

TP.HCM, ngày 12 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ (C&T)**

**I/. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: Đại Hội khai mạc vào lúc 8h00 ngày 12/10/2016.

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

Số: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

**II/. Thành phần tham dự:**

1/Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quốc Khánh – Chủ Tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phùng Đạt Đức – Ủy viên HĐQT - Thành viên
- Ông Phạm Thanh Tuấn – Ủy viên HĐQT - Thành viên

2/Đại diện Ban kiểm soát:

- Bà Trần Thị Ngọc Thủy - Trưởng ban
- Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên

3/ Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

**III/. Nội dung Đại hội:**

**1/ Chào cờ, khai mạc, kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình đại hội:**

Ông Nguyễn Văn Hiền điều khiển chương trình chào cờ và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông của Công ty: 844 cổ đông sở hữu 9,915,069 cổ phiếu (mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng).

Số cổ đông tham dự Đại hội: 35 cổ đông (kể cả ủy quyền), đại diện cho 7,474,080 cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 74,7%. Căn cứ điều lệ Công ty CP Xây dựng và KD Vật tư, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để được tiến hành.

Ông Nguyễn Văn Hiền đọc lời khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự và thông qua chương trình đại hội cổ đông bất thường.

**Nội dung chương trình Đại hội:**

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc xin sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015.
- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch tái cơ cấu nợ bằng phương án mua nợ của các tổ chức tín dụng và nhà cung cấp với công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) –Bộ Tài Chính.
- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ nếu việc mua bán nợ với DATC được thực hiện hoàn tất.
- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng đất của Công ty tại dự án KĐTMT Hà Tiên –Kiên Giang hoặc chuyển nhượng dự án.
- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Thông báo với Đại hội Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm.





## **2/ Bầu chọn các ban và thư ký đại hội:**

### **a. Ban kiểm phiếu:**

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí bầu chọn Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Tấn Minh
- Bà Lê Huyền Trang
- Ông Trương Quốc Cường
- Ông Phùng Phụ Bảo
- Bà Nguyễn Thị Nhân

### **b. Thư ký đại hội**

100% cổ đông tham dự nhất trí bầu chọn thư ký Đại hội gồm :

- Bà Nguyễn Thị Thảo

## **3/ Báo cáo các nội dung tại đại hội:**

### **8h30-9h00:**

Bà Lương Thị Thanh Tiên đọc các tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề của đại hội:

- Tờ trình số 06/TT/HĐQT ngày 12/10/2016 về việc xin ý kiến về việc xin sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2015.(tài liệu đính kèm).
- Tờ trình số 07/TT/HĐQT ngày 12/10/2016 về kế hoạch tái cơ cấu nợ bằng phương án mua bán nợ của các tổ chức tín dụng và nhà cung cấp với DATC.(tài liệu đính kèm).
- Tờ trình số 08/TT/HĐQT ngày 12/10/2016 về việc xin ý kiến tăng vốn điều lệ Công ty nếu việc mua bán nợ hoàn tất. (tài liệu đính kèm).
- Tờ trình số 09/TT/HĐQT ngày 12/10/2016 về việc xin chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng đất của Công ty tại dự án KĐTMT TX Hà Tiên tỉnh Kiên Giang hoặc chuyển nhượng dự án. (tài liệu đính kèm).

### **9h00 -9h30:**

Ông Nguyễn Văn Hiền đọc Quyết định số 68/QĐ-TC ngày 22/08/2016 của Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư về việc bổ nhiệm cán bộ, đồng thời giới thiệu trước Đại hội Ông Phùng Đạt Đức - Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm.

Đọc tờ trình số 10/TT/HĐQT ngày 12/10/2016 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:  
Cụ thể:

- Trong năm vừa qua, Ông Trần Công Quốc Bảo có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị và đã được thông qua ngày 22/ 08 /2016 .
- Hội Đồng Quản Trị Công ty đã bầu bổ sung Ông Lê Việt Nam là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 29 / 08 / 2016 .

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của Ông Trần Công Quốc Bảo, đồng thời bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới.

### **09h30-10h00:**

## **5. Đại hội thảo luận, biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:**

### **\*Phản thảo luận:**

#### **- Ý kiến của cổ đông Nguyễn Công An :**

- Đề nghị Hội đồng quản trị cho cổ đông biết giá trị của cổ phiếu công ty trong thời điểm hiện tại là bao nhiêu? Về việc thua lỗ của Công ty, ông An không nhận thấy thể hiện trên báo cáo tài chính hàng năm và nguyên nhân của việc thua lỗ này là do đâu? Hội đồng quản trị có các phương án nào để xử lý vấn đề này?

#### **+ Đại diện Hội đồng quản trị - Ông Phùng Đạt Đức trả lời:**

- Trước đây cổ phiếu của Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán (Hose) tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do Công ty thua lỗ trong 03 năm liên tiếp nên phải rời khỏi sàn chứng khoán và



hiện tại Công ty đã đăng ký niêm yết trên sàn Upcom tại Hà Nội. Giá trị hiện tại là khoảng 2000 vnd/cổ phiếu.

- Việc thua lỗ của Công ty đã bắt đầu từ thời điểm năm 2012 và có ghi nhận trên báo cáo tài chính trình tại Đại hội cổ đông. Ở thời điểm này các thành viên Hội đồng quản trị hiện tại còn chưa đảm nhiệm chức vụ.

- Nguyên nhân và phương án giải quyết: Nguyên nhân thua lỗ chủ yếu là do việc đầu tư vào các dự án bất động sản và nợ xấu từ kinh doanh. Sau khi xem xét và thống nhất Hội đồng quản trị đã lựa chọn phương án mua bán nợ của các tổ chức tín dụng và nhà cung cấp với Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC), nội dung chi tiết theo như tờ trình số 07/TT/HĐQT vừa được đọc tại Đại hội.

Trong thời gian qua mặc dù Công ty đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động, đồng thời phải đàm phán với các chủ nợ cũng như vừa tìm phương án để xử lý nợ vay, nhưng với sự cố gắng nỗ lực hết mình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty. Hội đồng quản trị tin rằng Công ty sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và sớm trở lại hoạt động bình thường.

**10h00 – 10h30:**

Ông Nguyễn Văn Hiền điều hành việc biểu quyết của cổ đông thông qua các vấn đề đã trình tại Đại hội.

Xin ý kiến Đại hội hình thức bầu sẽ bằng hình thức biểu quyết (thay vì bầu đôn phiếu) và được 100% phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

**Kết quả biểu quyết thông qua một số nội dung của Đại hội :**

Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Thông qua tờ trình xin sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh Nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015	100%	0%	0%
Thông qua tờ trình về kế hoạch tái cơ cấu nợ bằng phương án mua nợ của các tổ chức tín dụng và nhà cung cấp với công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) – Bộ Tài Chính và Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện công việc này	100%	0%	0%
Thông qua tờ trình xin tăng vốn điều lệ nếu việc mua bán nợ với Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) – Bộ Tài Chính được thực hiện hoàn tất và Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện công việc này	100%	0%	0%
Thông qua tờ trình về việc xin chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng đất của Công ty tại dự án Khu đô thị mới Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang hoặc chuyển nhượng dự án và Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện công việc này	100%	0%	0%



**6. Kết quả bầu bổ sung TVHĐQT:**

Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của Ông Trần Công Quốc Bảo và thống nhất đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

- Ông Lê Viết Nam được bầu là thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực thi hành từ ngày 29/08/2016, đạt 35 phiếu, tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**IV. Thông qua Dự thảo Nghị Quyết đại hội:**

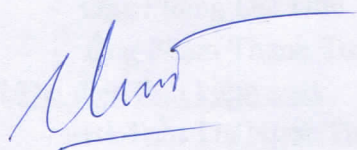
Bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết trước Đại Hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**V. Bế mạc Đại hội:**

Đại diện đoàn chủ tịch Ông Phùng Đạt Đức phát biểu kết luận.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



NGUYỄN THỊ THẢO



PHẠM QUỐC KHÁNH

