265
- Ông: Tony Xuan Diep sinh ngày 01/01/1971, Hộ chiếu số: 488936786
- Ông: Giuseppe Maniscalco Ferrara sinh ngày 15/10/1962, Hộ chiếu số: E5496

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	37.081.121 cổ phần với tỷ lệ	97,75%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	:	854.173 cổ phần với tỷ lệ	2,25%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.9 Phát hành Cổ phiếu (ESOP) cho Cán bộ chủ chốt

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua việc thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt, nhằm mục đích tăng cường sự gắn bó và khuyến khích những cán bộ chủ chốt đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của COTECCONS. Chi tiết chương trình như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: phương án phát hành được chia làm 2 đợt như sau:
 - **Đợt 1:** phát hành **1.053.000 cổ phiếu** trong năm 2015 (tương đương 2,5% trên tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2015). Giá phát hành: 35.000 đồng/cổ phiếu.
 - **Đợt 2:** phát hành 2,5% trên tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành với điều kiện COTECCONS có mức tăng trưởng doanh thu thuần hợp nhất đạt 40% (tương đương mức tăng trưởng doanh thu bình quân mỗi năm 20% cho 2 năm liên tiếp, hoặc trong 1 năm có mức tăng trưởng 40%). Giá phát hành: bằng 60% giá trị sổ sách trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất tại thời điểm phát hành.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá cho Đợt 1: 10.530.000.000 đồng. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá cho Đợt 2 sẽ phụ thuộc vào lượng cổ phiếu ESOP phát hành cho Đợt 2.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại COTECCONS. Danh sách cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định. Số cổ phiếu ESOP mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: 03 năm tính từ thời điểm phát hành. Các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác trong

thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành. Cán bộ chủ chốt sở hữu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế).

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:
 - Xác định danh sách cụ thể Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP từng cá nhân được quyền mua.
 - Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban Chứng khoán.
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 37.071.043 cổ phần với tỷ lệ	97,72%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	: 854.173 cổ phần với tỷ lệ	2,25%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	: 10.078 cổ phần với tỷ lệ	0,03%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Riêng đối với vấn đề phát hành Cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt (ESOP) sẽ loại trừ số cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông là Cán bộ nhân viên của Công ty khi tính tỷ lệ biểu quyết. Cụ thể, tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 37.935.294 cổ phần, trong đó số cổ phiếu của các Cổ đông là CBNV công ty tham dự và ủy quyền tại đại hội là 6.683.967 cổ phần, vì vậy số cổ phiếu có quyền biểu quyết về vấn đề này là 31.251.327 cổ phần. Khi đó tỷ lệ biểu quyết vấn đề này sau khi loại trừ số cổ phần của Cán bộ nhân viên là:

Đồng ý	: 30.387.076 cổ phần với tỷ lệ	97,24%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	: 854.173 cổ phần với tỷ lệ	2,73%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	: 10.078 cổ phần với tỷ lệ	0,03%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.10 Phương án hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (sau đây gọi tắt là “UNICONS”)

5.10.1 Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Uy Nam (UNICONS) với cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xây dựng COTEC (COTECCONS) ngoại trừ số cổ phiếu mà Công ty COTECCONS đang hữu tại công ty UNICONS, gồm các nội dung chính như sau:

- **Mục đích hoán đổi:** Nhằm thực hiện chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa và chiếm lĩnh trên mọi phân khúc của thị trường xây dựng, Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại UNICONS lên 100%, thông qua việc

thống nhất hoàn toàn lợi ích và khai thác tính ưu việt của mô hình công ty mẹ-con để phát huy hơn nữa hiệu quả kinh doanh của cả hai Công ty. Việc nâng tỷ lệ sở hữu tại UNICONS lên 100% sẽ được thực hiện bằng cách COTECCONS phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu UNICONS đang lưu hành, ngoại trừ số cổ phiếu mà COTECCONS đang sở hữu tại UNICONS.

- Phương thức hoán đổi: Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- **Tỷ lệ hoán đổi: 1:0,745** (01 cổ phiếu UNICONS đổi lấy 0,745 cổ phiếu CTD).

Phương thức xác định tỷ lệ hoán đổi

Đơn vị tính: Đồng

	CTD ^(*)	UNICONS ^(**)
Vốn chủ sở hữu 31/12/2014	2.414.582.588.361	374.308.926.823
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (***)	42.133.344	9.000.000
Giá trị sổ sách tại 31/12/2014	57.308	41.590
Kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt		
Tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2014	50%	30%****)
Số tiền mặt dùng để chi trả cổ tức	210.666.720.000	18.000.000.000
Kế hoạch phát hành ESOP		
Tỷ lệ phát hành trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	2,5%	5%
Giá phát hành	35.000	20.000
Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành	1.053.000	450.000
Giá trị vốn chủ sở hữu tăng lên do phát hành ESOP	36.855.000.000	9.000.000.000
Tính tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu		
Vốn chủ sở hữu sau khi chi trả cổ tức và phát hành ESOP	2.240.770.868.361	365.308.926.823
Số lượng cổ phiếu sau khi chi trả cổ tức và phát hành ESOP	43.186.344	9.450.000
Giá trị sổ sách điều chỉnh	51.886	38.657
Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu	0,7450	1

Ghi chú:

(*): Số liệu tài chính của COTECCONS dựa trên Báo cáo Tài chính Kiểm toán riêng của COTECCONS năm 2014.

(**): Số liệu tài chính của UNICONS dựa trên Báo cáo Tài chính Kiểm toán của UNICONS năm 2014.

(***): Không bao gồm cổ phiếu quỹ. Tại thời điểm 31/12/2014, COTECCONS hiện có 66.656 cổ phiếu quỹ và UNICONS không có cổ phiếu quỹ.

(****): Trong năm 2014, UNICONS đã tạm ứng 10% cổ tức tiền mặt, do đó tỷ lệ cổ tức còn lại phải chi trả là 20%.

- Hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sau hoán đổi cổ phiếu: Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) sẽ trở thành Chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của UNICONS. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sẽ được đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Uy Nam chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Uy Nam sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam thành Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây dựng Uy Nam sẽ được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị COTECCONS thực hiện. Hội đồng Quản trị COTECCONS sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, điều lệ, ban hành các tài liệu cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam thành Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây dựng Uy Nam.
- Một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sau khi hoán đổi cổ phiếu:
 - Doanh thu năm 2015: 3.000 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 72 tỷ đồng
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) sau hoán đổi: Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh, do vậy Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung (ngoại trừ vốn điều lệ).

5.10.2 Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy

Nam. Bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập với các nội dung chính được đính kèm Biên bản này.

5.10.3 Tổ chức thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Dựa trên những nội dung chính trong Bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập đã được nêu ở mục 2 và phương án hoán đổi đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua ở mục 1 của điều này, Hội đồng Quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, hoàn chỉnh bản Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Xem xét, quyết định hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sau hoán đổi để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan. Những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật sẽ được điều chỉnh cho phù hợp, và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề để thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	36.975.421	cổ phần với tỷ lệ	97,47%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	:	959.873	cổ phần với tỷ lệ	2,53%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.11 Phát hành thêm cổ phiếu CTD để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Uy Nam (UNICONS) và niêm yết bổ sung số cổ phiếu CTD phát hành thêm

5.11.1 Thông qua việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam, chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành

Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - COTECCONS đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS) để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Công ty UNICONS đang lưu hành, ngoại trừ số cổ phiếu mà Công ty COTECCONS đang sở hữu tại Công ty UNICONS, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS).

2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán : CTD.

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **3.604.608 cổ phần**.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: **36.046.080.000 đồng**.
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS) theo danh sách Cổ đông tại thời điểm UNICONS chốt danh sách để thực hiện quyền, ngoại trừ phần sở hữu của COTECCONS tại UNICONS.
- Phương thức phát hành: phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS) đang lưu hành, theo đó Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: **1:0,745** (Cổ đông sở hữu 1cổ phiếu UNICONS vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 0,745 cổ phiếu CTD).
- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu CTD sẽ được hủy không tính.
***Ví dụ:** Cổ đông A sở hữu 30 cổ phiếu UNICONS, với tỷ lệ hoán đổi 1:0,745 thì Cổ đông A sẽ được nhận $30 \times 0,745 = 22,35$ cổ phiếu CTD, làm tròn thành 22 cổ phiếu, phần lẻ 0,35 sẽ không tính.*
- Do không tính phần cổ phiếu UNICONS mà COTECCONS đang sở hữu, tổng số lượng cổ phần UNICONS được hoán đổi dự kiến: **4.838.400 cổ phần**, chiếm 51,2% tổng số cổ phần lưu hành của UNICONS (bao gồm số cổ phần UNICONS hiện tại không thuộc sở hữu của COTECCONS và số cổ phần ESOP của UNICONS dự kiến phát hành trong năm 2015).
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Tại thời điểm hoán đổi cổ phiếu, những Cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu UNICONS bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền hoán đổi sang cổ phiếu CTD theo tỷ lệ hoán đổi đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua. Số cổ phiếu CTD nhận được từ việc hoán đổi này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời gian hạn chế chuyển nhượng bằng đúng thời gian hạn chế chuyển nhượng còn lại của cổ phiếu UNICONS mà những Cổ đông này nắm giữ trước đó.
***Ví dụ:** Cổ đông B sở hữu 550 cổ phiếu UNICONS, trong đó có 150 cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng đến 30/06/2018. Với tỷ lệ hoán đổi 1:0,745 thì Cổ đông B sẽ nhận được tổng cộng là $550 \times 0,745 = 409,75$ cổ phiếu CTD, làm tròn thành 409 cổ phiếu CTD, trong đó số cổ phiếu CTD bị hạn chế chuyển nhượng đến 30/6/2018 là $150 \times 0,745 = 111,75$ cổ phiếu CTD, làm tròn thành 111 cổ phiếu.*
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của Cổ đông hiện hữu: Đại hội Đồng Cổ đông COTECCONS đồng ý và xác nhận việc các Cổ đông hiện hữu của COTECCONS sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.

5.11.2 Thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Đại hội thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (UNICONS) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

5.11.3 Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ (Điều 5; Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập) của Công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc khác liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 36.975.421 cổ phần với tỷ lệ 97,47% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không đồng ý : 959.873 cổ phần với tỷ lệ 2,53% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Ý kiến khác : cổ phần với tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

V. Chương trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2012-2017)

Đại hội giới thiệu Ban bầu cử lên thực hiện các công việc liên quan đến công tác bầu cử, Ban bầu cử đã thực hiện các công việc:

- Thông qua Quy chế bầu cử,
- Hướng dẫn quy trình bỏ phiếu theo hình thức bầu dồn phiếu,
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu,

* Sau thời gian nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc

Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, chi tiết kết quả như sau:

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu	% trên số CP có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Hoàng Xuân Chính	31.449.358	82,40%	Trúng cử
2	Tony Xuan Diep	45.336.972	118,79%	Trúng cử
3	Giuseppe Maniscalco Ferrara	34.005.472	89,10%	Trúng cử

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trên đây, Ông Hoàng Xuân Chính, Ông Tony Xuan Diep và Ông Giuseppe Maniscalco Ferrara đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị công ty COTECCONS nhiệm kỳ 2012-2017.

VI. Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội.

Sau khi nghe Ban thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ biểu quyết như sau:

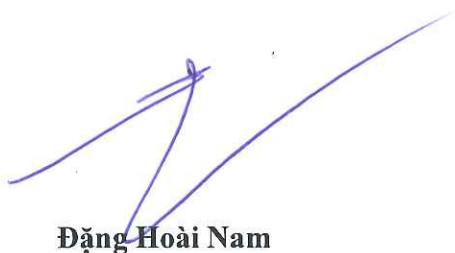
Đồng ý	: 37.935.294 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Biên bản Hội đồng Cổ đông thường niên lần XI - năm 2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 14 tháng 04 năm 2015.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn như dưới đây.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban


Đặng Hoài Nam



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch


Nguyễn Bá Dương

