

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8 lập ngày 12/11/2016.

Sau khi nghe: Tờ trình số 01 TTr/ĐHBT-2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc Bổ xung ngành nghề kinh doanh công ty; Tờ trình số 02 TTr/ĐHBT-2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016; Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và thảo luận các nội dung theo Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ xung các ngành nghề sau vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đồ gỗ xây dựng - Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong công nghiệp xây dựng, cụ thể: + Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng, + Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng, + Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có các phụ kiện bằng kim loại hay không, như bản lề, khoá... + Cầu thang, hàng rào chắn, + Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc, + Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm. - Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, chủ yếu bằng gỗ; - Sản xuất nhà gỗ di động; - Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân).	1622
2	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá - Cắt, tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm đá sử dụng trong xây dựng, trong nghĩa trang, đường xá và lợp mái - Sản xuất đồ gia dụng bằng đá.	2396

3	<p>Sản xuất các cấu kiện kim loại</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); - Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho lò hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); - Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời... - Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng; - Vách ngăn phòng bằng kim loại. 	2511
4	<p>Xây dựng nhà các loại</p> <p>Hoạt động xây dựng hoàn chỉnh các khu nhà để ở hoặc không phải để ở, tự tiến hành hoặc trên cơ sở các hợp đồng hoặc phí. Ở đây có thể thuê ngoài một phần hoặc toàn bộ. Các đơn vị thực hiện chỉ một số công đoạn của quy trình xây dựng được xếp vào ngành 41 (Xây dựng nhà các loại).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng tất cả các loại nhà ở như: <ul style="list-style-type: none"> + Nhà cho một hộ gia đình, + Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các tòa nhà cao tầng. - Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như: <ul style="list-style-type: none"> + Nhà dành cho sản xuất công nghiệp, ví dụ các nhà máy, công trường, phân xưởng lắp ráp... + Bệnh viện, trường học các khu văn phòng, + Khách sạn, cửa hàng, các dãy nhà hàng, cửa hàng ăn, + Nhà cửa sân bay, + Các khu thể thao trong nhà, + Gara bao gồm cả gara ngầm, + Kho hàng, + Các tòa nhà dành cho tôn giáo. - Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng; - Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại. 	4100
5	<p>Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại đường khác và đường cho người đi bộ; - Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao tốc, cầu cống như: <ul style="list-style-type: none"> + Rải nhựa đường, + Sơn đường và các loại sơn khác, + Lắp đặt các dấu hiệu giao thông và các loại tương tự, - Xây dựng cầu, bao gồm cầu cho đường cao tốc, - Xây dựng đường ống, - Xây dựng đường sắt và đường ngầm, - Xây dựng đường băng máy bay. 	4210

6	<p>Xây dựng công trình công ích Việc xây dựng các mạng lưới vận chuyển, phân phối và các công trình xây dựng dân dụng như:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông, + Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông ở thành phố; các công trình phụ thuộc của thành phố. - Xây dựng đường ống và hệ thống nước như : <ul style="list-style-type: none"> + Hệ thống tưới tiêu (kênh), + Các bể chứa. - Xây dựng các công trình cửa: <ul style="list-style-type: none"> + Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, + Nhà máy xử lý nước thải, + Các trạm bơm, + Nhà máy năng lượng, - Khoan nguồn nước. 	4220
7	<p>Phá dỡ Phá huỷ hoặc đập các toà nhà và các công trình khác.</p>	4311
8	<p>Chuẩn bị mặt bằng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm sạch mặt bằng xây dựng ; - Vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá, nổ mìn... - Chuẩn bị mặt bằng để khai thác như: Chuyển vật cồng kênh và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí ; - Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự ; - Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng ; - Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp ; - Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng. 	4312
9	<p>Lắp đặt hệ thống điện Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Đĩa vệ tinh, + Hệ thống chiếu sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống trộm, + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, + Đèn trên đường băng sân bay. + Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình. 	4321

10	<p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa.</p> <p>Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ; - Lò sưởi, tháp làm lạnh ; - Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ; - Thiết bị bơm và vệ sinh ; - Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ; - Thiết bị lắp đặt ga ; - Bơm hơi ; - Hệ thống đánh lửa ; - Hệ thống đánh cỏ ; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn. 	4322
11	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như : <ul style="list-style-type: none"> + Thang máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí 	4329
12	<p>Hoàn thiện công trình xây dựng Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình, - Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường... - Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng, - Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác, - Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được, - Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như: <ul style="list-style-type: none"> + Gốm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn, + Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, + Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa, 	4330

	<ul style="list-style-type: none"> + Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn. + Giấy dán tường. + Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như: + Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng + Lắp đặt gương kính. + Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng. + Hoàn thiện các công trình xây dựng khác không phân vào đâu. + Lắp đặt bên trong các cửa hàng, các nhà di động, thuyền... 	
13	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: + Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, + Thử độ ẩm và các công việc thử nước, + Chống ẩm các toà nhà, + Chôn chân trụ, + Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, + Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái bao phủ toà nhà, + Dụng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt bằng, + Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, + Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng treo và sử dụng các thiết bị liên quan. ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao. - Các công việc dưới bề mặt ; - Xây dựng bề bơi ngoài trời ; - Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề ngoài toà nhà ; - Thuê cần trục có người điều khiển. 	4390
14	<p>Đại lý, môi giới, đấu giá</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa: + Nông lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm, + Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón, + Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc láo, + Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giấy dệp, các sản phẩm da và giả da, 	4610

	+ Gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng, + Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền và máy bay, + Giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim; - Hoạt động của các nhà đầu giá bán buôn.	
15	Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; - Bán buôn vàng và kim loại quý khác.	4662

Điều 2. Sửa đổi, bổ xung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty về ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện bổ xung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch năm 2016 điều chỉnh
1	Doanh thu (Ko bao gồm 10% VAT)	138 tỷ đồng	125 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	1,94 tỷ đồng	1,60 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	1,55 tỷ đồng	1,28 tỷ đồng

Điều 5. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2016 :

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 Chủ tọa




 Vũ Đức Tiến

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
Mã số doanh nghiệp: 0101850677

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09h30' ngày 12 tháng 11 năm 2016, tại phòng họp CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "CTCP Constrexim số 8"), toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành và thực hiện các nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Đại hội đã nghe đại diện Ban Tổ chức đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo về các điều kiện theo quy định hiện hành để tiến hành khai mạc đại hội với nội dung như sau:

1. Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 09h30' tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội: 29 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 1.225.362 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 69,02% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8.

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

Đáp ứng đủ cho cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện một cách bình thường.

3) Các nội dung trên đáp ứng điều kiện quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật có liên quan, Điều lệ CTCP Constrexim số 8;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 CTCP Constrexim số 8 đủ điều kiện tiến hành.

* Tại thời điểm 10h00' tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội: 30 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là "cổ đông"), đại diện cho 1.239.736 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 69,82% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Quang Phúc thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo lý do, giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố chính thức khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 CTCP Constrexim số 8.



2. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

3. Chỉ định Ban thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký:

- Ông Trần Vĩnh Chương Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Việt Hoa Thành viên

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua các thành viên Ban Kiểm phiếu

4.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài - Cổ đông

Bà: Nguyễn Hà Phương - Cổ đông

4.2 Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự thành viên Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hoài làm Trưởng ban.

5. Thông qua chương trình và Quy chế của Đại hội:

5.1 Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội như sau:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

5.2 Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Ông Đinh Long, đại diện Ban Tổ chức đọc toàn văn Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội;

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Trình bày và thảo luận các Tờ trình của Đại hội:

6.1 Tờ trình số 01 của Hội đồng quản trị:

a) Ông Hoàng Biên Cương – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty trình bày Tờ trình số 01 TTr/ĐHBT-2016 của HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

b) Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Không có

c) Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.2 Tờ trình số 02 của Hội đồng quản trị:

a) Ông Hoàng Biên Cương – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc công ty trình bày Tờ trình số 02 TTr/ĐHBT-2016 của HĐQT về việc Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016



b) Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Không có

c) Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.3 Phát biểu tại Đại hội:

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Vũ Duy Hậu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty về tình hình hoạt động chung của Công ty năm 2016, sự cần thiết bổ xung ngành nghề kinh doanh; Làm rõ và chi tiết thêm phần giải trình của HĐQT tại Tờ trình số 02 về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu SXKD năm 2016.

7. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:

7.1. Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội:

Thay mặt Ban thư ký, Ông Trần Vĩnh Chương đọc toàn văn Dự thảo Biên bản họp Đại hội; Toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

7.2. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội:

a) Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của CTCP Constrexim số 8:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

b) Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của CTCP Constrexim số 8:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

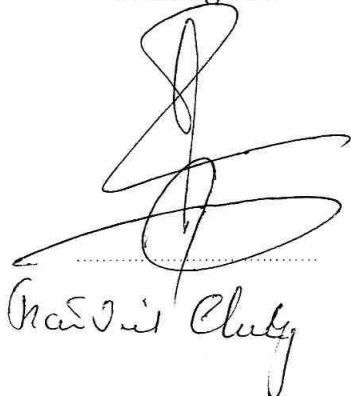
Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại trung thực, đầy đủ, được đọc trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua;

Biên bản này gồm 03 trang được lập thành 03 (ba) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP Constrexim số 8 năm 2016 bế mạc vào hồi 11h00' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Trương Chí Dũng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Vũ Đức Tiên

