

Số: *M*./2016/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày *7* tháng *3* năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *M*/BB/HĐQT ngày *7*./ *3*./2016 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Vinaconex 21, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 21/03/2016
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty tại Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VP



NGUYỄN XUÂN VIỆT

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX  
CÔNG TY CP VINACONEX 21

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: *10*./2016/BB/HĐQT

Hà Nội, ngày *7* tháng *3* năm 2016

## BIÊN BẢN

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Hôm nay, ngày *7* tháng *3* năm 2016, vào hồi 9h00 tại Văn phòng Công ty CP Vinaconex 21, Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

#### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Xuân Việt : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Huy Cường : Thành viên HĐQT
- Ông Ngô Văn Dũng : Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Đức Hạnh : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Hanh : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Nguyễn Xuân Việt: Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Phan Trường Quân - Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

#### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí Thông qua việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Vinaconex 21, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 21/03/2016
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty tại Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;



Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Biểu quyết**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

*Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.*

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP**

STT

Thành viên

Chữ ký



1.

Nguyễn Xuân Việt

2. Ông Nguyễn Huy Cường

3. Ông Ngô Văn Dũng

4. Ông Vũ Đức Hạnh

5. Ông Nguyễn Bá Hanh



THƯ KÝ

Phan Trường Quân