

Số: 369/2015/BB/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2015.

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9
Trụ sở chính: Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex-9 Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 3554 0606 **Số fax:** (84.4) 3554 0615
Giấy ĐKKD số: 0101051096 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 17/7/2014.
Thời gian tổ chức: Từ 07h30' đến 12h00 phút ngày 08 tháng 4 năm 2015
Địa điểm tổ chức: Phòng 507, Tầng 5, Tòa nhà Vinaconex-9, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Tam Công - Ủy viên Ban kiểm soát

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Hải Lâm - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, xác nhận tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 08 giờ 30 phút như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) cổ phiếu, tương đương 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) quyền biểu quyết. (Sau khi loại trừ 304.800 cổ phiếu quỹ không có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)
- 1.2 Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ 999 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (13/02/2015), đại diện cho 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3 Tổng số cổ đông tham gia dự họp và ủy quyền tham gia dự họp là: 128 cổ đông, đại diện cho 8.598.211 phiếu biểu quyết, tương đương với 73,52% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 có đủ điều kiện tiến hành đại hội.

2. Khai mạc đại hội

Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Ban tổ chức hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do, khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.



2.1 Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội

Đoàn chủ tịch:

- Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
- Ông Dương Văn Mậu - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Tam Công - Trưởng ban thư ký
- Ông Phạm Ngọc Hùng - Thành viên

Ban kiểm phiếu biểu quyết :

- Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng ban
- Ông Trần Quang Trung - Thành viên
- Bà Lê Thu Phương - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.

2.2 Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

- Ông Phạm Thái Dương - Đại diện Đoàn chủ tịch - thông qua trương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% đồng ý thông qua nội dung Chương trình họp của Đại hội.

2.3 Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

- Ông Phạm Thái Dương - Đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của ĐHĐCĐ năm 2015 (*Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 Ban tổ chức đại hội đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% đồng ý thông qua nội dung Quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội báo cáo bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty.

2. Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020.

3. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

4. Ông Hoàng Tùng Lâm - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty được Đoàn chủ tịch đại hội chỉ định trình bày trước đại hội nội dung:
 - Tóm tắt một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 của Công ty;
5. Ông Dương Văn Mậu - ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước đại hội nội dung:
 - Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 của Công ty.
 - Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2014, phương án thực hiện năm 2015.
6. Ông Dương Văn Mậu – ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước đại hội nội dung:
 - Thư đề cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 của cổ đông Tổng công ty Vinaconex.
7. Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội nội dung:
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đề cử một nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 theo đề xuất của cổ đông lớn Tổng công ty Vinaconex.
 - Tờ trình phương án nhân sự để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;
 - Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua danh sách ứng viên theo tờ trình.
 - Giới thiệu nhân sự ban kiểm phiếu bầu cử và xin biểu quyết của Đại hội gồm các ông:
 - Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng ban
 - Ông Trần Quang Trung - Thành viên
 - Bà Lê Thu Phương - Thành viên
 - Bà Đinh Thị Lan - Thành viên
 - Bà Trần Thị Thanh Huyền - Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% đồng ý thông qua các nội dung: Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 cần bầu; Danh sách nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; Thông qua danh sách thành viên Ban bầu cử của Đại hội.
8. Ông Mai Tùng Sơn - Thành viên Ban bầu cử hướng dẫn đại hội thể lệ bầu cử, giới thiệu phiếu bầu, hòm phiếu của đại hội, phát phiếu bầu và thu phiếu bầu để tiến hành kiểm phiếu.

III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Các ý kiến kiến nghị của cổ đông:
- + Nhất trí báo cáo tại Đại hội. Đồng tình với chủ trương chăm lo đời sống, công ăn việc làm của người lao động.
- + Đối với kế hoạch năm 2015: Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế và sau thuế cao hơn so với các năm trước. Đề nghị giải thích và có biện pháp để hoàn thành.
- + Tỷ lệ lãi vay không còn cao nữa tuy nhiên số tiền mặt Công ty nắm giữ vẫn cao dẫn đến thiệt hại về chênh lệch lãi suất.



- Giải thích làm rõ các vấn đề của Đoàn chủ tịch:
- + Đối với người lao động, Công ty luôn chăm lo đến công việc và lương của người lao động. Hiện nay, Công ty đang làm tốt công việc chăm lo đời sống và công ăn việc làm của người lao động.
- + Tập trung vào thu công nợ trong xây lắp sẽ làm tăng lợi nhuận trong năm 2015.
- + Việc giữ tiền mặt là chỉ tại thời điểm cuối năm và đã giảm ngay đầu năm 2015. Đồng thời việc giữ tiền mặt cũng là tài sản đảm bảo để đi vay và là nguồn dự trữ để trả các khoản vay đến hạn do hiện nay Công ty chủ yếu vay ngắn hạn. Trong năm nay sẽ giảm tỷ lệ tiền gửi xuống so với năm ngoái và vẫn giữ vững hoạt động tài chính.
- Các cổ đông đồng ý thống nhất với các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến đề nghị Đoàn chủ tịch giải trình, làm rõ.

IV. PHẦN THỨ TƯ - BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020

- Ông Mai Tùng Sơn thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020; Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội cổ đông nhất trí bầu HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông:
 - Hội đồng quản trị:
 - Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015
 - Ông Dương Văn Mậu - Phó TGD TCT Vinaconex, ủy viên HĐQT Công ty NK 2010-2015
 - Ông Đỗ Công Hiến - Giám đốc Ban XD TCT Vinaconex, ủy viên HĐQT Công ty NK 2010-2015
 - Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên HĐQT công ty NK 2010-2015, Tổng giám đốc Công ty.
 - Ông Nguyễn Hải Lâm - Ủy viên HĐQT công ty NK 2010-2015, Trưởng phòng TCLĐ Công ty
 - Ban kiểm soát:
 - Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng BKS TCT Vinaconex, Trưởng BKS Cty NK 2010-2015
 - Ông Chu Quang Minh - Chuyên viên Ban QLGS và ĐTTC Tổng công ty Vinaconex
 - Ông Phạm Ngọc Hùng - Ủy viên BKS Công ty NK 2010-2015.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua kết quả bầu cử
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt trước đại hội.

V. PHẦN THỨ NĂM - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt điều hành xin ý kiến biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội. Các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty (Báo cáo tài chính được đính kèm Biên bản này).

- Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 đã được đăng tải chi tiết trên website của CTCP Xây dựng số 9 (www.vinaconex-9.com; www.vinaconex-9.com.vn) và được trình bày tại đại hội, được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của Công ty mẹ

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	769,136	692,546	90%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	739,915	673,625	91%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,409	14,968	77%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,442	8,517	55%
5	Khấu hao tài sản cố định	%	29,539	25,179	85%
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	70,920	70,710	100%
7	Cổ tức	Tỷ đồng	10%	10%	100%

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính hợp nhất

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	830,310	710,549	86%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	784,739	719,760	92%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,292	11,042	60%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,325	8,165	57%
5	Khấu hao tài sản cố định	%	30,275	25,875	85%
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	85,960	75,793	88%

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.846.112 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản).

+ Các chỉ tiêu chính của Công ty Mẹ:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% Tăng trưởng so với TH 2014
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	692,546	676,423	-2,3%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	673,625	725,462	7,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,968	14,463	-3,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,517	12,259	44%
5	Cổ tức	%	10%	10%	0%
6	Trích khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	25,179	22,869	-9%
7	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	70,710	70,270	0%

+ Các chỉ tiêu chính hợp nhất (Bao gồm Công ty Vinaconex 9.1):

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% Tăng trưởng so với TH 2014
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	710,549	712,847	0,3%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	719,760	764,269	6,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,042	14,687	33%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,165	12,483	53%
5	Cổ tức	%	10%	10%	0%
6	Trích khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	25,875	23.570	-9%
7	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	75,793	79.244	5%

(HQQT trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân tương ứng đối với phần cổ tức nêu trên, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật).

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

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.846.112 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2015-2020 (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản).

Định hướng chiến lược phát triển của Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 được xây dựng trên cơ sở phân tích, đánh giá thực tiễn, đảm bảo tính liên tục, hợp lý và khả thi:

1. **Định hướng phát triển:** Xây dựng Công ty thực sự trở thành đơn vị nòng cốt của Tổng công ty Vinaconex trong lĩnh vực thi công xây lắp, là đơn vị đi đầu trong đầu tư, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong thi công. Quản trị minh bạch, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, tối đa hóa lợi ích của các cổ đông. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cao, tận tụy, trách nhiệm và tâm huyết gắn bó với sự phát triển của Công ty.
2. **Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu:**
 - **Xây lắp:** Chiếm tỷ trọng trên 70% doanh thu hàng năm, tập trung vào các công trình thi công bằng công nghệ truyền thống, các công trình cao tầng có yêu cầu kỹ thuật cao theo công nghệ thi công mới và các công trình công nghiệp, các công trình cầu đường giao thông.
 - **Đầu tư:** Chiếm tỷ trọng 20 - 25% doanh thu hàng năm, ưu tiên đầu tư vào các dự án bất động sản, nhà cao tầng có thể tận dụng tối đa năng lực thi công của Công ty như các dự án chung cư, văn phòng làm việc, ... và không đầu tư ngoài ngành.

- **Kinh doanh khác:** Chiếm tỷ trọng 3 - 5% doanh thu hàng năm bao gồm: sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh cho thuê văn phòng, gia công cơ khí, cho thuê máy móc thiết bị, ...
- 3. Mục tiêu chiến lược: Đến năm 2020 doanh thu đạt tối thiểu 1.250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 30 tỷ đồng, Cổ tức hàng năm đạt tối thiểu 10%, Vốn điều lệ 180 tỷ đồng.**
- **Xây lắp:** Đủ năng lực thi công công trình có chiều cao tương đương từ 50 tầng nổi và 03 tầng hầm; các công trình có tiêu chuẩn hoàn thiện tương đương khách sạn 5 sao; Các dự án hạ tầng giao thông quy mô trên 300 tỷ đồng và các công trình công nghiệp quy mô trên 500 tỷ đồng.
 - **Đầu tư:** Đồng thời quản lý, triển khai thực hiện cùng lúc bốn (4) đến năm (5) dự án có quy mô tối đa 500 tỷ đồng nhằm đảm bảo an toàn nguồn vốn và hiệu quả, tạo đà để doanh nghiệp từng bước phát triển và phát triển bền vững.
 - **Kinh doanh khác:**
 - + Khai thác cho thuê văn phòng với tỷ lệ lấp đầy duy trì trên 90%.
 - + Sản xuất bê tông thương phẩm đảm bảo cung cấp đủ cho thi công các dự án Công ty là nhà thầu chính.
 - + Gia công cơ khí: Đủ năng lực gia công các kết cấu khung giàn không gian tại các công trình công nghiệp và dân dụng có quy mô trung bình.
 - + Tận dụng tối đa cơ hội kinh doanh các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động chính của Công ty.
- 4. Cơ sở đảm bảo hoàn thành chiến lược:**
- Nguồn nhân lực có chất lượng cao.
 - Hoạt động quản trị, hoạt động tài chính minh bạch.
 - Có lợi thế cạnh tranh về các công nghệ thiết bị công ty đã đầu tư.
 - Sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
 - Các sản phẩm của doanh nghiệp thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.
- 5. Kế hoạch kinh doanh từng năm:**
- Năm 2015:** Doanh thu: 764 tỷ đồng; Lợi nhuận: 12 tỷ đồng; cổ tức 10%.
- Năm 2016:** Doanh thu: 840 tỷ đồng; Lợi nhuận: 16 tỷ đồng; cổ tức 10%.
- Năm 2017:** Doanh thu: 924 tỷ đồng; Lợi nhuận: 18 tỷ đồng; cổ tức 12%.
- Năm 2018:** Vốn điều lệ 180 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.050 tỷ đồng; Lợi nhuận: 21 tỷ đồng; cổ tức 12%.
- Năm 2019:** Doanh thu: 1.155 tỷ đồng; Lợi nhuận: 24 tỷ đồng; cổ tức 14%.
- Năm 2020:** Doanh thu: 1.270 tỷ đồng; Lợi nhuận: 30 tỷ đồng; cổ tức 15%.
- ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.846.112 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014, Định hướng hoạt động năm 2015 và báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2010-2015 của Ban kiểm soát.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.846.112 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

- Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty cổ phần Xây dựng số 9 - Vinaconex:
 1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.846.112 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty như sau:

1. Tổng doanh thu thực hiện (Công ty mẹ):	673.625.535.830	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ):	8.517.228.758	đồng
- LNST được phép phân phối theo BCTC Hợp nhất:	12.546.180.594	đồng
* Trong đó: + LNST thực hiện của năm 2014	8.165.237.477	đồng
+ LNST còn lại chưa phân phối các năm trước	4.380.943.117	đồng

- Chi tiết phân phối lợi nhuận như sau:

+ Trả cổ tức 2014 bằng tiền mặt: 11.695.200 CP (tỷ lệ 10%):	11.695.200.000	đồng
+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi:	425.490.297	đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (nay là quỹ đầu tư phát triển):	425.490.297	đồng
Tổng cộng lợi nhuận đã phân phối năm 2014	12.546.180.594	đồng

- Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối: 0 đồng

- Ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2014 theo đúng quy định pháp luật
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.846.112 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2014, phương án thực hiện năm 2015

- Đại hội thống nhất kết quả thực hiện chi trả năm 2014 và mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2015 như sau:
- Mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014: 156.000.000 đồng, cụ thể

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
2	Trưởng BKS	1	2.000.000	12	24.000.000
3	Ủy viên BKS	2	1.500.000	12	36.000.000
	Cộng				156.000.000

- Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2014	Tiền lương năm 2014	Tiền thưởng từ quỹ lương 2014	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	357.272.272	91.400.000	448.672.272
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, TGD công ty	24.000.000	297.727.237	76.400.000	398.127.237
3	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TCLĐ công ty	24.000.000	202.454.545	52.400.000	278.854.545

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS công ty năm 2015 là: 492.000.000 đồng, chi tiết cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	12	240.000.000	
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	Cộng				492.000.000	

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 8.846.112 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. PHẦN THỨ SÁU - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Tam Công - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Biên bản này được lập hồi 11 giờ 45 phút, ngày 08/4/2015.
Đại hội kết thúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tam Công



Phạm Văn Hải