

Số: 286/2016/NQ/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 -VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán KPMG Việt Nam được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	676,423	712,838	105%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	725,462	761,362	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,463	11,217	78%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,295	11,217	92%
5	Khấu hao tài sản cố định	Tỷ đồng	22,869	23,304	102%
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	70,270	26,480	38%
7	Cổ tức	%	10%	10%	100%

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% Tăng trưởng so với TH 2015
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	712,838	758,885	6%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	761,362	792,055	4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,217	14,554	30%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,217	13,254	18%
5	Trích khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	23,304	21,636	-7%
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	26,480	67,952	157%
7	Cổ tức	%	10%	10%	0%

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân tương ứng đối với phần cổ tức nêu trên, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016** (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát** (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016, gồm:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

1. Tổng doanh thu thực hiện năm 2015 : 761.362.295.200 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 11.217.620.269 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối theo BCTC : 17.612.401.158 đồng

Trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm 2015 : 11.217.620.269 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước : 6.394.780.889 đồng

**4. Phương án phân phối lợi nhuận như sau:**

+ Trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt mức bằng 10% mệnh giá cổ phần : 11.695.200.000 đồng

+ Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 1.200.000.000 đồng

**5. Tổng cộng lợi nhuận đã phân phối năm 2015 : 12.895.200.000 đồng**

**6. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 4.717.201.158 đồng**

Ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2015 theo đúng quy định của Pháp luật.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và phương án thực hiện năm 2016.**

- Đại hội thống nhất kết quả chi trả năm 2015 và mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 như sau:

1. *Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015: 372.000.000 đồng, cụ thể*

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	12	240.000.000	
2	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
3	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	

2. *Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:*

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2015	Tiền lương năm 2015	Tiền thưởng từ quỹ lương 2015	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	358.636.364	54.600.000	413.236.364
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty	60.000.000	298.863.636	45.600.000	404.463.636
3	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Lao động công ty	60.000.000	203.000.000	31.200.000	294.200.000



Số: 285/2016/BB/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016.

**BIÊN BẢN KỲ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9**

- Tên tổ chức** : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9
- Trụ sở chính** : Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex-9 Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại** : (84.4) 3554 0606 **Số fax:** (84.4) 3554 0615
- Mã số doanh nghiệp:** 0101051096 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 04/02/2016.
- Thời gian tổ chức** : Từ 08h30' đến 11h30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2016
- Địa điểm tổ chức** : Phòng 507, Tầng 5, Toà nhà Vinaconex-9, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Chủ tọa Đại hội** : Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký Đại hội** : Ông Phạm Ngọc Hùng - Ủy viên Ban kiểm soát

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông**

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Nguyễn Hải Lâm - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, xác nhận tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 08 giờ 30 phút như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) cổ phiếu, tương đương 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) quyền biểu quyết. (Sau khi loại trừ 304.800 cổ phiếu quỹ không có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)
- 1.2 Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ 966 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (20/01/2016), đại diện cho 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3 Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là: 53 cổ đông, đại diện cho 9.004.663 phiếu biểu quyết, tương đương với 76,99 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 có đủ điều kiện tiến hành.

## 2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Mai Tùng Sơn hướng dẫn Đại hội các thủ tục:

Tuyên bố lý do, khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội.

### 2.1 Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội

*Đoàn chủ tịch:*

- Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
- Ông Dương Văn Mậu - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

*Ban Thư ký Đại hội:*

- Ông Phạm Ngọc Hùng - Trưởng ban thư ký
- Ông Nguyễn Tam Công - Thành viên

*Ban kiểm phiếu :*

- Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng ban
- Bà Lê Thu Phương - Thành viên
- Ông Trần Quang Trung - Thành viên

*Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.*

### 2.2 Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

- Ông Phạm Thái Dương - Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 % đồng ý thông qua nội dung Chương trình họp của Đại hội.*

### 2.3 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

- Ông Phạm Thái Dương - Đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội Quy chế làm việc, của ĐHĐCĐ năm 2016 (*Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 % đồng ý thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.*

## II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội báo cáo bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty.

### 2. Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

### 3. Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 định hướng hoạt động năm 2016.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
- 4. **Ông Hoàng Tùng Lâm - Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty được Đoàn chủ tịch chỉ định trình bày trước đại hội nội dung:**
  - Tóm tắt một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty.
- 5. **Ông Dương Văn Mậu - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước đại hội nội dung:**
  - Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 của Công ty.
  - Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Công ty năm 2015, phương án thực hiện năm 2016.

### III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Một số cổ đông tham dự đại hội đã đề nghị Đoàn chủ tịch giải trình làm rõ một số vấn đề cụ thể sau:
  - Theo kế hoạch năm 2016 chỉ tiêu kế hoạch giá trị đầu tư là 67,95 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư lấy từ đâu và đầu tư vào những lĩnh vực nào?
  - Từ đầu năm 2016 đến nay Công ty đã trúng thầu những dự án nào và giá trị Hợp đồng là bao nhiêu?
  - Các khoản phải thu của Công ty hiện tại tương đối lớn, Công ty có giải pháp và đánh giá về khả năng thu hồi các khoản nợ lớn như thế nào?
  - Công ty có kế hoạch gì đối với phần vốn góp vào các Công ty liên kết?
  - Doanh thu từ kinh doanh bất động sản năm 2015 đạt thấp hơn so với kế hoạch, các dự án có vướng mắc gì dẫn đến không hoàn thành kế hoạch doanh thu bất động sản năm 2015? Các vướng mắc đó có được giải quyết trong năm 2016 để đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu không?
  - Định hướng của Công ty trong năm 2016 và những năm tiếp theo sẽ tập trung vào lĩnh vực nào? (Thi công công trình dân dụng hay công trình hạ tầng, giao thông).
- **Ông Phạm Thái Dương - Tổng giám đốc Công ty đã giải trình những vấn đề sau:**
  - Theo kế hoạch năm 2016 trình ĐHCĐ, giá trị kế hoạch đầu tư năm 2016 là 67,95 tỷ đồng, trong đó: đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công là 5 tỷ đồng và 62,95 tỷ đồng đầu tư vào để hoàn thiện các dự án bất động sản của Công ty. Về nguồn vốn đầu tư thiết bị nâng cao năng lực thi công dự kiến vay ngân hàng 70% và vốn tự có của công ty 30%, nguồn vốn đầu tư vào các dự án bất động sản sử dụng vốn đã huy động từ khách hàng.
  - Trong quý I/2016, Công ty đã trúng thầu và ký Hợp đồng thi công với giá trị khoảng 200 tỷ đồng, dự kiến trong quý II/2016 Công ty sẽ tiếp tục ký một số Hợp đồng thi công với giá trị khoảng 300 tỷ đồng. Theo kế hoạch trong năm 2016 Công ty dự kiến sẽ ký Hợp đồng thi công với các Chủ đầu tư  $\geq 800$  tỷ đồng. Thời gian thi công các Hợp đồng đã ký chủ yếu trong năm 2016 và một phần sang năm 2017.

- Ban điều hành Công ty đã phân loại và có giải pháp để thu hồi công nợ đối với các khoản nợ lớn và kéo dài, các Chủ đầu tư hiện tại đang từng bước khôi phục sản xuất và đã có cam kết trả nợ cho Công ty. Tổng giám đốc Công ty khẳng định sẽ thu hồi được số nợ khó đòi trong thời gian tới để không làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của Công ty.
  - Về các khoản đầu tư vào Công ty liên kết: Công ty đã có kế hoạch thoái hết phần vốn góp vào các Công ty liên kết.
  - Về nguyên nhân doanh thu bất động sản năm 2015 không đạt kế hoạch đề ra là do một số khách hàng tại các dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Công ty và Công ty chưa bàn giao nhà và đất cho khách hàng, chưa đủ điều kiện hạch toán doanh thu. Các dự án đầu tư của Công ty hiện tại không có vướng mắc lớn làm ảnh hưởng đến kế hoạch doanh thu đầu tư bất động sản. Năm 2016 Công ty đang thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng tại dự án Nghi Phú để bàn giao cho khách hàng làm cơ sở hạch toán doanh thu phần còn lại.
- Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty đã giải trình về định hướng của Công ty trong năm 2016 và những năm tiếp theo, ngoài việc tiếp tục tập trung vào thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, Công ty sẽ mở rộng sang lĩnh vực thi công các công trình hạ tầng, giao thông. Chủ tịch HĐQT cũng giải trình và làm rõ hơn một số vấn đề đã được Tổng giám đốc Công ty giải trình.
  - Các cổ đông thống nhất với các nội dung giải trình và không có ý kiến bổ sung thêm.

#### **IV. PHẦN THỨ TƯ - PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG LỚN**

- Ông Dương Văn Mậu - Phó TGD Tổng Công ty cổ phần Vinaconex đại diện cổ đông lớn Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam Vinaconex phát biểu trước Đại hội về một số vấn đề cổ đông quan tâm. Đại diện cổ đông lớn nêu rõ định hướng của Tổng Công ty VINACONEX về việc xác định VINACONEX 9 là đơn vị nòng cốt đi đầu của Tổng Công ty trong lĩnh vực khoa học công nghệ và Tổng Công ty sẵn sàng đầu tư tăng vốn khi có doanh nghiệp nhu cầu để chủ động trong đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động.

#### **V. PHẦN THỨ NĂM - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành xin ý kiến biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội. Các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty** (*Báo cáo tài chính được đính kèm Biên bản này*).

- Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 đã được đăng tải chi tiết trên website của CTCP Xây dựng số 9 ([www.vinaconex-9.com](http://www.vinaconex-9.com); [www.vinaconex-9.com.vn](http://www.vinaconex-9.com.vn)) và được trình bày tại tờ trình số 214/2016/TTr/VC9-HĐQT ngày 12/3/2016 của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 đã được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:



+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2015:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị tổng SXKD	Tỷ đồng	676,423	712,838	105%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	725,462	761,362	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,463	11,217	78%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,295	11,217	92%
5	Khấu hao tài sản cố định	Tỷ đồng	22,869	23,304	102%
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	70,270	26,480	38%
7	Cổ tức	%	10%	10%	100%

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.006.384 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản).**

+ Các chỉ tiêu chính của Công ty:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% Tăng trưởng so với TH 2015
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	712,838	758,885	6%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	761,362	792,055	4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,217	14,554	30%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,217	13,254	18%
5	Trích khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	23,304	21,636	-7%
6	Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	26,480	67,952	157%
7	Cổ tức	%	10%	10%	0%

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân tương ứng đối với phần cổ tức nêu trên, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.006.384 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản).**

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
  - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.006.384 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015, Định hướng hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.**

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
  - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.006.384 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên thông nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:
  1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
  - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.006.384 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
  - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty như sau:

<b>1. Tổng doanh thu thực hiện năm 2015:</b>	<b>761.362.295.200</b>	đồng
<b>2. Lợi nhuận sau thuế năm 2015:</b>	<b>11.217.620.269</b>	đồng
<b>3. Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối theo báo cáo tài chính:</b>	<b>17.612.401.158</b>	đồng
Trong đó: + Lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm 2015:	11.217.620.269	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước:	6.394.780.889	đồng
<b>4. Phương án phân phối lợi nhuận như sau:</b>		
+ Trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt mức bằng 10% mệnh giá cổ phần:	11.695.200.000	đồng
+ Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	1.200.000.000	đồng
<b>5. Tổng cộng lợi nhuận đã phân phối năm 2015</b>	<b>12.895.200.000</b>	đồng
<b>6. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:</b>	<b>4.717.201.158</b>	đồng

➤ Ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2015 theo đúng quy định pháp luật.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.006.384 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## Nội dung 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015, phương án thực hiện năm 2016.

- Đại hội thống nhất kết quả chi trả năm 2015 và mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 như sau:

1. Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015: 372.000.000 đồng, cụ thể

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	12	240.000.000	
2	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
3	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	

2. Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2015	Tiền lương năm 2015	Tiền thưởng từ quỹ lương 2015	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	358.636.364	54.600.000	413.236.364
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty	60.000.000	298.863.636	45.600.000	404.463.636
3	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Lao động công ty	60.000.000	203.000.000	31.200.000	294.200.000

3. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 là: 612.000.000 đồng, chi tiết cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	12	360.000.000	
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.006.384 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Ngọc Hùng- Trưởng ban thư ký của Đại hội đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 30 phút, ngày 29/3/2016.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Hùng



Phạm Văn Hải