

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần xây dựng số 7 đã được tiến hành vào hồi 8h00 ngày 24 tháng 03 năm 2016 tại hội trường toà nhà VINACONEX7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Đón tiếp đại biểu: (8h00 - 8h50)

2. Kiểm tra tư cách cổ đông, khai mạc đại hội: (8h50 - 9h02)

Người thực hiện: Ông Nguyễn Xuân Thu - Phó giám đốc công ty.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được triệu tập về dự đại hội: 1.063 cổ đông số cổ phần sở hữu và đại diện là: 7.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội: 71 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 5.619.025 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ công ty.

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký

+ Đoàn chủ tịch:

Ông Nguyễn Trọng Tấn: Chủ tịch HĐQT công ty.

Ông: Nguyễn Xuân Sơn: Ủy viên HĐQT công ty - Giám đốc công ty.

Ông: Nguyễn Đình Thiết- Ủy viên HĐQT công ty- Ủy viên HĐQT Tổng công ty.

+ Thư ký đại hội:

Ông Hà Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT - Trưởng phòng KH- KT công ty.

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc: (9h02 - 9h12):

Người thực hiện: Ông Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên HĐQT công ty- Giám đốc công ty.

- Chương trình làm việc của đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%

- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng số 7 năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%

4. Báo cáo của ban Giám đốc (9h12 - 9h38):

Người thực hiện: Ông Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên HĐQT - Giám đốc công ty.

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.

- Kết quả thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

- Báo cáo bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Báo cáo chủ trương tái cơ cấu chi nhánh Nhà máy kính an toàn.

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị: (9h38- 9h58).

Người thực hiện: Ông Nguyễn Trọng Tấn - Chủ tịch HĐQT công ty.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.

- Bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.

6. Báo cáo của ban kiểm soát năm 2015, báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2015 và đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty (9h58 - 10h20):

Người thực hiện: Ông Nguyễn Đức Thủy - Ủy viên ban kiểm soát.

- Báo cáo Tài chính có kiểm toán năm 2015.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

- Đề xuất danh sách 04 đơn vị kiểm toán để lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

7. Thảo luận các nội dung sản xuất kinh doanh của công ty: (10h20 - 11h28):

Chủ trì: Ông Nguyễn Đình Thiết - Ủy viên HĐQT công ty - Ủy viên HĐQT Tổng công ty VINACONEX.

***Nội dung hỏi của cổ đông:**

- Cổ đông Đinh Đức Thủy (MS 080)

+ Hiệu quả mảng xây lắp thấp, vì sao công ty vẫn định hướng đẩy mạnh trong năm 2016. Nên chăng hạn chế mảng xây lắp và sản xuất trong thời gian tới để sử dụng hiệu quả nguồn vốn

- *Cổ đông Mạc Đình Tuấn (MS 068)*

+ Từ năm 2017 công ty có doanh thu từ bất động sản không? xin cho biết các dự án bất động sản sẽ triển khai từ năm 2017.

- *Cổ đông Nguyễn Phú Đông Hà (MS 073)*

+ Với kết quả lỗ nhiều về xây lắp trong năm 2015, năm 2016 đặt kế hoạch xây lắp tăng trưởng cao hơn thì hiệu quả có đảm bảo không.

+ Giải trình lý do bị phạt thuế 8,7 tỷ.

+ Công ty giải thích vì sao thuế thu nhập doanh nghiệp lại lớn so với giá trị lợi nhuận trước thuế

+ Công ty giải thích vì sao có tiền gửi ngân hàng mà lại đi vay.

+ Thù lao cho Hội đồng quản trị nên đề ra 2 mức: mức cố định và mức thưởng thêm khi hoàn thành vượt mức kế hoạch.

- *Cổ đông Đinh Quang Vinh (MS 074)*

+ Đề nghị giải trình lý do lỗ hoạt động xây lắp năm 2015 trong báo cáo.

+ Năm 2016 công ty đặt kế hoạch vay 100 tỷ (vay ngân hàng 80 tỷ) trong khi chưa triển khai dự án mới có cần thiết không.

+ Đề nghị nêu rõ hơn về danh mục các dự án bất động sản mới sẽ triển khai trong thời gian tới.

+ Đề nghị làm rõ về chủ trương thoái vốn của Tổng công ty VINACONEX

*** Nội dung trả lời của công ty:**

+ Giải trình kết quả lỗ trong năm 2015 của lĩnh vực thi công xây lắp:

Thời điểm ký hợp đồng từ các năm 2010, 2011, lúc này các điều kiện thuận lợi. Nhưng trong quá trình triển khai qua các năm 2012- 2014 là đoạn kinh tế khó khăn, lãi suất ngân hàng cao, vay vốn ngân hàng khó khăn, giá cả vật tư nhân công tăng mạnh đã ảnh hưởng lớn đến việc thi công, làm kéo dài thời gian.

Một số công trình có điều kiện thi công không thuận lợi, mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại cho công trình.

Công trình kéo dài trong khi giá hợp đồng không được điều chỉnh.

+ Giải trình về việc tiếp tục duy trì tỷ trọng thi công xây lắp công trình trong kế hoạch 2016.

Thời gian tới công ty sẽ triển khai thực hiện các giải pháp quản lý sản xuất thi công xây lắp chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả sản xuất.

+ Lý do phạt thuế hơn 8 tỷ đồng.

Lý do là nộp chậm tiền thuế.

Tại một số năm gần đây, nhất là giai đoạn 2012- 2014 công ty đang gặp khó khăn về tài chính trong khi tiền thanh toán công trình chậm. Nếu trả thuế ngay công ty phải đi vay ngân hàng, trong khi lãi suất vay (22%) cao hơn tỷ lệ phạt thuế (15%) nên công ty chọn phương án chịu phạt thuế sẽ ít thiệt hại hơn.

+ Tiền thuế TNDN lớn so với lợi nhuận sau thuế:

Lý do là phần lỗ xây lắp không được giảm trừ thuế, trong khi lãi bất động sản phải nộp đầy đủ.

+ Về chủ trương tái cấu trúc công ty (thoái vốn của Nhà nước).

Tổng công ty VINACONEX vẫn chủ trương tái cấu trúc công ty

+ Về các dự án bất động sản mới của công ty.

Công ty đang trong quá trình chuẩn bị và dự kiến sẽ triển khai 01 dự án trong năm 2017. Do chưa đến thời điểm đủ yếu tố pháp lý để công bố và cần giữ bí mật kinh doanh nên chưa thể thông báo danh mục dự án tới cổ đông.

8. Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội: (11h28 - 11h36)

Chủ trì: Ông Nguyễn Đình Thiết - Ủy viên HĐQT công ty

8.1 Danh sách ban kiểm phiếu đề xuất.

Ông: Trần Quang Trung - Trưởng ban

Ông: Nguyễn Ngọc Tùng - thành viên

Ông: Nguyễn Tuấn Đức - thành viên

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

8.2 Thông qua bằng biểu quyết các nội dung thông qua của đại hội:

8.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

8.2.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015

8.2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

8.2.4 Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2015.

8.2.5 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.

8.2.6 Kế hoạch SXKD năm 2016.

8.2.7 Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty.

8.2.8 Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

8.2.9 Phê chuẩn chủ trương tái cơ cấu chi nhánh Nhà máy kính an toàn.

8.2.10 Phê chuẩn bổ sung ngành nghề kinh doanh.

8.2.11 Phê chuẩn bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.

9. Nghỉ giải lao: (11h36 - 11h48)

10. Báo cáo kết quả biểu quyết: (11h48 - 11h52)

Người thực hiện: Ông: Trần Quang Trung: Trưởng ban kiểm phiếu.

Số cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt khi biểu quyết là 78 sở hữu/đại diện sở hữu 5.750.375 cổ phần, chiếm 76,67% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội:

10.1 Kết quả SXKD năm 2015:

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 477,002 tỷ đồng

- Doanh thu (Bao gồm VAT): 428,121 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 23,799 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,152 tỷ đồng.
- Đầu tư XD CB : 250,3 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 40,653 tỷ đồng
- Cổ tức : 7%

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 5.161.575 cổ phần - chiếm tỷ lệ 89,76%

Không đồng ý : 588.800 cổ phần - chiếm tỷ lệ 10,24%

10.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 5.136.475 cổ phần - chiếm tỷ lệ 89,32%

Không đồng ý : 613.900 cổ phần - chiếm tỷ lệ 10,68%

10.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 5.750.375 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0%

10.4 Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2015

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 5.750.375 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0%

10.5 Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 5.750.375 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0%

10.6 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Giá trị sản xuất kinh doanh : 501,2 tỷ đồng
- Doanh thu (Bao gồm VAT): 451,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16,532 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế lũy kế : 13,226 tỷ đồng.
- Đầu tư XD CB, thiết bị : 100 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 47,278 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 8%

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 5.137.775 cổ phần - chiếm tỷ lệ 89,35%

Không đồng ý : 612.600 cổ phần - chiếm tỷ lệ 10,65%

10.7 Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty. Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 đơn vị thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 5.750.375 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0%

10.8 Thông qua thực hiện trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 5.137.775 cổ phần - chiếm tỷ lệ 89,35%

Không đồng ý : 612.600 cổ phần - chiếm tỷ lệ 10,65 %

10.9 Phê chuẩn chủ trương tái cơ cấu chi nhánh Nhà máy kính an toàn. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 5.750.375 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0 %

10.10 Phê chuẩn bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bổ sung ngành nghề: Quản lý vận hành tòa nhà

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 5.750.375 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0%

10.11 Phê chuẩn bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty.

Bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với luật Doanh nghiệp năm 2014. Các nội dung như sau:

Điểm a khoản 1 điều 1

"Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại được quy định tại Điều 5 Điều lệ này.

Điểm b khoản 1 điều 1

"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

Khoản 2 Điều 5

Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Khoản 6 Điều 6

Thay hoàn toàn theo khoản 3 điều 120 Luật DN.

Điểm g khoản 2 điều 11

Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty

Điểm h khoản 2 điều 11

Bỏ điểm này

Khoản 3 điều 11

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (6) tháng trở lên có các quyền sau :...

Điểm b khoản 3 điều 11

Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại *khoản 3 điều 114 Luật Doanh nghiệp*

Khoản 7 điều 12

Cổ đông lớn và cổ đông nội bộ phải báo cáo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định tại điều 29 Luật chứng khoán; thực hiện công bố thông tin về giao dịch theo quy định tại điều 26, 28 *Thông tư số 155/2015/TT-BTC*

Điểm c Khoản 3 Điều 13

Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ

Điểm đ Khoản 3 Điều 13

Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo *Điều 160 Luật doanh nghiệp*.....

Điểm b Khoản 4 Điều 13

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điểm a, Khoản 4 Điều 13 Điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại *khoản 5 điều 136 Luật doanh nghiệp*

Điểm c Khoản 4 Điều 13

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b, Khoản 4 điều 13 thì theo quy định tại *khoản 6 điều 136 Luật doanh nghiệp*

Khoản 1 Điều 14

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

Báo cáo tài chính hằng năm được kiểm toán;

Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

đ. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty

Điểm m khoản 2 điều 14

Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Điểm p khoản 2 điều 14

Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 điều 162 Luật doanh nghiệp...

Điểm b khoản 5 điều 17

Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất mười phần trăm (10%) cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (6) tháng theo quy định tại khoản 3 điều 11 Điều lệ này

Khoản 2 điều 20

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; dự án đầu tư hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty/các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông .

Điểm a và c khoản 3 điều 21

Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

...

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông...

Khoản 4 Điều 21

4. Cổ đông có thể gửi phiếu ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b. Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết

Điểm a, e khoản 5 điều 21

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.

...

e. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác

Khoản 6 Điều 21

Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 điều 11 điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty...

Khoản 1 Điều 24

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11 người). Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm, bắt đầu kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điểm a Khoản 2 Điều 24

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật Doanh nghiệp.

Điểm d khoản 3 điều 25

Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, cán bộ quản lý hoặc người đại diện của Công ty; Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của người bị bãi nhiệm (nếu có).

Điểm c Khoản 4 Điều 25

Trong Phạm vi quy định tại khoản 2 điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty...

Khoản 1 điều 26

Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc Công ty. Việc Chủ tịch

Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Khoản 4 Điều 27

Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Khoản 2 Điều 32

Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty hoặc Tổng Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau :...

Điểm a, b khoản 6 điều 32

a. Kiểm soát viên đó không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại điều 164 Luật Doanh nghiệp.

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận.

Khoản 1 Điều 37

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại khoản 3 điều 11 Điều lệ này có quyền...

Kết quả biểu quyết.

Đồng ý : 5.750.375 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100%

Không đồng ý : 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0%

11. Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội: (11h52 - 12h00)

11.1 Đọc biên bản, nghị quyết đại hội.

Người thực hiện: Ông Hà Anh Tuấn - thư ký đại hội

11.2 Thông qua toàn văn nghị quyết đại hội:

Chủ trì: Ông Nguyễn Đình Thiết - Ủy viên HĐQT công ty

Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết 100%.

12. Bế mạc đại hội: (12h00 - 12h02)

Người thực hiện: : Ông Nguyễn Xuân Thu - Phó giám đốc công ty.

Thư ký đại hội



Hà Anh Tuấn

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đại hội
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 1
VINACONEX
Q. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI



Nguyễn Trọng Tấn