



Niềm tin cho ngôi nhà Việt

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THÀNH NAM
COTANA.,JSC**

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

Số: 01/2016 - BB/ĐHCD - TN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2016, vào hồi 9h tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tham dự Đại hội có 41 cổ đông, đại diện cho 7.621.734 cổ phần/10.000.000 cổ phần tương ứng với 76,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội cũng vinh dự đón nhận sự hiện diện của:
 - Chủ tịch HĐQT, các phó Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên HĐQT công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.
 - Các Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.
 - Các Chủ tịch HĐQT, giám đốc các công ty con, công ty thành viên và liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam..

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

- Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông do Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố:
 - + Tổng số cổ đông được mời: 340 cổ đông
 - + Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự: 41 cổ đông, đại diện cho 7.621.734/10.000.000 cổ phần tương ứng với 76,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và

Xây dựng Thành Nam khai mạc lúc 9h ngày 26 tháng 04 năm 2016 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông Đoàn Văn Tuấn - phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

I. Bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đoàn chủ tịch
2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Phó chủ tịch HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Hán Công Khanh - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc nhân sự làm Trưởng ban thư ký
2. Bà Nguyễn Thị Điệp - Trưởng ban QLTN làm Ủy viên Ban thư ký

II. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Hán Công Khanh thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung được trình bày trong chương trình và Quy chế Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Các báo cáo và tờ trình trình bày trong Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016.
- Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thanh Lam - Thành viên ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.
- Ông Hán Công Khanh - Ủy viên HĐQT đã trình bày tờ trình xin ý kiến của Đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông:
 1. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 cho công ty.

2. Thông qua việc sửa đổi tại điều 18 và điều 20 của Điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp năm 2014.
3. Thông qua việc thay đổi người đảm nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát trong ban kiểm soát.
4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và lựa chọn đối tác phù hợp để lên phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ khi công ty có dự án tốt và có nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2016.

2. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc công ty, nhất trí với phương án phân chia lợi nhuận đã được Kế toán trưởng công ty trình bày. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

- Cổ đông mã số 004 có ý kiến
 - Năm 2015 là một năm khó khăn nhưng công ty trả cổ tức 6% bằng tiền mặt là đáng ghi nhận, đồng thời cổ đông đánh giá cao sự đầu tư của công ty vào các dự án nhất là dự án tại Ecopark, mong muốn của cổ đông trong năm 2016 là công ty đạt được kết quả tốt hơn nữa.
- Cổ đông mã số 017 có ý kiến:
 - Nhất trí cao với các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
- Cổ đông mã số 006 có ý kiến:
 - Cổ phiếu CSC ổn định, với tư cách là nhà đầu tư, Hội đồng quản trị tư vấn cho nhà đầu tư việc bán/mua cổ phiếu CSC vào lúc nào là hợp lý?
 - Đoàn Chủ tịch giải đáp thắc mắc: tất cả các nhà đầu tư đều kỳ vọng cổ phiếu tăng cao khi nền kinh tế tốt, thị trường bất động sản tốt, vì cổ phiếu và thị trường bất động sản đi theo chu kỳ. Theo nhận định của các quỹ đầu tư giá cổ phiếu có thể đạt đỉnh vào năm 2018.
- Cổ đông mã số 018 có ý kiến:
 - Nhất trí với báo cáo của Tổng giám đốc và chủ tịch Hội đồng quản trị vì bản báo cáo năm nay được trình bày trước đại hội là bản báo cáo ngắn gọn, đầy đủ. Tuy nhiên, trong bản báo cáo sản xuất kinh doanh do Tổng giám đốc trình bày có nêu về lợi nhuận trước thuế so với lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ vượt quá 22% theo quy định.
 - Đoàn chủ tịch giải đáp thắc mắc: Nhất trí với ý kiến đóng góp của cổ đông, giải trình về lợi nhuận sau thuế đã có trong phần thuyết minh báo cáo tài chính công ty năm 2015 đã được kiểm toán.

3. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội

- ✓ Thông qua nội dung Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch tài chính năm 2016 của công ty
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 cho công ty
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua việc sửa đổi tại điều 18 và điều 20 của Điều lệ công ty theo luật Doanh nghiệp năm 2014
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua việc thay đổi người đảm nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát trong ban kiểm soát
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và lựa chọn đối tác phù hợp để lên phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ khi công ty có dự án tốt và có nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2016
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

4. Nội dung khác ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:

Không có.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00' phút ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Biên bản này gồm .05. trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ủy viên


HÁN CÔNG KHANH

Chủ tọa



ĐÀO NGỌC THANH

Ủy viên


NGUYỄN ĐỖ LĂNG

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Trưởng ban


NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Ủy viên


NGUYỄN THỊ ĐIỆP