

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM
(Tháng 09 – 2015)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần MCO Việt Nam (nay là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam) ngày 24/05/2008;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.

Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam bắt đầu vào hồi 08h30 phút ngày 16 tháng 09 năm 2015. tại Nhà Nghỉ Suối Mơ thôn Bó lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn với :

I. Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam
- Và các cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam

*** Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội gồm :**

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Phạm Khánh Dương | Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Hương | Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Huy Hoàng | Thành viên HĐQT - Ủy viên |

*** Ban thư ký Đại hội :**

1. Bà Phạm Thị Thu Hương

II. Phần khai mạc:

III. Phần nội dung:

1. Kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 31 cổ đông, tương ứng: 708.110 cổ phần

- Tổng số cổ đông có giấy ủy quyền hợp lệ: 02 cổ đông, tương ứng 1.860.931 cổ phần



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.569.041 cổ phần tương ứng 62,6% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là hợp lệ.

IV. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau :

Thảo luận và phát biểu ý kiến:

- Ông **Phạm Khánh Dương** – Chủ tịch HĐQT :

Báo cáo hoạt động của HĐQT ,tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015

- Ông **Nguyễn Quốc Hương** – Tổng Giám đốc:

Trong năm 2015, Ban Giám đốc và các thành viên tích cực tìm kiếm các công trình mới, thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng từ những công trình đã quyết toán, giúp đảm bảo tốt tài chính của công ty để triển khai các dự án mới

- Ông **Nguyễn Đình Hùng** – Thành viên HĐQT:

Thay mặt các cổ đông đồng viên Ban giám đốc và các cán bộ công viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được đề ra trong năm 2015, tăng lợi nhuận và trả cổ tức cho các cổ đông.

Nội dung thông qua:

Điều 1: *Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015*

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014 :

- Doanh thu: 69.162.212.507 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 319.075.828 đồng
- Thuế TNDN : 169.951.415 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 149.124.413 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Doanh thu: 90.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.000.000.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2: *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 3: *Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2014 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2015 của Ban kiểm soát.*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%



Điều 4: *Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2014 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 5: *Thông qua các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2014*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 6: *Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 7: *Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch thanh lý các phương tiện máy móc đã hết khấu hao bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh cho công ty.*

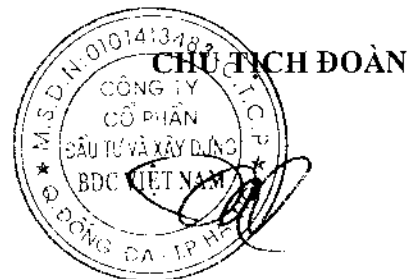
Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc 11h45' cùng ngày. Biên bản này đã được đại hội Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/09/2015.

THƯ KÝ



Phạm Thị Thu Hương



Phạm Khánh Dương