

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
Số: 80 /2016/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

Trụ sở chính: Tầng 1, Văn phòng 6, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0800281102 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/10/2012 (đăng ký thay đổi lần thứ 16).

Thời gian họp: Đại hội bắt đầu vào hồi 13 giờ 45 ngày 30 tháng 3 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Tòa nhà 34T – Khu đô thị Trung hòa Nhân chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông được quyền tham dự đại hội là: **1079** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số: **8.399.889** cổ phần đã phát hành của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Trước khi tiến hành Đại hội, Ông Nguyễn Quốc Sơn – Trưởng Ban tổ chức công bố Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (chốt tại thời điểm 13h45 cùng ngày), kết quả như sau:

- Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt, đủ tư cách tham dự đại hội là **19** người, đại diện cho: **5.762.297** cổ phần, tương đương với **68,59%** số cổ phần đã phát hành của Công ty.

(Có Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kèm theo).

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp: **5.762.297** phiếu. *(Năm triệu, bảy trăm sáu mươi hai nghìn, hai trăm chín mươi bảy).*

Với số cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt đại diện cho **68,59%** số cổ phần đã phát hành, căn cứ theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đủ điều kiện được tiến hành và chính thức khai mạc.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Sơn – Phó Tổng giám đốc – Trưởng Ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- + Chào cờ, cử Quốc ca;
- + Tuyên bố lý do Đại hội;
- + Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- + Giới thiệu danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội để các cổ đông thông qua;

2.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Công Hiến | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Đặng Văn Hiếu | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Đặng Minh Huệ | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Sơn | - Thành viên Hội đồng quản trị |

Thư ký đại hội:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Lê Quang Hường | - Phó Tr.phòng Đấu thầu và QLDA |
| 2. Bà Hoàng Thị Thu Hà | - Phòng TCKT |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Trần Ngọc Sơn | - Trưởng Phòng TCKT - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Quang Hưng | - Phòng Đấu Thầu và QLDA - Ủy viên |
| 3. Ông Trịnh Quốc Hiệp | - Phòng Đấu Thầu và QLDA - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết đồng ý 100%, Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội lên làm việc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Đặng Văn Hiếu đã thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội:

- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Ông Hiếu đã đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh, những vấn đề còn tồn tại chưa giải quyết được. Trong báo cáo cũng đưa ra một số chỉ tiêu chính năm 2015 và kế hoạch cho năm 2016 của Công ty, các giải pháp thực hiện để đưa Công ty hoạt động ổn định trong những năm tới.

- Ông Hiếu cũng trình bày Báo cáo tóm tắt Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2015 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện.

2. Ông Đỗ Công Hiến - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016.

Trong báo cáo ông Hiến đã nêu cụ thể những vấn đề như: việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, hiện nay Công ty đang thiếu công ăn việc làm. Tuy nhiên ông Hiến cũng đánh giá việc tích cực của Ban điều hành trong việc giảm lỗ nhiều so với kế hoạch, cùng CBCNV trong Công ty từng bước vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Báo cáo cũng đưa ra một số biện pháp của Hội đồng quản trị cũng như kiến nghị Tổng công ty Vinaconex có phương hướng cụ thể đối với Công ty cổ phần xây dựng số 11.

- Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015.

3. Ông Đặng Thanh Huân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước đại hội:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2015.

Trong báo cáo cũng nêu lên những điều kiện chủ quan, khách quan dẫn đến tình trạng hoạt động kém hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng một số chỉ tiêu nợ, lỗ trong báo cáo tài chính của Công ty 11

- Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2016.

Kiến nghị của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đề nghị Đại hội cổ đông lựa chọn một trong ba đơn vị có tên sau thực hiện công tác kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 11:

- + Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
- + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

PHẦN THỨ BA - BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2013-2018

Ông Đặng Văn Hiến – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội về việc Ông Trần Đăng Lợi xin nghỉ, thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và cần thiết bầu thêm thành viên Hội đồng quản trị cho đủ 05 thành viên theo điều lệ Công ty.

Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam nắm giữ 30,36% tương ứng với 2.550.200 cổ phần đã giới thiệu Ông Lê Doanh Yên - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam vào danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội nhận được đơn xin ứng cử vào danh sách bầu thành viên Hội đồng của ông Vũ Công Chức sinh năm 1982 đại diện cho 1900 cổ phần tương ứng với 0,023%. Căn cứ theo điều 24 Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng số 11, Ông Vũ Công Chức không đủ

điều kiện tự ứng cử để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Ông Đặng Văn Hiếu – Đại diện Đoàn chủ tịch, đọc lý lịch tóm tắt của Ông Lê Doanh Yên trước đại hội: Ông Lê Doanh Yên, sinh năm: 1959, Chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy, Chức vụ hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – VINACONEX.

Tại Đại hội không có thêm cá nhân hoặc pháp nhân nào xin ứng cử và đề cử vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2013-2018.

Ban kiểm phiếu lên làm việc. Ông Trần Ngọc Sơn – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội.

Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tại thời điểm bầu cử số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt, đủ tư cách tham dự đại hội là 24 người, đại diện cho: 5.775.697 cổ phần, tương đương với 68,76% số cổ phần đã phát hành của Công ty.

PHẦN THỨ TƯ - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đặng Văn Hiếu – Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến.

Có 1 ý kiến chất vấn của cổ đông.

1. Ông Lê Văn Tám (76.700 cổ phần):

- Phương hướng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty trong thời gian tới để làm sạch báo cáo tài chính và tạo niềm tin cho cổ đông?

Phản giải đáp: ông Đặng Văn Hiếu đã thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành giải đáp các ý kiến của cổ đông.

Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Sau khi kết thúc phần tham luận, Đại diện Ban kiểm phiếu, Ông Trần Ngọc Sơn công bố biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Ông Lê Doanh Yên vào thành viên Hội đồng quản trị, kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.755.482 cổ phần/5.775.697 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, chiếm 99,65 %.

PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Đặng Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết về các vấn đề được HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày tại đại hội cụ thể như sau: Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chính sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	% so với kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	150.000	52.862	35,24
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-4.980	-9.717	Tăng lỗ 195,12
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-4.980	-9.717	
4	Cổ tức	%	0	0	

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	KH năm 2016	% so với năm 2015
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	52.862	50.000	94,59
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-9.717	-10.800	Tăng lỗ 111,15
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-9.717	-10.800	
4	Cổ tức	%	0	0	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.775.697 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 3.225.497 cổ phần, chiếm 57,85 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 2.550.200 cổ phần, chiếm 42,15 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.775.697 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.775.697 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

5. Thông qua Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.775.697 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

6. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.775.697 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 5.775.697 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu bổ sung Ông Lê Doanh Yên vào thành viên của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2013-2018 với số phiếu bầu 5.755.482 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 99,65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong Đại hội.

9. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung sau và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất tiếp theo.

- Vấn đề chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các hợp đồng, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

PHẦN THỨ SÁU - KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực theo nội dung Đại hội. Ban thư ký đọc toàn văn biên bản trước đại hội và được đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết đạt 100%.

2. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

3. Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 00 cùng ngày.

4. Biên bản này gồm 07 (bảy) trang và được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, được Chủ tọa đại hội, Ban thư ký đại hội ký xác nhận.



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Đỗ Công Hiến

Thư ký đại hội

Ông: Lê Quang Hường

Bà: Hoàng Thị Thu Hà