



## II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

STT	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung	Ghi chú
1	15/03/2015	43/HĐQT	Biên bản + Nghị quyết họp HĐQT V/v: Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên 2015	
2	15/03/2015	44/HĐQT	Nghị quyết công tác Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 V/v: + Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội + Thời gian tổ chức Đại hội + Địa điểm tổ chức Đại hội	
3	14/05/2015	86/HĐQT	Biên bản + Nghị quyết họp HĐQT: + Báo cáo tình hình SXKD quý 1/2015 + Chủ trương thoái vốn tại Công ty 11.1 + Thanh lý đốt cầu thép K180 phần còn lại	
4	02/06/2015	101/HĐQT	Biên bản + Nghị quyết họp HĐQT V/v: Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty 11.1	
5	05/06/2015	145/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc đ/v ông Nguyễn Quốc Sơn	
6	05/06/2015	146/HĐQT	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc đ/v ông Nguyễn Quốc Sơn	
7	05/06/2015	147/HĐQT	Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán đ/v ông Trần Ngọc Sơn	
8	05/06/2015	148/HĐQT	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán đ/v ông Trần Ngọc Sơn	
9	22/06/2015	162/HĐQT	Biên bản + Nghị quyết họp HĐQT V/v: Phê duyệt kết quả chào giá mua cổ phần của Công ty 11 tại Cty 11.1	

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn.



**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng công ty Vinaconex – ĐD: Ông Đỗ Công Hiến		Chủ tịch HĐQT	012055844	25/10/1997	Hà Nội	34 Láng Hạ-Đống Đa-HN	2.550.000	30.36%	
2	Công ty CPXD số 3- ĐD: Ông Đặng Minh Huệ		Ủy viên HĐQT				249 Hoàng Quốc Việt-Cầu Giấy-HN	850.000	10.12%	
3	Ông Đặng Văn Hiếu		Ủy viên HĐQT – TGD	013579229	02/10/2012	Hà Nội	11.14-L2. tầng 11.F4.tổ 71.Yên Hòa-Cầu giấy-HN	12.532	0.15%	

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**3. Các giao dịch khác: Không**

**V. Các vấn đề khác cần lưu ý khác: Không**

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS (đề b/c)
- Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**  
**Đỗ Công Hiến**