

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8 NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01/7/2011;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Thông báo mời họp số 88TB/CX8-HĐQT ngày 14/4/2015 của Chủ tịch HĐQT CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Hôm nay, vào hồi 9h05' ngày 09 tháng 5 năm 2015, tại phòng họp CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (CTCP Constrexim số 8), toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP Constrexim số 8 đã khai mạc và thực hiện các nội dung của chương trình Đại hội để thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, nhiệm vụ SXKD năm 2015 của Ban Giám đốc; Báo cáo hoạt động năm 2014, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 của HĐQT; Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8; Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1) Điều kiện khai mạc đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Dũng – T/M Ban tổ chức báo cáo về các điều kiện theo quy định hiện hành để tiến hành khai mạc đại hội đồng cổ đông:

a) Cổ đông dự họp:

Số cổ đông đến dự họp : 21 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 1.337.027 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 75.3% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8.

b) Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

Đáp ứng đủ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Với các nội dung trên đáp ứng điều kiện quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật có liên quan và điều lệ Công ty để ĐHĐCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2015 được tiến hành.

2) Khai mạc đại hội:

Ông Lý Văn Thương thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự đại hội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Chủ tọa: Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;
- Cổ đông: 21 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi là cổ đông)
- Các thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- Khách mời:
Ông/ bà Ngô Bá Duy - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam VAE.
Ông/ Bà Vũ Thành Đạt - Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh SGD 1.
Ông/ bà Lý Văn Thương Đại diện CTCP Constrexim8.2 - Đối tác của Cty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Chủ tọa đại hội điều khiển cuộc họp:

- **Chủ tọa đại hội chỉ định Ban thư ký gồm các Ông, bà:**

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng ban

Ông Trần Vĩnh Chương - Ủy viên

- **Chủ tọa đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia dự họp;

- **Chủ tọa đại hội điều khiển cuộc họp theo nội dung Chương trình đại hội**

2. Báo cáo kết quả SXKD 2014, nhiệm vụ SXKD 2015 của Ban Giám đốc:

2.1 Đại hội đã nghe ông Vũ Duy Hậu - Giám đốc Cty thay mặt Ban Giám đốc đọc báo cáo kết quả SXKD năm 2014, nhiệm vụ SXKD năm 2015 với các nội dung chính sau:

- a) Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2014:

Doanh thu: 133,548 tỷ LNTT: 1,693 tỷ LNST: 1,306 tỷ

- b) Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

Đơn vị kiểm toán: Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam - VAE

- c) Nhiệm vụ SXKD năm 2015

2.2 Đại hội đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến vào Bản báo cáo của Ban Giám đốc Công ty;

Đại hội đã nhất trí với Bản báo cáo của Ban giám đốc.

2.3 Đại hội biểu quyết và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, BCTC năm 2014, nhiệm vụ SXKD 2015 của Ban Giám đốc Công ty với kết quả biểu quyết như sau:

- a) Đồng ý: 21 cổ đông, đại diện sở hữu 1.337.027CP, với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;

- b) Không đồng ý: 0 cổ đông, đại diện sở hữu 0 CP, với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;

- c) Ý kiến khác: 0 cổ đông, đại diện sở hữu 0 CP, với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015:

3.1 Đại hội đã nghe Ông Hoàng Biên Cương - Ủy viên HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với các nội dung chính sau:

- a) Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014;
- b) Một số chỉ tiêu chính kết quả SXKD năm 2014:

Doanh thu: 133,548 tỷ LNNTT: 1,693 tỷ LNST: 1,306 tỷ

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 667 đồng.

- c) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Trích các quỹ (20%) là: 261.284.879 đồng
- Mức cổ tức 5,1%/mệnh giá, chi trả bằng tiền; Tổng số tiền là: 905.505.000 đồng;
Thời gian chi trả cổ tức: Từ quý IV năm 2015 đến hết tháng 1/2016.
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2015 là: 139.634.514 đồng

- d) Kế hoạch SXKD năm 2015:

Doanh thu: 135 tỷ; LNNTT: 2,035 tỷ; LNST: 1,587 tỷ;

Trích lập quỹ DN: 20%; Cổ tức dự kiến: 4÷6,5%/ mệnh giá

- e) Đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Có hồ sơ năng lực của Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE với các giấy tờ pháp lý sau: Giấy ĐKKD; Quyết định số 95/QĐ-UBCK ngày 03/12/2014 của UBCKNN chấp thuận cho các đơn vị thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán có hiệu lực từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 và các tài liệu khác;

- f) Tăng vốn điều lệ:

Với mục đích tăng vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD; Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, quyết định và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Thị trường chứng khoán và các quy định Pháp luật khác có liên quan; Vốn điều lệ hiện tại là 19,568 tỷ VNĐ, vốn điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn không lớn hơn 31 tỷ VNĐ

- g) Một số vấn đề về tổ chức doanh nghiệp và chỉ đạo SXKD:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty; Ổn định tổ chức các phòng ban chức năng, đáp ứng yêu cầu công việc năm 2015 và trong giai đoạn tiếp theo, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định mô hình tổ chức hoạt động của công ty và cơ cấu lại các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc;

- Áp dụng Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật mới ban hành đúng thời hiệu

- Tiếp tục đầu tư góp vốn SXKD với các đơn vị đã ký kết và đang thực hiện, đảm bảo có lãi (CTCP An Đạt với tỷ lệ lãi cố định 18%/ năm, CTCP Constrexim số 8.2 với mức cổ tức không thấp hơn 11% / năm); Tiếp tục thực hiện đối với dự án nhà ở tại Phú Diễn, Hà nội (cùng đối tác Vietaset) và cùng đối tác thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 01 dự án nhà ở tại Hoàng Mai, Hà nội để đầu tư vào thời điểm, điều kiện phù hợp; Chủ tịch HĐQT công ty quyết định nội dung chi tiết ;

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, HĐQT công ty quyết định đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

- HĐQT công ty chỉ đạo Ban Giám đốc đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi, ... phù hợp với quy định của chế độ quản lý tài chính, kế toán và quy định khác của Pháp luật hiện hành;

- HĐQT công ty tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban Giám đốc, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững.

- Mua 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi phục vụ công tác hoạt động SXKD với giá trị không vượt

quá 1.100.000.000 VNĐ để thay thế xe 07 chỗ hiện đang sử dụng đã cũ, xuống cấp và đã hết khấu hao.

h) Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Để hoạt động SXKD của doanh nghiệp đáp ứng tình hình thực tế thị trường, thực hiện việc tăng vốn điều lệ và một số vấn đề về tổ chức doanh nghiệp, chỉ đạo hoạt động SXKD... đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định và ký các văn bản pháp lý gửi các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CTCP constrexim số 8.

3.2 Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào báo cáo của HĐQT Công ty;

Ông Nguyễn Huy Dũng đại diện cổ đông đã tham gia thảo luận và đóng góp một số ý kiến cho bản báo cáo của HĐQT;

3.3 Đại hội biểu quyết và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 với kết quả biểu quyết như sau:

a) Đồng ý: 21 cổ đông, đại diện sở hữu 1.337.027CP, với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;

b) Không đồng ý: 0 cổ đông, đại diện sở hữu 0 CP, với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;

c) Ý kiến khác: 0 cổ đông, đại diện sở hữu 0 CP, với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe ông Đinh Long - Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo về các hoạt động công tác của Ban kiểm soát trong năm 2014

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả:

a) Đồng ý: 21 cổ đông, đại diện sở hữu 1.337.027CP, với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;

b) Không đồng ý: 0 cổ đông, đại diện sở hữu 0 CP, với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;

c) Ý kiến khác: 0 cổ đông, đại diện sở hữu 0 CP, với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

5. Phát biểu của Khách mời:

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Lý Văn Khả - Trưởng ban Kiểm soát – Đại diện Tổng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam tham dự đại hội chia sẻ những khó khăn và đóng góp những ý kiến tích cực nhằm giúp cho đơn vị phát triển.

6. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

6.1 Thư ký đại hội đọc biên bản họp và dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2015;

6.2 Đại hội biểu quyết thông qua biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2015:

a) Đồng ý: 21 cổ đông, đại diện sở hữu 1.337.027CP, với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;

b) Không đồng ý: 0 cổ đông, đại diện sở hữu 0 CP, với tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;

c) Ý kiến khác: 0 cổ đông, đại diện sở hữu 0 CP, với tỷ lệ 0 % tổng số cổ

phần phổ thông có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2015 sẽ được công bố theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2015 bế mạc vào hồi 11 h 30 cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2015 lập xong hồi 11h 30' ngày 09/5/2015 đã đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua;

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Thị Thu Hoài

Vũ Đức Tiến