



Số: 842/2016/CV-BTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)
- Tên giao dịch : COTECCONS
- Địa chỉ trụ sở chính: 236/6 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
- Điện thoại : (84) (8) 35142255 - Fax: (84) (8) 35142277
- Mã chứng khoán : CTD
- Vốn điều lệ : 468.575.300.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu ba trăm nghìn đồng)
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Quang Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc
- Loại thông tin công bố:  24h,  72h,  Yêu cầu,  Bất thường,  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:**

**Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XII – năm 2016 (tài liệu đính kèm).**

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

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)**

**Người công bố thông tin**

**Phó Tổng Giám Đốc**



**TRẦN QUANG TUẤN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Số: 01/2016/NQ-ĐHCD

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII- NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) -COTECCONS - MÃ CK: CTD

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XII – năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS;

Đại hội đồng Cổ đông (“**Đại hội**”) thường niên lần XII- năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - COTECCONS (“**Công ty**”) được tổ chức vào lúc 08 giờ 10 phút ngày 12 tháng 04 năm 2016 tại Khách sạn New World Sài Gòn - Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM. Tính đến 09 giờ 30 phút, tổng số Cổ đông tham dự và uỷ quyền là 347 người, đại diện sở hữu cho 41.641.050 cổ phần (“**CP**”), chiếm tỷ lệ 88,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2015

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2015 (Trong đó có Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát Báo cáo Tài chính đã kiểm toán), một số chỉ tiêu tài chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ	Đồng	13.668.916.257.891
2.	Lợi nhuận trước thuế	nt	926.668.522.246
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông Công ty mẹ	nt	666.080.628.989
5.	Tổng tài sản	nt	7.815.095.968.023
6.	Nguồn vốn chủ sở hữu	nt	3.242.535.782.354

**Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2015**

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2015 như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế (“LNST”) chưa phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>639.053.052.232</b>
<b>2</b>	<b>Phân chia các quỹ và trả cổ tức</b>	<b>Đồng</b>	<b>625.829.807.000</b>
2.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	31.953.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (3% LNST không bao gồm lợi nhuận tài chính)	Đồng	17.000.000.000
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (50%)	Đồng	319.527.000.000
2.4	Cổ tức/vốn góp là 55% (5.500 đồng/CP)	Đồng	257.349.807.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>13.223.245.232</b>

**Điều 3: Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015**

Đại hội thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 0,5% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2015. Hội đồng Quản trị báo cáo chi tiết việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2015 như sau:

Ngân sách theo Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt (làm tròn) **3.330.000.000 đồng**

STT	Họ và Tên	Số tháng làm việc	Dự kiến chi theo ngân sách (VND)	Số đã tạm chi (VND)	Còn phải thanh toán (VND)
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		<b>2.724.000.000</b>	<b>1.962.200.000</b>	<b>761.800.000</b>
<b>1</b>	<b>Tham gia điều hành</b>		<b>1.916.000.000</b>	<b>1.380.600.000</b>	<b>535.400.000</b>
1.1	Nguyễn Bá Dương	12	906.000.000	653.600.000	252.400.000
1.2	Trần Quang Quân	12	505.000.000	363.500.000	141.500.000
1.3	Trần Quang Tuấn	12	505.000.000	363.500.000	141.500.000
<b>2</b>	<b>Không tham gia điều hành</b>		<b>808.000.000</b>	<b>581.600.000</b>	<b>226.400.000</b>
1.4	Talgat Turumbayev	12	202.000.000	145.400.000	56.600.000
1.5	Hoàng Xuân Chính	9	172.000.000	115.400.000	56.600.000
1.6	Tony Xuân Diệp	9	172.000.000	115.400.000	56.600.000
1.7	Giuseppe Maniscalco Ferrara	9	172.000.000	115.400.000	56.600.000
1.8	Huỳnh Lê Đức	3	30.000.000	30.000.000	0
1.9	Brian Quan Phạm	3	30.000.000	30.000.000	0
1.10	Huỳnh Bá Thăng Long	3	30.000.000	30.000.000	0
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>606.000.000</b>	<b>436.200.000</b>	<b>169.800.000</b>
1	Nghiêm Bách Hương	12	202.000.000	145.400.000	56.600.000
2	Hồ Văn Chí Thành	12	202.000.000	145.400.000	56.600.000
3	Nguyễn Đức Cảnh	12	202.000.000	145.400.000	56.600.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3.330.000.000</b>	<b>2.398.400.000</b>	<b>931.600.000</b>

**Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016**

Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2016 như sau:

**1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2016**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	16.500
2.	Lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ	Tỷ đồng	800

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2016**

TT	Diễn giải	Tỷ lệ
1.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	40%
3.	Cổ tức/vốn góp là 30% (3.000/CP)	30%

**Điều 5: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

Đại hội thông qua việc Ông **Nguyễn Bá Dương** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2016.

**Điều 6: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty**

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Big Four) được chấp thuận của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2016.

**Điều 7: Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016**

Đại hội thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2016 là 0,75% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2016.

**Điều 8: Thông qua thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho Coteccons và chuyển đổi hình thức Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) từ Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH một thành viên**

Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Cotecons và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, Cotecons đã trở thành chủ sở hữu 100% tại Unicons. Đại hội thông qua việc chuyển đổi hình thức hoạt động của Unicons từ Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH một thành viên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết với các Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để hoàn tất việc chuyển đổi này theo đúng quy định của pháp luật.

### **Điều 9: Thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ Công ty và đổi tên Công ty**

1. Đại hội đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ được đính kèm Nghị quyết này.

2. Đại hội đã thông qua việc thay đổi tên của Công ty với tên mới như sau:

Tên cũ bằng tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)**

Tên cũ bằng tiếng Anh : **COTEC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Tên mới bằng tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

Tên mới bằng tiếng Anh : **COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời gian phù hợp tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, sửa đổi tên mới tại Điều lệ, thông báo với các Cơ quan quản lý Nhà nước và thông báo đến các thể nhân, pháp nhân có liên quan với Công ty. Các nội dung quy định tại Nghị quyết của Đại hội có sử dụng tên cũ sẽ được hiểu và áp dụng theo tên mới sau khi Công ty đã được đăng ký thay đổi tên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

### **Điều 10: Thông qua các hoạt động đầu tư nhằm thực hiện chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2016-2020**

Đại hội thông qua chiến lược đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 2016-2020 với nội dung sau:

- **Mục tiêu:** Chiến lược đầu tư giúp tăng trưởng ổn định doanh thu và lợi nhuận, đa dạng hóa nguồn thu và giảm bớt sự ảnh hưởng có tính chu kỳ của ngành xây dựng.

- **Ngành nghề dự kiến đầu tư:** Hội đồng Quản trị định hướng việc tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực sau đây:

- + Mở rộng hoạt động kinh doanh của một số hoạt động xây dựng chuyên biệt trong chuỗi giá trị của hoạt động sản xuất kinh doanh chính là xây dựng mà Cotecons đã có thế mạnh, nguồn công việc sẵn có, bao gồm: Xây dựng cơ điện lạnh, trang trí nội thất, một số công tác xây dựng hoàn thiện ...

- + Phát triển hoạt động đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng theo hình thức BT, BOT trong đó Cotecons thực hiện một trong hai vai trò đầu tư góp vốn và/hoặc thực hiện xây dựng.

- + Đầu tư vào dự án để hình thành các tài sản tạo dòng tiền ổn định trong tương lai, bao gồm các dự án bất động sản (văn phòng, khách sạn, căn hộ ...), dự án đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm có liên quan đến hoạt động xây dựng.

- **Hình thức đầu tư:** Thành lập pháp nhân mới hoặc mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty hiện hữu hoặc góp vốn thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức mua cổ phần của dự án hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh ... phù hợp với định hướng của Cotecons.
- **Nguồn vốn dùng đầu tư:** vốn tự có Công ty và/hoặc vốn thu được từ việc phát hành cổ phần riêng lẻ và/hoặc vốn vay ngân hàng.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu lựa chọn Công ty, đối tác, hình thức đầu tư và triển khai thực hiện theo định hướng trên đây và theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm.

**Điều 11: Thông qua kế hoạch tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho Cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cổ phần cho Đối tác chiến lược**

Đại hội đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ để huy động vốn thực hiện việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo chiến lược của Công ty, chi tiết của đợt phát hành được chia làm 2 phần như sau:

**1. Phần 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

**a. Mục đích phát hành:**

Tăng vốn điều lệ để nâng cao hình ảnh và quy mô Công ty, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đấu thầu các dự án lớn.

**b. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Phương án phát hành: phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 3:1 (Cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 686 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách Cổ đông hưởng quyền. Số cổ phiếu Ông A sẽ nhận được là  $686 : 3 \times 1 = 228,67$  cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận thêm 228 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,67 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy không tính.*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 16.376.805 cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2016 hoặc quý 1/2017, sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP cho Cán bộ nhân viên.

**c. Triển khai thực hiện**

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:
- Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

## 2. Phần 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược

### a. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:

Huy động vốn thực hiện việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng số vốn huy động dự kiến khoảng 1.500-1.800 tỷ đồng sẽ thực hiện đầu tư vào các mục đích sau:

STT	Diễn giải	Giá trị dự kiến đầu tư (tỷ VNĐ)
1	Thành lập Công ty mới, mua cổ phần (M&A) các công ty phù hợp nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.	600 - 700
2	Thực hiện đầu tư trực tiếp hoặc góp vốn hợp tác các dự án xây dựng hạ tầng, dự án đầu tư xây dựng bất động sản bao gồm văn phòng, khách sạn, căn hộ.	600 - 700
3	Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	300 - 400

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quản lý sử dụng nguồn vốn huy động được cho từng mục đích sử dụng trên và quyết định việc phân bổ hoặc điều chỉnh vốn dùng cho từng mục đích, quyết định tiến độ giải ngân phù hợp với nhu cầu thực tế khi thực hiện theo chiến lược của Công ty.

### b. Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ CP.
- Phương án chào bán: chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: tối đa 14.430.000 cổ phiếu.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán: Tất cả các đối tác trong và ngoài nước phù hợp với sự phát triển của Công ty, bao gồm:
  - + Đối tác trong và ngoài nước có năng lực tài chính; hoặc
  - + Đối tác có khả năng tư vấn hỗ trợ cho công ty về mặt kỹ thuật; hoặc
  - + Đối tác có kinh nghiệm trong việc đầu tư dự án hạ tầng, các dự án bất động sản; hoặc
  - + Các đối tác là khách hàng có thể mang lại nguồn công việc cho Công ty; hoặc
  - + Các đối tác là các đơn vị cung cấp, thầu phụ có thể giúp Công ty tăng cường năng lực thi công và mở rộng hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán: từ 03 đến 06 nhà đầu tư.
- Giá chào bán: tối thiểu bằng 80% bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu CTD trong 20 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày ban hành Nghị quyết Hội đồng Quản

trị triển khai việc chào bán, nhưng không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất trước thời điểm chào bán.

- Hạn chế chuyển nhượng: từ 01 đến 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2016 hoặc quý 1/2017, đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

**c. Triển khai thực hiện:**

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm chào bán và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán bao gồm:
- Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo các tiêu chí đã được Đại hội thông qua. Xác định số cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo tổng số cổ phần chào bán không vượt quá số lượng cổ phần được Đại hội phê chuẩn.
- Tiến hành đàm phán và xác định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng nhà đầu tư.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể theo mục đích phát hành đã được Đại hội thông qua.
- Đăng ký và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

**Điều 12: Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt trong năm 2016**

Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2016, nhằm động viên tập thể Cán bộ nhân viên đã nỗ lực phấn đấu và đạt kết quả kinh doanh vượt bậc trong năm qua, chi tiết đợt phát hành như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.339.540 cổ phần (tương đương 5% số cổ phần hiện lưu hành).

*Trong đó:*

- Số lượng 1.169.770 cổ phần (tương đương 2,5% số cổ phần hiện hữu) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận việc phát hành nếu kết quả kinh doanh năm 2015 tăng trưởng vượt 40%.
  - Số lượng 1.169.770 cổ phần (tương đương 2,5% số cổ phần hiện hữu) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua để khuyến khích cho kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc trong năm 2015, cụ thể: doanh thu tăng trưởng 79% và lợi nhuận tăng trưởng 103% so với năm 2014.
- Giá phát hành:
    - 1.169.770 cổ phiếu sẽ được phát hành với giá 42.000 đồng/ cổ phiếu (tương đương 60% giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2015).



- 1.169.770 cổ phiếu sẽ được phát hành với giá 70.000 đồng/ cổ phiếu (tương đương 100% giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2015).
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 23.395.400.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Coteccons (riêng về thâm niên công tác phải đạt tối thiểu từ 5 năm). Danh sách cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định. Số cổ phiếu ESOP mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ khi phát hành. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành. Cán bộ chủ chốt sở hữu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế).
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:
  - Xác định danh sách cụ thể Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP và giá bán (trong 2 giá bán trên đây) cho từng cá nhân được quyền mua.
  - Đăng ký, báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
  - Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
  - Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết khác hoàn tất đợt phát hành.

### **Điều 13: Thông qua chính sách khuyến khích Ban điều hành trong giai đoạn 2016-2020**

Đại hội đã thông qua chính sách khuyến khích cho Ban điều hành căn cứ trên kết quả đạt được hàng năm trong giai đoạn 5 năm (từ 2016-2020) với nguyên tắc như sau

- a. **Giá trị khuyến khích:** là 6% tổng lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ cộng với 20% tính trên giá trị lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch. Với điều kiện lợi nhuận năm hiện tại của Công ty phải vượt lợi nhuận năm trước.
 

*Ví dụ: Năm 2016 kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 800 tỷ,*

  - *Nếu kết quả đạt được là 850 tỷ lợi nhuận sau thuế thì giá trị khuyến khích sẽ là:  $850 \text{ tỷ} * 6\% + 20\% (850-800) = 51 + 10 = 61 \text{ tỷ}$ .*
- b. **Hình thức khuyến khích:** Phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho Cán bộ chủ chốt của Công ty theo nguyên tắc sau đây:
  - i. **Số lượng cổ phiếu phát hành:** Sẽ được tính toán trên cơ sở giá trị khuyến khích (tính toán ở mục (a) trên đây) chia cho giá trị sổ sách thời điểm cuối năm gần nhất theo báo cáo tài chính kiểm toán.

Ví dụ: Theo ví dụ trên đây, nếu giá trị khuyến khích là 61 tỷ và giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2016 là 80.000 đồng, vậy số lượng cổ phiếu ESOP phát hành là:

Số lượng cổ phiếu phát hành =  $61.000.000.000 / 80.000 = 762.500$  cổ phiếu

**ii. Giá phát hành:** Từ 60% đến 100% giá trị sổ sách của cổ phiếu tại báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất thời điểm phát hành. Mức giá chính thức ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế thời điểm phát hành để quyết định mức giá phù hợp trong khoảng giá trên.

**iii. Đối tượng được mua cổ phiếu:** Cán bộ chủ chốt được Ban điều hành lựa chọn.

**iv. Phân phối cổ phiếu được mua:** Số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi cá nhân sẽ căn cứ theo mức độ đóng góp của từng Cán bộ chủ chốt và được Ban điều hành và Hội đồng quản trị phê duyệt.

Số lượng cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt của Công ty theo chính sách trên đây sẽ được xác định sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán. Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên theo nguyên tắc trên.

**Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông **Talgat Turumbayev** và Ông **Tony Xuan Diep**.

Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2012-2017) theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp như sau:

STT	Họ Tên	Số CMND/ Hộ chiếu	% trên số CP có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Ông <b>Bolat Duisenov</b>	N09194440	<b>146,84%</b>	Trúng cử
2	Ông <b>Trần Quyết Thắng</b>	023324443	<b>53,07%</b>	Trúng cử

Như vậy, Ông **Bolat Duisenov** và Ông **Trần Quyết Thắng** trúng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty .

**Điều 15: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.**

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là Ông **Hồ Văn Chí Thành** và Bà **Nghiêm Bách Hương**.

Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2012-2017) theo hình thức bầu dồn phiếu với kết quả theo thứ tự phiếu bầu từ cao đến thấp như sau:

STT	Họ Tên	Số CMND/ Hộ chiếu	% trên số CP có quyền biểu quyết	Kết quả
1	Bà Phan Cẩm Ly	023031951	145,53%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Phúc Long	023969053	54,41%	Trúng cử

Như vậy, Bà **Phan Cẩm Ly** và bà **Nguyễn Thị Phúc Long** trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty.

#### **Điều 16: Hiệu lực thi hành**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XII- năm 2016 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập lúc 11 giờ 50 phút ngày 12 tháng 04 năm 2016; Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
Chủ tịch 




**Nguyễn Bá Dương**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---\*---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

Số: 01/2016/BB-ĐHCD

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XII- NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) - COTECCONS- MÃ CK: CTD

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)  
 Tên viết tắt : COTECCONS, Mã chứng khoán: CTD  
 Địa chỉ trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ - Phường 17 - Quận Bình Thạnh -TP.HCM  
 Số Giấy CNĐKDN : 0303443233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/08/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 24/08/2015.

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng Cổ đông (“**Đại hội**”) thường niên lần XII- năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - COTECCONS (“**Công ty**”) được tổ chức vào lúc 08 giờ 10 phút ngày 12 tháng 04 năm 2016 tại Khách sạn New World Sài Gòn - Số 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM.

#### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Giới thiệu khách mời

Đại hội có sự tham dự của các Quý vị khách mời, bao gồm:

- Ông Nguyễn Tiến Anh – Đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM
- Ông Nguyễn Văn Hậu – Đại diện văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu
- Ông Nguyễn Văn Dũng – Đại diện Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP HCM
- Ông Lê Quang Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiểm toán Ernst & Young VN.

Cùng đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí, ngân hàng và công ty chứng khoán.

##### 2. Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội

Ông Phạm Cảnh Đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 08 giờ 10 phút ngày 12 tháng 04 năm 2016 có 267 Cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 36.896.467 cổ phần (“CP”), chiếm tỷ lệ 78,85% tổng số CP có quyền biểu quyết .

**Trong đó**

- Có 130 Cổ đông uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 3.007.442 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,43% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

### III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề đã trình bày theo Báo cáo thường niên và các Tờ trình đã gửi cho Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”),
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (“TGD”),
- Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”),
- Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán),
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2015,
- Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015,
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016,
- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc,
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016,
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016,
- Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho Coteccons và chuyển đổi hình thức Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) từ Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH một thành viên,
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thay thế cho thành viên đã từ nhiệm,
- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên đã từ nhiệm,
- Chính sửa điều lệ Công ty và đổi tên Công ty,
- Các hoạt động đầu tư nhằm thực hiện chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2016-2020,
- Kế hoạch tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cổ phần cho Đối tác chiến lược,
- Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt trong năm 2016,
- Chính sách khuyến khích Ban điều hành trong giai đoạn 2016-2020,

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	36.896.467	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

#### 2. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	36.896.467 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

### 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

#### 3.1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Bá Dương : Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty - Chủ tịch đoàn,
- Ông Trần Quang Quân : Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty - Thành viên,
- Ông Trần Quang Tuấn : Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty - Thành viên,
- Ông Nguyễn Sỹ Công : Thành viên,
- Ông Bolat Duisenov : Thành viên HĐQT - Thành viên.

#### 3.2. Ban Thư ký

- Ông Đặng Hoài Nam : Trưởng ban,
- Bà Phan Thị Ngọc Thúy : Thành viên,
- Bà Nguyễn Thị Bích Liễu : Thành viên.

#### 3.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Bà Phạm Thị Kim Thảo : Trưởng ban,
- Bà Trần Thị Hồng Phúc : Thành viên,
- Bà Hà Thị Thúy Hằng : Thành viên,
- Bà Trần Thị Duyên : Thành viên,
- Bà Đặng Thị Tuyết Vân : Thành viên,
- Bà Phạm Minh Giang : Thành viên,
- Bà Trần Thị Bích Thuận : Thành viên,
- Bà Trần Thảo Uyên : Thành viên,
- Bà Nguyễn Thị Bích Đoan : Thành viên.

#### 3.4 Ban bầu cử

- Ông Trần Văn Tiến : Trưởng ban,
- Ông Vũ Đức Tài : Thành viên,
- Ông Phạm Công Tâm : Thành viên,
- Ông Nguyễn Xuân Đắc : Thành viên,
- Ông Nguyễn Tiến Ngọc : Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	36.896.467 cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
--------	---	------------------------------	------	---------------------------------------

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban Thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

#### IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

##### 1. Phát biểu khai mạc của Đoàn Chủ tịch

Ông Nguyễn Bá Dương - Chủ tịch đoàn phát biểu khai mạc và tóm tắt về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2015 và định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới.

##### 2. Trình bày Báo cáo thường niên

Đoàn Chủ tịch đã trình bày Báo cáo thường niên năm 2015, bao gồm các báo cáo sau:

- Ông Trần Quang Quân trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị,
- Ông Trần Quang Tuấn trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc,
- Ông Nguyễn Đức Cảnh trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát,
- Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).

##### 3. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Tờ trình tại Đại hội, bao gồm:

- **Trình bày Tờ trình số 01 về một số nội dung thường niên xin ý kiến của Đại hội:**
  - Kết quả kinh doanh năm 2015,
  - Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2015,
  - Báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016,
  - Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty,
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016,
  - Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016,
  - Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho Coteccons và chuyển đổi hình thức Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) từ Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH một thành viên,
  - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thay thế cho thành viên đã từ nhiệm,
  - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên đã từ nhiệm,
  - Chính sửa điều lệ Công ty và đổi tên Công ty.
- **Trình bày Tờ trình số 02 về nội dung chiến lược đầu tư giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch phát hành tăng vốn cho Cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho Đối tác chiến lược.**
- **Trình bày Tờ trình số 03 về phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt năm 2016 và chính sách khuyến khích Ban điều hành giai đoạn 2016-2020.**

#### 4. Đại hội tiếp tục thảo luận các Báo cáo và Tờ trình

Tính đến 09 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2016, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, có 347 Cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện sở hữu cho **41.641.050** cổ phần, chiếm tỷ lệ **88,99%** tổng số CP có quyền biểu quyết.

Trong đó Cổ đông là Cán bộ nhân viên Công ty tham dự và ủy quyền là 121 người, đại diện sở hữu cho 9.266.139 cổ phần.

Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho các Báo cáo và Tờ trình số 01, Tờ trình số 02, Tờ trình số 03 và nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của Quý Cổ đông sau:

1. Cổ đông mã số 1171 – PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited,
2. Cổ đông mã số 0770- Đinh Tiến Thành
3. Cổ đông mã số 0201 – Nguyễn Phú Đông Hà
4. Cổ đông mã số 0906 – Nguyễn Xuân Trường
5. Đại diện ủy quyền của cổ đông mã số 0657 – Nguyễn Lương Trí Quang
6. Đại diện ủy quyền của cổ đông mã số 0994 – Hoàng Tuấn Vũ
7. Cổ đông mã số 1148 – KITMC Vietnam Growth Fund
8. Cổ đông mã số 0915 – Nguyễn Thị Tư
9. Cổ đông mã số 0503 – Nguyễn Quốc Minh
10. Cổ đông mã số 0975 – Đinh Văn Vĩ
11. Cổ đông mã số 1016 – Công ty LD Quản Lý Quỹ Đầu Tư CK Vietcombank

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Bá Dương đã giải thích và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông.

#### 5. Đại hội thực hiện chương trình bầu cử bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017

##### 5.1 Đại hội tiến hành Chương trình bầu cử

Đại hội giới thiệu Ban bầu cử thực hiện chương trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 41.641.050 cổ phần với tỷ lệ	100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ



**5.2 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông **Talgat Turumbayev** (có đơn từ nhiệm ngày 15/03/2016) và Ông **Tony Xuan Diep** (có đơn từ nhiệm vào ngày 25/03/2016).

Đại hội giới thiệu các ứng cử viên sau (đã được bổ nhiệm tạm thời là thành viên HĐQT của Công ty) vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

- Ông: **Bolat Duisenov**, số Hộ chiếu N09194440 cấp ngày 06/03/2014 tại Kazakhstan.
- Ông: **Trần Quyết Thắng**, số CMND 023324443 cấp ngày 25/04/2009 tại TP HCM.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 41.641.050 cổ phần với tỷ lệ	100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**5.3 Bầu bổ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát là Ông **Hồ Văn Chí Thành** và Bà **Nghiêm Bách Hương** (đã gửi đơn từ nhiệm vào ngày 17/03/2016).

Đại hội đã giới thiệu các ứng viên sau vào danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012-2017, bao gồm:

- Bà: **Phan Cẩm Ly**, số CMND 023031951 cấp ngày 23/01/2010 tại TP HCM
- Bà: **Nguyễn Thị Phúc Long**, số CMND 023969053 cấp ngày 19/10/2009 tại TP HCM

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 41.641.050 cổ phần với tỷ lệ	100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**6. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung đã thảo luận**

Sau thời gian nghỉ giải lao Đại hội đã tiến hành biểu quyết các Tờ trình và việc sửa đổi Điều lệ, kết quả biểu quyết từng nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

**6.1 Thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ	Đồng	13.668.916.257.891
2.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	926.668.522.246
3.	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông Công ty mẹ	Đồng	666.080.628.989
5.	Tổng tài sản	Đồng	7.815.095.968.023
6.	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	3.242.535.782.354

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 41.641.050 cổ phần với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

### 6.2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2015, chi tiết như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	Tổng tiền
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế (“LNST”) chưa phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>639.053.052.232</b>
<b>2</b>	<b>Phân chia các quỹ và trả cổ tức</b>	<b>Đồng</b>	<b>625.829.807.000</b>
2.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	31.953.000.000
2.2	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (3% LNST không bao gồm lợi nhuận tài chính)	Đồng	17.000.000.000
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (50%)	Đồng	319.527.000.000
2.4	Cổ tức/vốn góp là 55% (5.500 đồng/CP)	Đồng	257.349.807.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>13.223.245.232</b>

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 41.641.050 cổ phần với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

### 6.3 Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 0,5% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2015. Hội đồng Quản trị báo cáo chi tiết việc chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2015 như sau:

Ngân sách theo Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt (làm tròn) **3.330.000.000 đồng**

STT	Họ và Tên	Số tháng làm việc	Dự kiến chi theo ngân sách (VND)	Số đã tạm chi (VND)	Còn phải thanh toán (VND)
<b>I</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		<b>2.724.000.000</b>	<b>1.962.200.000</b>	<b>761.800.000</b>
<b>1</b>	<b>Tham gia điều hành</b>		<b>1.916.000.000</b>	<b>1.380.600.000</b>	<b>535.400.000</b>
1.1	Nguyễn Bá Dương	12	906.000.000	653.600.000	252.400.000
1.2	Trần Quang Quân	12	505.000.000	363.500.000	141.500.000
1.3	Trần Quang Tuấn	12	505.000.000	363.500.000	141.500.000
<b>2</b>	<b>Không tham gia điều hành</b>		<b>808.000.000</b>	<b>581.600.000</b>	<b>226.400.000</b>
1.4	Talgat Turumbayev	12	202.000.000	145.400.000	56.600.000
1.5	Hoàng Xuân Chính	9	172.000.000	115.400.000	56.600.000
1.6	Tony Xuân Diệp	9	172.000.000	115.400.000	56.600.000
1.7	Giuseppe Maniscalco Ferrara	9	172.000.000	115.400.000	56.600.000
1.8	Huỳnh Lê Đức	3	30.000.000	30.000.000	0
1.9	Brian Quan Phạm	3	30.000.000	30.000.000	0
1.10	Huỳnh Bá Thăng Long	3	30.000.000	30.000.000	0
<b>II</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>606.000.000</b>	<b>436.200.000</b>	<b>169.800.000</b>
1	Nghiêm Bách Hương	12	202.000.000	145.400.000	56.600.000
2	Hồ Văn Chí Thành	12	202.000.000	145.400.000	56.600.000
3	Nguyễn Đức Cảnh	12	202.000.000	145.400.000	56.600.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3.330.000.000</b>	<b>2.398.400.000</b>	<b>931.600.000</b>

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 41.641.050 cổ phần với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

#### 6.4 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016

##### 6.4.1 Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2016

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	16.500
2.	Lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ	Tỷ đồng	800

**6.4.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2016**

TT	Diễn giải	Tỷ lệ
1.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển	40%
3.	Cổ tức/vốn góp là 30% (3.000/CP)	30%

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch chi trả Cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 41.641.050 cổ phần với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**6.5 Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty**

Đại hội nhất trí phê chuẩn việc Ông **Nguyễn Bá Dương** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2016, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 40.536.385 cổ phần với tỷ lệ 97,35 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không đồng ý : 1.104.665 cổ phần với tỷ lệ 2,65 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**6.6 Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nằm trong danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Bigfour) là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 41.641.050 cổ phần với tỷ lệ 100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**6.7 Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016**

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 0,75% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2016.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và báo cáo với Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 41.641.050 cổ phần với tỷ lệ	100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

### **6.8 Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho Cotecons và chuyển đổi hình thức Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons) từ Công ty Cổ phần sang Công ty TNHH một thành viên**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và các Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng doanh nghiệp của Cotecons và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, Cotecons đã trở thành chủ sở hữu 100% tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uy Nam (Unicons). Đại hội thông qua việc chuyển đổi hình thức hoạt động của Unicons từ Công ty Cổ phần sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết với các Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để hoàn tất việc chuyển đổi này theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 41.641.050 cổ phần với tỷ lệ	100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

### **6.9 Thông qua nội dung chỉnh sửa Điều lệ Công ty và đổi tên Công ty.**

#### **6.9.1 Sửa đổi Điều lệ Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ được đính kèm Biên bản họp này.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 41.641.050 cổ phần với tỷ lệ	100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**6.9.2 Thay đổi tên Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thay đổi tên của Công ty với tên mới như sau:

Tên cũ bằng tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)**

Tên cũ bằng tiếng Anh : **COTEC CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Tên mới bằng tiếng Việt : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS**

Tên mới bằng tiếng Anh : **COTECCONS CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời gian phù hợp tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, sửa đổi tên mới tại Điều lệ, thông báo với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thông báo đến các cá nhân, pháp nhân,... có liên quan với Công ty. Các điều khoản trong Biên bản này của Đại hội có sử dụng tên cũ sẽ được hiểu và áp dụng theo tên mới sau khi Công ty đã được đăng ký thay đổi tên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 41.641.050 cổ phần với tỷ lệ	100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**6.10 Thông qua các hoạt động đầu tư nhằm thực hiện chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2016-2020.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua chiến lược đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh trong trong giai đoạn 2016-2020 với nội dung sau:

- **Mục tiêu:** Chiến lược đầu tư giúp tăng trưởng ổn định doanh thu và lợi nhuận, đa dạng hóa nguồn thu và giảm bớt sự ảnh hưởng có tính chu kỳ của ngành xây dựng.
- **Ngành nghề dự kiến đầu tư:** Hội đồng Quản trị định hướng việc tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực sau đây:
  - + Mở rộng hoạt động kinh doanh của một số hoạt động xây dựng chuyên biệt trong chuỗi giá trị của hoạt động sản xuất kinh doanh chính là xây dựng mà Coteccons đã có thế mạnh, nguồn công việc sẵn có, bao gồm: Xây dựng cơ điện lạnh, trang trí nội thất, một số công tác xây dựng hoàn thiện ...
  - + Phát triển hoạt động đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng theo hình thức BT, BOT trong đó Coteccons thực hiện một trong hai vai trò đầu tư góp vốn và/hoặc thực hiện xây dựng.
  - + Đầu tư vào dự án để hình thành các tài sản tạo dòng tiền ổn định trong tương lai, bao gồm các dự án bất động sản (văn phòng, khách sạn, căn hộ ...), dự án đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm có liên quan đến hoạt động xây dựng.
- **Hình thức đầu tư:** Thành lập pháp nhân mới hoặc mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty hiện hữu hoặc góp vốn thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức mua cổ phần của dự án hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh ... phù hợp với định hướng của Coteccons.
- **Nguồn vốn dùng đầu tư:** vốn tự có của Công ty và/hoặc vốn thu được từ việc phát hành cổ phần riêng lẻ và/hoặc vốn vay ngân hàng.

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu lựa chọn công ty, đối tác, hình thức đầu tư và triển khai thực hiện theo định hướng trên đây và theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	40.475.490 cổ phần với tỷ lệ	97,20 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	1.165.560 cổ phần với tỷ lệ	2,80 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0 cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

### **6.11 Thông qua kế hoạch tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ cổ phần cho Đối tác chiến lược.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ để huy động vốn thực hiện việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo chiến lược của Công ty, chi tiết của đợt phát hành được chia làm 2 phần như sau:

#### **6.11.1 Phần 1: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

##### **a. Mục đích phát hành:**

Tăng vốn điều lệ để nâng cao hình ảnh và quy mô công ty, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đấu thầu các dự án lớn.

##### **b. Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ CP.
- Phương án phát hành: phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 3:1 (cổ đông sở hữu 03 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 686 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Số cổ phiếu Ông A sẽ nhận được là  $686 : 3 \times 1 = 228,67$  cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận thêm 228 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,67 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy không tính.*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 16.376.805 cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần;
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2016 hoặc quý 1/2017, sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ESOP cho Cán bộ nhân viên.

##### **c. Triển khai thực hiện**

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:
- Đăng ký và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 40.475.490 cổ phần với tỷ lệ 97,20 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không đồng ý : 1.165.560 cổ phần với tỷ lệ 2,80 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

### 6.11.2 Phần 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Đối tác chiến lược

#### a. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn:

Huy động vốn thực hiện việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng số vốn huy động dự kiến khoảng 1.500-1.800 tỷ đồng sẽ thực hiện đầu tư vào các mục đích sau:

STT	Diễn giải	Giá trị dự kiến đầu tư (tỷ VNĐ)
1	Thành lập Công ty mới, mua cổ phần (M&A) các công ty phù hợp nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.	600 - 700
2	Thực hiện đầu tư trực tiếp hoặc góp vốn hợp tác các dự án xây dựng hạ tầng, dự án đầu tư xây dựng bất động sản bao gồm văn phòng, khách sạn, căn hộ.	600 - 700
3	Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	300 - 400

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quản lý sử dụng nguồn vốn huy động được cho từng mục đích sử dụng trên và quyết định việc phân bổ hoặc điều chỉnh vốn dùng cho từng mục đích, quyết định tiến độ giải ngân phù hợp với nhu cầu thực tế khi thực hiện theo chiến lược của Công ty.

#### b. Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ CP.
- Phương án chào bán: chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược.
- Số lượng cổ phiếu chào bán: tối đa 14.430.000 cổ phiếu.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chào bán: Tất cả các Đối tác trong và ngoài nước phù hợp với sự phát triển của Công ty, bao gồm:
  - + Đối tác trong và ngoài nước có năng lực tài chính; hoặc
  - + Đối tác có khả năng tư vấn hỗ trợ cho công ty về mặt kỹ thuật; hoặc



+ Đối tác có kinh nghiệm trong việc đầu tư dự án hạ tầng, các dự án bất động sản; hoặc

+ Các Đối tác là khách hàng có thể mang lại nguồn công việc cho Công ty; hoặc

+ Các Đối tác là các Đơn vị Cung cấp, Thâu phụ có thể giúp Công ty tăng cường năng lực thi công và mở rộng hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển.

- Số lượng Nhà đầu tư chào bán: từ 03 đến 06 Nhà đầu tư.
- Giá chào bán: tối thiểu bằng 80% bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu CTD trong 20 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất trước ngày ban hành Nghị quyết Hội đồng Quản trị triển khai việc chào bán, nhưng không thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất trước thời điểm chào bán.
- Hạn chế chuyển nhượng: từ 01 đến 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2016 hoặc quý 1/2017, Đợt chào bán sẽ được hoàn thành trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

### c. Triển khai thực hiện:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm chào bán và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán bao gồm:
- Lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Xác định số cổ phần chào bán cho từng Nhà đầu tư, đảm bảo tổng số cổ phần chào bán không vượt quá số lượng cổ phần được Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn.
- Tiến hành đàm phán và xác định thời gian hạn chế chuyển nhượng đối với từng nhà đầu tư.
- Xây dựng phương án sử dụng vốn cụ thể theo mục đích phát hành đã được Đại hội thông qua.
- Đăng ký và báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 40.473.765 cổ phần với tỷ lệ	97,20 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	: 1.167.285 cổ phần với tỷ lệ	2,80 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 %	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

### 6.12 Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt trong năm 2016

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2016, nhằm động viên tập thể Cán bộ nhân viên đã nỗ lực phấn đấu và đạt kết quả kinh doanh vượt bậc trong năm qua, chi tiết đợt phát hành như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec).
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/CP.
  - Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.339.540 cổ phần (tương đương 5% số cổ phần hiện lưu hành).
- Trong đó:*
- Số lượng 1.169.770 cổ phần (tương đương 2,5% số cổ phần hiện hữu) đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận việc phát hành nếu kết quả kinh doanh năm 2015 tăng trưởng vượt 40%.
  - Số lượng 1.169.770 cổ phần (tương đương 2,5% số cổ phần hiện hữu) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 thông qua để khuyến khích cho kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc trong năm 2015, cụ thể: doanh thu tăng trưởng 79% và lợi nhuận tăng trưởng 103% so với năm 2014.
- Giá phát hành:
    - 1.169.770 cổ phiếu sẽ được phát hành với giá 42.000 đồng/ cổ phiếu (tương đương 60% giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2015).
    - 1.169.770 cổ phiếu sẽ được phát hành với giá 70.000 đồng/ cổ phiếu (tương đương 100% giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2015).
  - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 23.395.400.000 đồng.
  - Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt tùy theo vị trí công tác, mức độ đóng góp đối với sự phát triển của Công ty, trình độ, năng lực, thâm niên công tác tại Cotecons (riêng về thâm niên công tác phải đạt tối thiểu từ 5 năm). Danh sách cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định. Số cổ phiếu ESOP mua không hết sẽ được chào bán lại cho các Cán bộ chủ chốt khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu ESOP theo quyết định của Hội đồng Quản trị.
  - Quy định về hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm kể từ khi phát hành. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin chuyển công ty khác trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành. Cán bộ chủ chốt sở hữu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế).
  - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phát hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành bao gồm:
    - Xác định danh sách cụ thể Cán bộ chủ chốt được quyền mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu ESOP và giá bán (trong 2 giá bán trên đây) cho từng cá nhân được quyền mua.
    - Đăng ký, báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
    - Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
    - Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới.
    - Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết khác hoàn tất đợt phát hành.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	40.475.490 cổ phần với tỷ lệ	97,20%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	1.165.560 cổ phần với tỷ lệ	2,80%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

Riêng đối với vấn đề phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt (ESOP) sẽ loại trừ số cổ phần thuộc sở hữu của các Cổ đông là Cán bộ nhân viên của Công ty khi tính tỷ lệ biểu quyết. Cụ thể, tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 41.641.050 cổ phần, trong đó số cổ phiếu của các Cổ đông là Cán bộ nhân viên Công ty tham dự và ủy quyền tại Đại hội là 9.266.139 cổ phần, vì vậy số cổ phiếu có quyền biểu quyết về vấn đề này là 32.374.911 cổ phần. Khi đó tỷ lệ biểu quyết vấn đề này sau khi loại trừ số cổ phần của Cán bộ nhân viên là:

Đồng ý	:	31.209.351 cổ phần với tỷ lệ	96,40%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	:	1.165.560 cổ phần với tỷ lệ	3,60%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

### 6.13 Thông qua chính sách khuyến khích Ban điều hành trong giai đoạn 2016-2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua chính sách khuyến khích cho Ban điều hành căn cứ trên kết quả đạt được hàng năm trong giai đoạn 5 năm (từ 2016-2020) với nguyên tắc như sau:

- a. Giá trị khuyến khích:** là 6% tổng lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ cộng với 20% tính trên giá trị lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch. Với điều kiện lợi nhuận năm hiện tại của Công ty phải vượt lợi nhuận năm trước.

*Ví dụ: Năm 2016 kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 800 tỷ,*

*▪ Nếu kết quả đạt được là 850 tỷ lợi nhuận sau thuế thì giá trị khuyến khích sẽ là:  $850 \text{ tỷ} * 6\% + 20\% (850-800) = 51 + 10 = 61 \text{ tỷ}$ .*

- b. Hình thức khuyến khích:** Phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho Cán bộ chủ chốt của Công ty theo nguyên tắc sau đây:

**i. Số lượng cổ phiếu phát hành:** Sẽ được tính toán trên cơ sở giá trị khuyến khích (tính toán ở mục (a) trên đây) chia cho giá trị sổ sách thời điểm cuối năm gần nhất theo báo cáo tài chính kiểm toán.

*Ví dụ: Theo ví dụ trên đây, nếu giá trị khuyến khích là 61 tỷ và giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2016 là 80.000 đồng, vậy số lượng cổ phiếu ESOP phát hành là:*

*Số lượng cổ phiếu phát hành =  $61.000.000.000 / 80.000 = 762.500 \text{ cổ phiếu}$*

**ii. Giá phát hành:** Từ 60% đến 100% giá trị sổ sách của cổ phiếu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất thời điểm phát hành. Mức giá chính thức ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ vào tình hình thực tế thời điểm phát hành để quyết định mức giá phù hợp trong khoảng giá trên.

**iii. Đối tượng được mua cổ phiếu:** Cán bộ chủ chốt được Ban điều hành lựa chọn.

**iv. Phân phối cổ phiếu được mua:** Số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi cá nhân sẽ căn cứ theo mức độ đóng góp của từng Cán bộ chủ chốt và được Ban điều hành và Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Số lượng cổ phiếu phát hành cho Cán bộ chủ chốt của Công ty theo chính sách trên đây sẽ được xác định sau khi có Báo cáo tài chính kiểm toán. Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc phát hành cổ phiếu bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên theo nguyên tắc trên.

Đồng ý : 40.475.488 cổ phần với tỷ lệ 97,20% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không đồng ý : 1.165.562 cổ phần với tỷ lệ 2,80% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

Riêng đối với vấn đề phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt (ESOP) sẽ loại trừ số cổ phần thuộc sở hữu của các Cổ đông là Cán bộ nhân viên của Công ty khi tính tỷ lệ biểu quyết. Cụ thể, tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 41.641.050 cổ phần, trong đó số cổ phiếu của các Cổ đông là Cán bộ nhân viên Công ty tham dự và ủy quyền tại Đại hội là 9.266.139 cổ phần, vì vậy số cổ phiếu có quyền biểu quyết về vấn đề này là 32.374.911 cổ phần. Khi đó tỷ lệ biểu quyết vấn đề này sau khi loại trừ số cổ phần của Cán bộ nhân viên là:

Đồng ý : 31.209.349 cổ phần với tỷ lệ 96,40% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Không đồng ý : 1.165.562 cổ phần với tỷ lệ 3,60% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội  
 100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

## V. Công bố kết quả bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2012-2017)

### 1. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017

Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, chi tiết kết quả như sau:

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu	% trên số CP có quyền biểu quyết	Kết quả
1	<b>Ông Bolat Duisenov</b>	58.232.585	<b>146,84%</b>	Trúng cử
2	<b>Ông Trần Quyết Thắng</b>	21.047.994	<b>53,07%</b>	Trúng cử

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị trên đây, Ông **Bolat Duisenov** và Ông **Trần Quyết Thắng** đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

### 2. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

Ban bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, chi tiết kết quả như sau:

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu	% trên số CP có quyền biểu quyết	Kết quả
1	<b>Bà Phan Cẩm Ly</b>	57.760.383	<b>145,53%</b>	Trúng cử
2	<b>Bà Nguyễn Thị Phúc Long</b>	21.594.963	<b>54,41%</b>	Trúng cử

Căn cứ vào kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trên đây, Bà **Phan Cẩm Ly** và Bà **Nguyễn Thị Phúc Long** đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017

**VI. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.**

Sau khi nghe Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 41.641.050 cổ phần với tỷ lệ	100 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

100% phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XII - năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 12 tháng 04 năm 2016.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

**T/M BAN THƯ KÝ****Trưởng ban**
**Đặng Hoài Nam****T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH****Chủ tịch**
**Nguyễn Bá Dương**