

Số: 28 /CV-CTX-KHTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

V/v: CBTT Nghị quyết kèm Biên bản
họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
 - Mã chứng khoán: **CTX**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 - Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội
 - Điện thoại : (04) 6281.2000 Fax: (04) 3782.0176
 - Người thực hiện công bố thông tin:
Ông: Trần Anh Hải Chức vụ: Kế toán trưởng

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 02/02/2016.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/02/2016 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

NQ kèm BB họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD; BKS;
- Lưu PR-IT,VT, KH – TC.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT****KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN ANH HẢI**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 2016/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 02/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Tổng công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 đối với Ông Nguyễn Quốc Huy, Ông Vũ Hoàng Long và Ông Đinh Trần Quân. Thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 đối với Ông Nguyễn Tiến Long và Ông Trần Anh Hải.
- Điều 2:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:
1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 bầu bổ sung gồm ông, bà có tên sau:
 - Ông: Lý Quốc Hùng
 - Ông: Trần Khanh
 - Bà: Chu Thị Hồng Hạnh
 2. Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017 bầu bổ sung gồm các ông có tên sau:
 - Ông: Trần Anh Tú
 - Ông: Nguyễn Toàn Thắng
- Điều 3:** Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển dự án tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại tại lô đất D28 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty cổ phần FPT theo đề xuất của Hội đồng quản trị. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần FPT đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất.
- Điều 4:** Thông qua các vấn đề khác:
- 4.1 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn hiện hành; công bố công khai lên website của Tổng công ty và đăng ký tại các cơ quan quản lý nhà nước.



4.2 Phát hành trái phiếu:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, với sự đồng thuận của 100% thành viên HĐQT, quyết định việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi của Tổng công ty với tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa bằng 50% giá trị tổng tài sản theo Báo cáo tài chính công bố gần nhất.

4.3 Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

Điều 5. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 02/02/2016. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội; Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo qui định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN MINH TUÂN



BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần 06 ngày 02/01/2014.
Thời gian họp: Bắt đầu 8h45' ngày 02/02/2016.
Địa điểm họp: Nhà khách Bộ quốc phòng, số 33, Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI****1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Lê Thanh Vân, Trưởng Ban tổ chức, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của CTX Holdings theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 11/01/2016 là: **621** cổ đông; đại diện cho: **26.353.800** cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội hợp lệ (tính đến 8 giờ 45 phút ngày 02/02/2016): **24** cổ đông; đại diện cho: **20.541.133** cổ phần; chiếm **77,94 %** tổng số vốn điều lệ của CTX Holdings.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings), Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của CTX Holdings với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội

Bà Lê Thanh Vân – Trưởng Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 1. Ông Phan Minh Tuấn | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Hưng | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Lý Văn Khả | Trưởng BKS | Thành viên |

3. Thông qua dự thảo Quy chế Đại hội

Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tọa, đề nghị Đại hội thông qua dự thảo Quy chế tổ chức đại hội (dự thảo Quy chế đại hội kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đại hội như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.541.133** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **20.541.133** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

4. Thông qua Nghị trình đại hội

Ông Phan Minh Tuấn đọc dự kiến Nghị trình đại hội, gồm những nội dung chính sau:

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017;
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017;
3. Thông qua Tờ trình Dự án D28;
4. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
5. Thông qua Tờ trình về một số đề xuất Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị trình đại hội nêu trên, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.541.133** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **20.541.133** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị trình đại hội nêu trên.

5. Ban kiểm phiếu đại hội

Ông Phan Minh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử danh sách Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Phạm Thanh Thành Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Lâm Thành viên
3. Ông Đỗ Minh Hà Thành viên

Đại hội đã biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.541.133** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **20.541.133** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

24
G
CỔ P
Â Y
JNG
NA
M

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên.

6. Ban thư ký đại hội

Ông Phan Minh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử Ban thư ký đại hội, gồm các Ông/Bà:

1. Ông Trần Anh Hải Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thúy Diệu Thành viên
3. Bà Trần Thị Thu Trà Thành viên

Đại hội đã biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.541.133** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **20.541.133** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký đại hội nêu trên.

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1 Thông qua số lượng bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017:

- Ông Phan Minh Tuấn đọc Tờ trình số 01/TTr-CTX-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 (Tờ trình kèm theo).
- Thay mặt HĐQT, ông Phan Minh Tuấn thông báo tới đại hội về đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đinh Trần Quân gửi HĐQT ngày 31/01/2015.
- Đề nghị đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS theo Tờ trình 01 và đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Đinh Trần Quân, đồng thời biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 03 người và BKS là 02 người.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.541.133** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **20.541.133** cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành : 0 cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến : 0 cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã nhất trí:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 theo đơn xin từ nhiệm đối với Ông Nguyễn Quốc Huy, Ông Vũ Hoàng Long và Ông Đinh Trần Quân.

HÀNG
DỰN
MÀ
V
T.P.H

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 theo đơn xin từ nhiệm đối với Ông Nguyễn Tiến Long và Ông Trần Anh Hải.
- Thông qua số lượng thành viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 là 03 người và số lượng thành viên bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 là 02 người.

2 Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Ông Phan Minh Tuấn thông báo tới Đại hội các Đơn đề cử/ứng cử ứng viên đủ điều kiện theo quy định để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 (*Hồ sơ đề cử/ứng cử kèm theo*). Danh sách các ứng cử viên bao gồm:

- **Ứng cử viên tham gia HĐQT:**

1. Ông: Lý Quốc Hùng
2. Ông: Trần Khanh
3. Bà: Chu Thị Hồng Hạnh

- **Ứng cử viên tham gia BKS:**

1. Ông: Trần Anh Tú
2. Ông: Nguyễn Toàn Thắng

- Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội ứng cử/đề cử thêm ứng viên đủ điều kiện tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017.
- Đại hội không có thêm đề cử/ứng cử nào khác.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.541.133** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành	:	20.541.133	Cổ phần; chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	:	0	Cổ phần; chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	:	0	Cổ phần; chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 nêu trên.

3 Thông qua Dự thảo quy chế bầu cử

- Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Dự thảo quy chế bầu cử đã được gửi đến các cổ đông tham dự Đại hội (*Dự thảo quy chế bầu cử kèm theo*).
- Đại hội nhất trí với Dự thảo quy chế bầu cử.
- Đại hội đã biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.541.133** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành	:	20.541.133	Cổ phần; chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
-----------	---	-------------------	----------------	-------------	--------------------------------

A

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

4 Công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017:

Ông Phạm Thanh Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017 (*Biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo*).

Kết quả như sau:

4.1 Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017:

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ %
1	Ông: Lý Quốc Hùng	33.027.129	159,79 %
2	Ông: Trần Khanh	14.365.785	69,50 %
3	Bà: Chu Thị Hồng Hạnh	14.280.485	69,09 %

Kết quả bầu cử:

Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu bầu cử, các Ông/Bà có tên sau đây (sắp xếp theo thứ tự tỷ lệ phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp) đã trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam, nhiệm kỳ 2012 – 2017:

1. Ông: Lý Quốc Hùng
2. Ông: Trần Khanh
3. Bà: Chu Thị Hồng Hạnh

4.2 Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ %
1	Ông: Trần Anh Tú	23.293.173	112,69 %
2	Ông: Nguyễn Toàn Thắng	17.700.533	85,64 %

Kết quả bầu cử:

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua và kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông có tên sau đây (sắp xếp theo thứ tự tỷ lệ phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp) đã trúng cử thành

010
CÔNG
ĐẦU TƯ
VÀ THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM
M TỬ

Handwritten signature

viên Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam, nhiệm kỳ 2012 – 2017:

1. Ông: Trần Anh Tú
2. Ông: Nguyễn Toàn Thắng

5 Thông qua Tờ trình dự án D28

Ông Phan Minh Tuấn đọc Tờ trình số 02/TTr-CTX-HĐQT về việc thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự án D28 với Công ty cổ phần FPT (Tờ trình kèm theo).

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.669.533** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành	:	20.669.533	Cổ phần; chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	:	0	Cổ phần; chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	:	0	Cổ phần; chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã nhất trí:

Thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển dự án tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại tại lô đất D28 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội với Công ty cổ phần FPT theo đề xuất của Hội đồng quản trị. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần FPT đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất.

6 Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Thay mặt HĐQT, ông Phan Minh Tuấn báo cáo Đại hội về việc xin rút Tờ trình số: 03/TTr-CTX-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Lý do: HĐQT đã thống nhất sẽ xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ khác hiệu quả hơn để trình Đại hội.
- Đại hội đã thảo luận và biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.669.533** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành	:	20.669.533	Cổ phần; chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	:	0	Cổ phần; chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	:	0	Cổ phần; chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua việc Hội đồng quản trị xin rút lại đề xuất tại Tờ trình số 03/TTr-CTX-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để xây dựng phương án phát hành mới hiệu quả hơn, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7 Thông qua Tờ trình một số đề xuất Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông

10
TỔN
TY C
Ứ XÃ
HƯƠN
T N
LIÊM

- Ông Phan Minh Tuấn đọc Tờ trình số: 04/TTr-CTX-HĐQT về một số đề xuất HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.
- Ý kiến của cổ đông: đề nghị bổ sung vào kết luận nội dung phát hành trái phiếu: việc thông qua phương án phát hành trái phiếu phải được sự đồng thuận của 100% thành viên HĐQT.
- Đại hội đã biểu quyết từng vấn đề như sau:

7.1 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.669.533** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành	:	20.669.533 Cổ phần; chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	:	0 Cổ phần; chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần; chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn hiện hành; công bố công khai lên website của Tổng công ty và đăng ký tại các cơ quan quản lý nhà nước.

7.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phát hành trái phiếu

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.669.533** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành	:	20.669.533 Cổ phần; chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	:	0 Cổ phần; chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần; chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, với sự đồng thuận của 100% thành viên HĐQT, quyết định việc phát hành trái phiếu không chuyển đổi của Tổng công ty với tổng giá trị trái phiếu phát hành tối đa bằng 50% giá trị tổng tài sản theo Báo cáo tài chính công bố gần nhất.

7.3 Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.669.533** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành	:	20.669.533 Cổ phần; chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	:	0 Cổ phần; chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần; chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty.

141-C
PHÂN
DỰNG
G MẠI
LM
T.P.H.P.

A

8 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Ông Trần Anh Hải, Trưởng Ban thư ký, đọc toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.669.533** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **20.669.533** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings) gồm có tám (08) trang, phản ánh đầy đủ các nội dung làm việc của Đại hội. Biên bản đã được đọc lại trước Đại hội để tất cả các cổ đông cùng nghe và nhất trí thông qua toàn văn, không có ý kiến nào khác hoặc bổ sung thêm. Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN ANH HẢI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN MINH TUẤN

