

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ X NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

**A. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:**

- Tên: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, ngõ 371 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100104570.

**B. Thời gian và địa điểm họp:**

Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X năm 2016 Công ty Cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT khai mạc vào hồi 8h00' ngày 26/03/2016.

Địa điểm: Số 26, ngõ 371 Phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

**C. Họ, tên chủ tọa và thư ký :**

Đại hội cổ đông thường niên lần X năm 2016 triệu tập 193 cổ đông đại diện cho 2.029.589 cổ phần, trong đó tổng số cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 38 cổ đông, đại diện cho 1.973.106 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,21% vốn điều lệ công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X năm 2016 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT tiến hành là hợp lệ.

Ngoài các cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội còn có các thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát; thành viên Ban điều hành; các thành viên giúp việc tổ chức đại hội cổ đông công ty.

*Chủ tọa hội nghị:*

- Ông Đỗ Văn Hạc - Chủ tịch HĐQT.

*Ban thư ký:*

- Ông Vũ Quang Huy - Phó Giám đốc XN BĐS- KSV.
- Bà Cao Thùy Linh - Chuyên viên phòng Nhân sự.



#### D. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Thời gian	Nội dung
8h00' - 8h30'	- Kiểm tra tư cách cổ đông đủ quyền tham dự
	- Phát tài liệu
8h30' - 8h45'	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, cổ đông dự Đại hội
	- Giới thiệu Chủ tọa
	- Giới thiệu thư ký
8h45' - 8h50'	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h50' - 9h00'	- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức, làm việc của Đại hội cổ đông thường niên lần thứ X
9h00' - 9h40'	Trình bày các báo cáo
	+ Báo cáo của HĐQT về Tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2015. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2016.
	+ Báo cáo tình hình tài chính, phương án phân phối lợi nhuận - Phân chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016.
	+ Báo cáo của Ban kiểm soát
9h40' - 9h55'	- Bổ sung sửa đổi một số nội dung của điều lệ phù hợp luật Doanh nghiệp 2014
	- Phổ biến quy chế ứng cử đề cử thành viên HĐQT và BKS và quy chế bầu cử.
	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS
10h30' - 11h00'	- Cổ đông phát biểu ý kiến, Giải đáp các ý kiến
11h00' - 11h15'	- Công bố kết quả
11h15'-11h30'	- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội
11h30'-11h45'	- Biểu quyết các chỉ tiêu, thông qua Nghị quyết Đại hội
11h45'-12h00'	- Bế mạc Đại hội

#### E. Tóm tắt diễn biến đại hội:

1. Đại hội đã nghe báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do bà Thành Thị Xuân Hiếu – Kiểm soát viên ban kiểm soát trình bày.
2. Chủ tọa hội nghị và các cổ đông dự họp đã giới thiệu và Đại hội thống nhất biểu quyết những người sau đây vào Ban kiểm phiếu của đại hội (với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành):
  - 1 Ông Phạm Thành Đoàn - Phó TP QLKD – Trưởng Ban kiểm phiếu
  - 2 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Anh - Chuyên viên P. Nhân sự
  - 3 Bà Lê Thị Thu Huyền - Chuyên viên P.TCKT



- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 4. Ông Cao Đăng Phong  | - Nhân viên P. TCKT  |
| 5. Ông Trần Văn Nguyễn | - Nhân viên P. Dự án |
| 6. Ông Nguyễn Hữu Thảo | - Cổ đông            |
| 7. Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Cổ đông            |

3. Đại hội đã thông qua chương trình nghị sự của đại hội với tỷ lệ là 63,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, tỷ lệ không tán thành là 36,78%. Trong đó có một số nội dung tiến hành biểu quyết riêng bao gồm:

- Biểu quyết việc bầu lại hay bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Theo đó, phương án bầu bổ sung đã được Đại hội chấp thuận với tỷ lệ đồng ý là 63,40%, tỷ lệ không đồng ý là 36,60%.
- Biểu quyết việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, Đại hội chấp thuận sửa đổi với tỷ lệ đồng ý là 63,22%, tỷ lệ không đồng ý là 36,78%.

4. Đại hội đã thông qua quy chế tổ chức và làm việc tại đại hội với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Đại hội đã nghe các báo cáo của HĐQT do ông Trần Thiện Cảnh – Tổng giám đốc công ty trình bày gồm:

- Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ SXKD 2016.
- Báo cáo tình hình tài chính, phương án phân phối lợi nhuận - Phân chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016.

6. Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 do Ông Vũ Quang Huy – Kiểm soát viên Công ty trình bày.

7. Đại hội đã nghe Chủ tọa hội nghị trình bày các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và tiến hành biểu quyết, cụ thể như sau:

<b>Điều 12: Vốn Điều lệ</b> Gồm 8 khoản.	<b>Điều 12: Vốn Điều lệ</b> Bỏ khoản 3 (cơ cấu vốn phân theo sở hữu). Giữ nguyên các khoản còn lại.
<b>Điều 32: Hội đồng quản trị</b> Gồm 8 khoản. Nội dung khoản 2: 2. HĐQT có 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên của HĐQT được trúng cử khi	<b>Điều 32: Hội đồng quản trị</b> Sửa đổi khoản 2 như sau: 2. HĐQT có 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên của HĐQT được trúng cử khi



<p>được đại diện ít nhất <b>65%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Hội đồng quản trị được bầu theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp và phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc 1 số ứng cử viên.</p>	<p>được đại diện ít nhất <b>51%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Hội đồng quản trị được bầu theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp và phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc 1 số ứng cử viên.</p> <p><b>Các khoản mục khác giữ nguyên.</b></p>
<p><b>Điều 33: Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị.</b> Gồm 2 khoản. Nội dung khoản 2 <i>2. Ứng cử đề cử thành viên Hội đồng quản trị:</i></p> <p>b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu năm phần trăm (5%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử người đề bầu vào Hội đồng quản trị. Nếu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm từ năm phần trăm (5%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) thì được quyền đề cử một (01) thành viên; nếu chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) thì được quyền đề cử hai (02) thành viên; nếu chiếm từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) thì được đề cử ba (03) thành viên; và nếu chiếm từ bảy mươi phần trăm (70%) trở lên thì được đề cử bốn (04) thành viên.</p>	<p><b>Điều 33: Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị.</b> <i>Sửa đổi khoản 2, mục b như sau:</i> <i>2. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:</i></p> <p>b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 1 người vào Hội đồng quản trị;</p> <p><b>Các khoản, mục khác giữ nguyên.</b></p>



**Điều 46: Ban kiểm soát**

Gồm 4 khoản.

**Nội dung khoản 2:**

2. Ban kiểm soát có 03 người do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Thành viên Ban kiểm soát được trúng cử khi được đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Ban kiểm soát được bầu theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp và phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Các kiểm soát viên bầu một (01) thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát.

**Nội dung khoản 4:**

4. Ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu năm phần trăm (5%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử người đề bầu vào Ban kiểm soát. Nếu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm từ năm phần trăm (5%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) thì được quyền đề cử một (01) thành viên; nếu chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) thì được quyền đề cử hai (02) thành viên; nếu chiếm từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên thì được quyền đề cử ba (03) thành viên.

**Điều 47. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát**

Nội dung khoản 4:

4. Có trình độ về lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty, ưu tiên những người đã làm công tác thanh tra, kiểm tra. Ban kiểm soát phải có ít nhất 01 thành viên có trình độ

**Điều 46: Ban kiểm soát****Sửa đổi khoản 2:**

2. Ban kiểm soát có 03 người do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Thành viên Ban kiểm soát được trúng cử khi được đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Ban kiểm soát được bầu theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp và phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Các kiểm soát viên bầu một (01) thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát.

**Sửa đổi khoản 4:**

4. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử 1 người vào Ban kiểm soát;

**Các khoản khác giữ nguyên.**

**Điều 47: Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát Viên**

Sửa tất cả các cụm từ “thành viên Ban kiểm soát” thành “kiểm soát viên”.

Sửa đổi khoản 4:

4. Có trình độ về lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty, ưu tiên những người đã làm công tác thanh tra, kiểm tra. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm



<p>đại học chuyên ngành tài chính kế toán hoặc đại học kinh tế và thời gian làm tài chính, kế toán ít nhất 5 năm.</p>	<p>Trưởng ban kiểm soát. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty. <b>Các khoản khác giữ nguyên.</b></p>
<p><b>Điều 48. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát</b> Gồm 2 khoản. Nội dung khoản 1: 1.Nhiệm kỳ của kiểm soát viên cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được kéo dài thêm chín mươi (90) ngày để giải quyết các tồn đọng.</p>	<p><b>Điều 48. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát</b> <b>Sửa lại khoản 1 như sau:</b> 1.Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 5 năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <b>Giữ nguyên khoản 2.</b> <b>Bổ sung thêm khoản 3 như sau:</b> 3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.</p>
<p><b>Điều 49: Trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên.</b> Gồm 6 khoản. Nội dung khoản 6: 6. Trường hợp khuyết chức danh Trưởng ban kiểm soát thì số kiểm soát viên còn lại bầu (01) thành viên thay thế, trường hợp khuyết kiểm soát viên có nghiệp vụ tài chính kế toán thì Hội đồng quản trị cử người tạm thời thay thế cho đến khi triệu tập Đại hội đồng cổ đông gần nhất để bầu bổ sung.</p>	<p><b>Điều 49: Trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên.</b> <b>Bỏ khoản 6.</b> <b>Các khoản khác giữ nguyên.</b></p>
<p><b>Điều 57: Gia hạn hoạt động công ty</b> Gồm 02 khoản. Nội dung khoản 2: Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn hoạt động thêm nếu số cổ đông nắm giữ ít nhất 75% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại đại hội cổ đông, hoặc qua đại diện được ủy quyền bỏ phiếu tán thành việc gia hạn.</p>	<p><b>Điều 57: Gia hạn hoạt động công ty</b> <b>Khoản 1 giữ nguyên.</b> <b>Sửa khoản 2 như sau:</b> Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn hoạt động thêm nếu số cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại đại hội cổ đông, hoặc qua đại diện được ủy quyền bỏ phiếu tán thành việc gia hạn.</p>

- Biểu quyết việc bỏ **khoản 3, Điều 12: Vốn điều lệ** với tỷ lệ chấp thuận 100%.
- Biểu quyết việc sửa đổi **khoản 2, Điều 32: Hội đồng quản trị**. Theo đó, tỷ lệ đồng ý sửa đổi là 61,75%, tỷ lệ không đồng ý là 36,83%, ý kiến khác là 1,41%. Như vậy, theo Điều lệ hiện hành, tỷ lệ chấp thuận <65% nên **khoản 3, Điều 12: Vốn điều lệ** không được sửa đổi.



- Biểu quyết việc sửa đổi khoản 2, mục b Điều 33: Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ chấp thuận 100%.
  - Biểu quyết việc sửa đổi khoản 2, Điều 46: Ban kiểm soát. Theo đó, tỷ lệ đồng ý sửa đổi là 63,21%, tỷ lệ không đồng ý là 36,79%. Như vậy, theo Điều lệ hiện hành, tỷ lệ chấp thuận <65% nên khoản 2, Điều 46: Ban kiểm soát không được sửa đổi.
  - Biểu quyết việc sửa đổi khoản 4, Điều 46: Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý là 98,69%, tỷ lệ không đồng ý là 1,31%.
  - Biểu quyết việc sửa đổi khoản 4, Điều 47: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ chấp thuận 100%.
  - Biểu quyết việc sửa đổi Điều 48: Nhiệm kỳ Ban kiểm soát. Theo đó, Đại hội chấp thuận sửa đổi với tỷ lệ đồng ý là 98,69%, tỷ lệ không đồng ý là 1,31%.
  - Biểu quyết việc sửa đổi Điều 49: Trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên. Theo đó, Đại hội chấp thuận sửa đổi với tỷ lệ đồng ý là 98,69%, tỷ lệ không đồng ý là 1,31%.
  - Biểu quyết việc sửa đổi Điều 57: Gia hạn hoạt động Công ty. Theo đó, Đại hội chấp thuận sửa đổi với tỷ lệ đồng ý là 98,69%, tỷ lệ không đồng ý là 1,31%.
  - Riêng nội dung khoản 2, Điều 32: Hội đồng quản trị và khoản 2, Điều 46: Ban kiểm soát Đại hội không đồng ý sửa đổi.
8. Đại hội đã nghe Chủ tọa hội nghị trình bày lý do và đơn xin từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, và tiến hành biểu quyết, cụ thể như sau:
- Biểu quyết miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT Nguyễn Thị Bạch Diệp với tỷ lệ đồng ý là 98,69%, không có ý kiến là 1,31%.
  - Biểu quyết miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT Trần Thiện Cảnh với tỷ lệ đồng ý là 62,53%, không đồng ý 37,47%.
  - Biểu quyết miễn nhiệm đối với thành viên HĐQT Nguyễn Mạnh Thắng với tỷ lệ đồng ý là 62,81%, không đồng ý là 37,19%.
  - Biểu quyết miễn nhiệm đối với Trưởng Ban kiểm soát Nguyễn Thúy Hào với tỷ lệ đồng ý là 100%.
  - Biểu quyết miễn nhiệm đối với thành viên Kiểm soát viên Thành Thị Xuân Hiếu tỷ lệ đồng ý là 99,8%, không đồng ý là 0,2%.
9. Bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2014-2019):
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT:
  - + Số lượng bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019) là 03 thành viên.



- + Số lượng bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ III (2014-2019) là 02 thành viên.
- Thông qua quy chế bầu cử tại đại hội với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Đại hội thống nhất danh sách đề cử bổ sung các ông bà có tên sau để bầu vào HĐQT, BKS:

Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên
1	Ông Đặng Tuấn Cường
2	Bà Nguyễn Thúy Hào
3	Ông Phạm Văn Khôi
4	Ông Trần Thiện Cảnh

Thành viên BKS:

STT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Lan Phương
2	Bà Thái Thị Hiền
3	Bà Phạm Mỹ Hạnh
4	Ông Bùi Văn Vạn

- Kết quả bầu cử: Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín với phương thức bầu dồn phiếu tại đại hội. Các ông bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ III (có biên bản kiểm phiếu đính kèm): (Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên có 02 cổ đông vắng mặt với tổng số cổ phần là 826).
- Danh sách thành viên HĐQT trúng cử:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỷ lệ % / quyền được bầu
1	Ông Phạm Văn Khôi	2.162.307	114,6%
2	Bà Nguyễn Thúy Hào	1.739.205	92,18%
3	Ông Đặng Tuấn Cường	1.731.498	91,77%

- Danh sách thành viên BKS trúng cử:

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ % / quyền được bầu
1	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	2.094.725	111,3%

- Đối với Kiểm soát viên còn thiếu, Đại hội thống nhất bổ sung bằng hình thức gửi văn bản xin ý kiến tới toàn thể các cổ đông đối với 2 ứng viên có số phiếu cao thứ 2 và thứ 3 trong danh sách đề cử là Bà Thái Thị Hiền (50,02%) và Ông Bùi Văn Vạn (26,41%).



10. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết công khai các vấn đề sau:

10.1 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2015 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) gồm các chỉ tiêu sau:

- Sản lượng: 98 tỷ
- Doanh thu: 102 tỷ
- Lợi nhuận: 3,05 tỷ
- Nộp ngân sách: 4,17 tỷ

10.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận 2014 còn lại chưa phân phối:	52.974.875
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2015:	3.054.422.504
3	Thuế thu nhập DN:	919.892.211
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	2.134.530.293
5	Tổng lợi nhuận được phân chia năm 2015:	2.187.505.168
5.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,2% LNST 2015):	157.916.168
5.2	Cổ tức 10% vốn điều lệ:	2.029.589.000

10.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2015 (với tỷ lệ là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành).

10.4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2016 do HĐQT trình đại hội (với tỷ lệ là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành) bao gồm:

**Các chỉ tiêu SXKD năm 2016:**

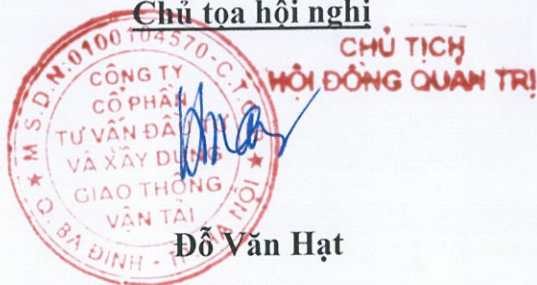
STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	100
2	Doanh thu	Tỷ đồng	95
3	Thu vốn	Tỷ đồng	95
4	Lãi thực hiện	Tỷ đồng	3,5
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,0
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	> lãi suất NH



10.5. Thống nhất tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 5%, BKS: 1% (với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành).

Biên bản đại hội gồm 10 trang đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông dự đại hội cùng nghe và thống nhất (với tỷ lệ 98,81% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành) vào hồi 14h00' ngày 26/03/2016 và được ký tên bởi các chức danh sau đây:

**Chủ tọa hội nghị**



**Đỗ Văn Hạc**

**Ban Thư ký**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Vũ Quang Huy".

**Vũ Quang Huy**