

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ T/H so với K/H
I. Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	250	200	80%
II. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	244	167	68%
III. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,7	1,4	52%
IV. Tỷ lệ cổ tức	%	10%	8%	80%
V. Nộp ngân sách Nhà Nước	Tỷ đồng	22	27	122%
VII. Thu nhập bình quân người lao động/tháng	Ng. đồng	4.500	5.100	113%

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2015	Kế hoạch Năm 2016	Tỷ lệ K/H so với T/H
I. Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	200	330	165%
II. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	166	275	165%
III. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,4	13,7	978%
IV. Tỷ lệ cổ tức	%	8%	10%	125%
V. Nộp ngân sách Nhà Nước	Tỷ đồng	28	35	125%
VII. Thu nhập bình quân người lao động/tháng	Ng. đồng	5.100	5.500	108%

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều II. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát và Công ty.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều IV. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

Trong trường hợp Công ty không thỏa thuận được với các Công ty kiểm toán trên về một số các điều khoản trong hợp đồng kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác ngoài hai Công ty kiểm toán trên. Công ty kiểm toán mới lựa chọn phải thuộc danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận của UBCK Nhà Nước để kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2016, nội dung theo tờ trình số: 18/2016/V21/TTr-ĐHĐCĐ.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều V. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) nội dung theo tờ trình số: 19/2016/V21/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều VI. Thông quan phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức công ty năm 2015.

ĐHĐCĐ thông quan phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức công ty năm 2015, nội dung theo tờ trình số: 20/2016/V21/ TTr-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2016.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

19999
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NACONE
ĐỒNG

Điều VII. Thông qua phương án sửa đổi điều lệ;

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sửa đổi lại điều lệ Công ty cho phù hợp hơn với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và luật doanh nghiệp năm 2014 có nhiều điểm khác so với luật doanh nghiệp năm 2005. Nội dung theo Tờ trình 23/2016Tr-HĐQT đính kèm. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện và ban hành Điều lệ mới phù hợp với quy định pháp luật và tính hình hoạt động của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều VIII. Thông qua phương án thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

DHĐCĐ thông qua phương án thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát, nội dung theo Tờ trình số 21/2016/V21/TTr-DHĐCĐ đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều IX. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

DHĐCĐ thông qua việc phát hành 6,8 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, nội dung theo tờ trình số: 15/2016/TTr-HĐQT đính kèm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều X. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng;

DHĐCĐ thông qua phương án phát hành 1.030.000 cổ phiếu thưởng, nội dung theo tờ trình số: 16/2016/TTr-HĐQT đính kèm;

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều XI. Thông qua phương án điều chỉnh trả cổ tức năm 2012 từ tiền mặt sang cổ phiếu;

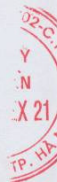
DHĐCĐ thông qua phương án điều chỉnh trả cổ tức năm 2012 từ tiền mặt sang cổ phiếu, nội dung theo tờ trình số: 17/2016/TTr-HĐQT đính kèm;

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,32% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều XII. Thông qua việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế năm 2014 và điều chỉnh hồ sơ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014;

DHĐCĐ thông qua việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế năm 2014 và điều chỉnh hồ sơ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, nội dung theo tờ trình số: 22/2016/TTr-HĐQT đính kèm;

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết



tham dự Đại hội.

Điều XIII. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 4 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 vào hồi 11h30 giờ ngày 22/04/2016 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 21 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa đại hội



NGUYỄN XUÂN VIỆT

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/2016/V21/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

Trụ sở chính: Phố Ba La - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0500236902 đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 25 tháng 12 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Thời gian tổ chức: Từ 8^h00 đến 11^h30 ngày 22 tháng 04 năm 2016

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 22 tháng 04 năm 2016, tại Tầng 3 – Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 được khai mạc:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

- Ông : Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
- Ông : Nguyễn Huy Cường - Thành viên HĐQT
- Ông : Ngô Văn Dũng - Thành viên HĐQT

B. Ban thư ký:

- Ông : Phan Trường Quân - Trưởng ban
- Ông : Hà Đức Tâm - Ủy viên

C. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông : Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng ban
- Ông : Nguyễn Minh Hùng - Ủy viên
- Ông : Khuất Văn Ninh - Ủy viên
- Ông : Phạm Xuân Trường - Ủy viên

D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 4.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 3.672.554 cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 91,81 %.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận;
- Thông qua phương án sửa đổi điều lệ;
- Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- Phương án phát hành cổ phiếu thưởng;
- Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Phương án trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát;
- Phương án trích lập dự phòng phải thu khó đòi, hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế năm 2014 và điều chỉnh hội tố cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
- Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội cổ đông năm 2016.
- Thông qua phiếu biểu quyết.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

- Ông : Nguyễn Hải Hiệp trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 72 người, sở hữu/đại diện sở hữu 3.672.554 cổ phần chiếm 91,814% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Nguyễn Hải Hiệp giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Hải Hiệp giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.
Đại hội thông qua danh sách Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Hải Hiệp thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

5. Ông Nguyễn Huy Cường thay mặt Ban Tổng giám đốc báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016.
6. Ông Nguyễn Xuân Việt thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
7. Ông Nguyễn Hải Hiệp báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015 và Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016.
8. Ông Nguyễn Huy Cường báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2015 trong Báo cáo kiểm toán năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận;
9. Ông Nguyễn Huy Cường trình bày việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế năm 2014 và điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.
10. Ông Ngô Văn Dũng trình bày phương án trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát ;
11. Ông Ngô Văn Dũng trình bày phương án sửa đổi điều lệ Công ty.
12. Ông Ngô Văn Dũng trình bày phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
13. Ông Ngô Văn Dũng trình bày phương án phát hành cổ phiếu thường;
14. Ông Ngô Văn Dũng trình bày phương án điều chỉnh trả cổ tức năm 2012 từ tiền mặt sang cổ phiếu;
15. Ông Nguyễn Hữu Khánh đọc nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội;

B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông

Ban lãnh đạo Công ty đã trả lời và giải đáp các câu hỏi của cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch, phương hướng năm 2016;

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016	- Đồng ý: 3.670.334 cổ phần, tỷ lệ: 99,94% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016	- Đồng ý: 3.670.334 cổ phần, tỷ lệ: 99,94% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015	- Đồng ý: 3.670.334 cổ phần, tỷ lệ: 99,94% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

4/06
 3 TY
 HẠN
 NEX
 3- TP

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
4	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016	- Đồng ý: 3.668.834 cổ phần, tỷ lệ: 99,89% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	- Đồng ý: 3.668.834 cổ phần, tỷ lệ: 99,89% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Phương án phân phối lợi nhuận	- Đồng ý: 3.670.334 cổ phần, tỷ lệ: 99,94% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Phương án sửa đổi điều lệ Công ty	- Đồng ý: 3.668.834 cổ phần, tỷ lệ: 99,89% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Phương án trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát	- Đồng ý: 3.670.334 cổ phần, tỷ lệ: 99,94% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
9	Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	- Đồng ý: 3.654.454 cổ phần, tỷ lệ: 99,51% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
10	Phương án phát hành cổ phiếu thưởng	- Đồng ý: 3.668.834 cổ phần, tỷ lệ: 99,89% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
11	Phương án điều chỉnh trả cổ tức năm 2012 từ tiền mặt sang cổ phiếu	- Đồng ý: 3.647.654 cổ phần, tỷ lệ: 99,32% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
12	Phương án trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, hoàn nhập quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế năm 2014 và điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014	- Đồng ý: 3.668.834 cổ phần, tỷ lệ: 99,89% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
13	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội	- Đồng ý: 3.672.554 cổ phần, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Phan Trường Quân đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h giờ 25 ngày 22 tháng 04 năm 2016.

ĐOÀN CHỦ TỊCH



Chủ tọa

Nguyễn Xuân Việt

Thành viên

Nguyễn Huy Cường

Thành viên

Ngô Văn Dũng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Phan Trường Quân

Thành viên

Hà Đức Tâm