

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
HÀ NỘI ĐẾN  
Ngày: 25-04-2016  
Số: 7698

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ Ngày 22 tháng 04 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo sau đã được Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội:**

- a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
- b) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016;
- c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- d) Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam



**Điều 2:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Tổng tài sản:	122.842.021.718 đồng
Doanh thu thuần năm 2015:	203.678.810.342 đồng
Lợi nhuận trước thuế năm 2015:	11.920.105.443 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	9.286.022.246 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối:	9.130.459.384 đồng

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu thuần:	250 tỷ
Lợi nhuận sau thuế:	11,31 tỷ
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	10%

**Điều 4:** Thông qua nội dung Tờ trình số 1004-1/TTr-HĐQT về mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

**Điều 5:** Thông qua nội dung Tờ trình số 1004-2/TTr-HĐQT về việc lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán làm đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2016

Danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long - T.D.K

**Điều 6:** Thông qua nội dung Tờ trình số 1004 3-1/TTr-HĐQT về Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016 như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 VNĐ/cổ phiếu
4. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu ra công chúng
5. Khối lượng phát hành : 12.000.000 cổ phiếu
6. Giá trị cổ phần phát hành thêm : 120.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)
7. Vốn điều lệ trước khi phát hành : 80.000.000.000 VNĐ

8. **Vốn điều lệ sau khi phát hành** : 200.000.000.000 VNĐ
9. **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
10. **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 2 : 3

(Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 3 cổ phiếu mới phát hành). Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Quyền mua của cổ đông được tự do chuyển nhượng nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần, người nhận chuyển nhượng không được phép chuyển nhượng cho người thứ ba.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 149 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là  $(149 : 2) \times 3 = 223,5$  cổ phiếu. Theo đó, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 223 cổ phiếu.*

**11. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**

Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác.

**12. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu không được thực hiện quyền phát sinh từ đợt phát hành (nếu có):**

Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền hoặc không đăng ký mua hết số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm thuộc quyền mua và/hoặc tồn tại các cổ phiếu lẻ (nếu có) do quy định phân phối làm tròn, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động chào bán tiếp số cổ phiếu này cho các đối tượng khác do Hội đồng quản trị lựa chọn với mức giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

**13. Giá phát hành:**

10.000 đồng/cổ phiếu

**13.1 Nguyên tắc xác định giá phát hành:**

- Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2015

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{89.545.719.327}{8.000.000} = 11.193 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

o *Giá thị trường*

Giá thị trường bình quân 15 phiên (từ ngày 01/03/2016 tới ngày 21/03/2016) là 17.467 đồng/cổ phiếu

Đối với đợt chào bán cổ phiếu của MBG được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do tính chất ưu tiên của đối tượng, đồng thời, để tăng khả năng thành công của đợt chào bán, đảm bảo nhu cầu vốn cho các mục tiêu đặt ra, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu

**13.2 Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi chào bán**

Cổ phiếu của công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có thể tham khảo công thức điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu như sau:

$$\text{Giá thị trường điều chỉnh} = \frac{Pt + I1 \times PR1 + I2 \times PR2}{1 + I1 + I2}$$

Trong đó:

- Pt : Giá giả định trước ngày giao dịch không hưởng quyền
- I1 : 150% (Tỷ lệ tăng vốn trong trường hợp thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm đối với cổ đông hiện hữu)
- PR1 : 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)
- I2 : 10% (Tỷ lệ tăng vốn trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu)
- PR2 : 0 đồng/cổ phần (Giá phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu)

*Ví dụ: Giá giả định cổ phiếu MBG trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 12.000 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu của Công ty tại thời điểm phát hành là 8.000.000 cổ phiếu. Nếu chào bán 12.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời phát hành 800.000 cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu với giá 0 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu MBG được điều chỉnh tính theo công thức trên như sau:*

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{12.000 + 150\% \times 10.000 + 0 \times 10\%}{1 + 150\% + 10\%} = 10.385 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Ngoài ra, trong đợt chào bán cổ phiếu có thể bao gồm các rủi ro pha loãng khác như: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS; (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS.

**14. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:**

Để đáp ứng nhu cầu thu mua nguyên vật liệu cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng tính tự chủ của Công ty trong việc tăng cường lĩnh vực sản xuất thiết bị đèn chiếu sáng và cung cấp vật liệu xây dựng, thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng... của Công ty, Công ty dự kiến huy động thêm vốn để bổ sung vốn lưu động, giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng. Dự kiến nhu cầu vốn lưu động là 120 tỷ đồng cụ thể như sau:

STT	ĐỐI TÁC	HỢP ĐỒNG CUNG CẤP SẢN PHẨM	GIA TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)	HUY ĐỘNG VỐN TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (VND)
1	Công ty TNHH MBG Long An	Vật liệu xây dựng, thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, máy móc, thiết bị	120.950.500.000	36.285.150.000
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Everland	Thiết bị điện, Thép xây dựng	95.336.366.950	28.600.910.000
3	Công ty TNHH Quang Ngân Việt Nam	Nhôm tấm, Inox hình hộp	101.217.600.000	35.426.160.000
4	Công ty Cổ phần Kinh Tây	Thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng	63.524.400.000	19.687.780.000
<b>Tổng</b>			<b>381.028.866.950</b>	<b>120,000,000,000</b>

Trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc điều chỉnh phương án xử lý và được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Đối với phần vốn còn lại Công ty sẽ chủ động cân đối lại nguồn vốn và huy động từ các nguồn khác.

**15. Thời gian dự kiến phát hành:**

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán.

**16. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu:**

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

### **Ủy quyền và thực hiện:**

Để thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục chào bán, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

- Quyết định phương án chào bán chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, thời gian thực hiện...);
- Ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện chào bán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo UBCKNN và tổ chức thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần của Công ty đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Pháp luật hiện hành. Trong trường hợp cơ quan nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/ đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải công bố thông tin (nếu có quy định);
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phần không phân phối hết theo giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;
- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào mục đích sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu trên và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có thay đổi mục đích sử dụng vốn, Hội đồng quản trị chủ động đàm phán, lựa chọn và quyết định mức vốn cụ thể để thu mua nguyên liệu phục vụ cho sản xuất thiết bị đèn chiếu sáng và cung cấp vật liệu xây dựng, thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng... của Công ty sắp thực hiện và các nội dung liên quan khác nhằm mang lại hiệu quả, nhất cho công ty;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan tới việc thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả chào bán;
- Xây dựng hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh gửi Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội và thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 1004 3-2/TTr-HĐQT về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty trong năm 2015 như sau:**

Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam

Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: MBG
Khối lượng phát hành	: 800.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 8.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 10% (mười phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 10 quyền được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 800.000 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 8.000.000.000 VNĐ
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó
	Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ

tức được nhận tạm tính là  $1.255 * 0,1 = 125,5$  cổ phiếu.

Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 125 cổ phiếu và 5000 đồng tiền mặt cho 0,5 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian phát hành dự kiến : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký

❖ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, địa chỉ: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

#### **Uỷ quyền và thực hiện:**

1. Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.
2. Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng.
3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
5. Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để



điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Lê Đình Vinh và miễn nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát của ông Dương Quang Đông đồng thời bầu bổ sung ông Dương Quang Đông giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020

**Điều 9:** Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

**Điều 10:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 11:**

1. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên BKS

- Thông qua việc miễn nhiệm Trưởng BKS kể từ ngày 30/03/2016 đối với Ông Dương Quang Đông, số CMND 011896070
- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS kể từ ngày 22/04/2016 đối với Bà Nguyễn Thị Huệ, số CMND 163055375

2. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:

1. Bà Phạm Tuyết Nhung, CMT 131653449
2. Bà Nguyễn Thị Quyên, CMT 013628306

**Điều 12:** Hiệu lực.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**PHẠM HUY THÀNH**

Số: 01/2016/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2016

**A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**Trụ sở chính:** Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Số 0102382580 đăng ký lần đầu ngày 23/02/2009, thay đổi lần thứ 9 ngày 30/01/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14 giờ 00 phút, ngày 22/04/2016.

**C. Địa điểm:** 463 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**D. Thành phần tham dự:** Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày ĐKCC 15/03/2016).

**E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:**

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
  - a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
  - b) Bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu
  - c) Thông qua quy chế làm việc và chương trình của Đại hội
  - d) Thông qua nội dung các báo cáo của HĐQT và BKS
  - e) Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS
  - f) Thông qua việc lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán làm đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2016
  - g) Thông qua tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016;
  - h) Thông qua tờ trình về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty trong năm 2015;
  - i) Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
  - k) Thông qua tờ trình về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;



l) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

m) Thông qua tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

**F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| - Ông Phạm Huy Thành    | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Đặng Thị Tuyết Lan | Thành viên |
| - Ông Dương Quang Đông  | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Thuận  | Thành viên |
| - Ông Phạm Thành Trung  | Thành viên |

**2. Ban Thư ký**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Bà Lê Thị Nguyên     | Trưởng ban |
| - Bà Đặng Thị Thu Hoàn | Thành viên |

**3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Ông Trần Văn Xuân      | Trưởng ban |
| - Bà Phùng Thị Hương     | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Hoài | Thành viên |

**4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| - Ông Lê Trường Giang  | Trưởng ban |
| - Bà Bùi Thị Quỳnh Anh | Thành viên |
| - Ông Trần Sơn Hải     | Thành Viên |

**G. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Văn Xuân báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, tại thời điểm khai mạc (14h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 99 Cổ đông, đại diện cho 7.891.300 cổ phần, chiếm 98,64% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (8.000.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 22 Cổ đông, đại diện cho 3.596.100 cổ phần, chiếm 44,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 77 Cổ đông, đại diện cho 4.295.200 cổ phần, chiếm 53,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **H. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
  - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam;
  - Tờ trình số 1004-1/TTr –HĐQT về mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
  - Tờ trình số 1004-2/TTr –HĐQT về lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo tài chính năm 2016;
  - Tờ trình số 1004 3-1/TTr –HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016;
  - Tờ trình số 1004 3-2/TTr –HĐQT về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty trong năm 2014;
  - Tờ trình số 1004 4-1/TTr –HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
  - Tờ trình số 1004-5/TTr – HĐQT về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
  - Tờ trình số 1004-6/TTr – HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
  - Tờ trình số 1004 4-2/TTr –HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

## **I. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên Ban chủ tịch đọc Tờ trình 1004 4-2/TTr –HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

Đại hội đã nhất trí thông qua Nội dung Tờ trình 1004 4-2/TTr –HDQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Trưởng Ban kiểm soát của ông Dương Quang Đông vì không đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Huệ theo nguyện vọng cá nhân.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Trường Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016-2020 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Huy Thành – Chủ tọa Đại hội công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Thành viên BKS do nhóm cổ đông đề cử. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;

- Đại hội đã nghe Ông Lê Trường Giang – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam cho nhiệm kỳ 2016-2020. Kết quả bầu bổ sung cụ thể như sau:

⚡ **Bầu Thành viên Ban kiểm soát:**

TT	Họ và tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Phạm Tuyết Nhung	131653449	9.415.800	119,32%
2	Nguyễn Thị Quyên	013628306	6.632.400	84,05%

*(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử)*

**J. Thảo luận tại Đại hội:** Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình còn lại tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các Tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với nội dung các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, và mong muốn Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty căn cứ tình hình thực tế kinh doanh sử dụng nguồn vốn huy động trong đợt phát hành này có hiệu quả, đúng mục đích, mang lại những giá trị tốt nhất cho sự phát triển của Công ty.

**K. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình**

<i>Stt</i>	<i>Nội dung thảo luận</i>	<i>Số quyền biểu quyết</i>	<i>Số quyền tán thành</i>	<i>Tỷ lệ tán thành</i>	<i>Số quyền không tán thành</i>	<i>Tỷ lệ không tán thành</i>	<i>Số quyền không có ý kiến</i>	<i>Tỷ lệ không có ý kiến</i>
1	Các báo cáo đã được HĐQT và BKS đọc trình bày tại Đại hội	7.891.300	7.891.300	100%	0	0	0	0
2	Tờ trình số 1004-1/TTr – HĐQT về mức trả thù lao cho HĐQT và BKS	7.891.300	7.891.300	100%	0	0	0	0
3	Tờ trình số 1004-2/TTr – HĐQT về lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo tài chính năm 2016	7.891.300	7.891.300	100%	0	0	0	0
4	Tờ trình số 1004 3-1/TTr –HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016	7.891.300	7.891.300	100%	0	0	0	0
5	Tờ trình số 1004 3-2/TTr –HĐQT về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty trong năm 2015	7.891.300	7.891.300	100%	0	0	0	0
6	Tờ trình số 1004 4-1/TTr –HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT	7.891.300	7.891.300	100%	0	0	0	0
7	Tờ trình số 1004-5/TTr – HĐQT về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam	7.891.300	7.891.300	100%	0	0	0	0
8	Tờ trình số 1004-6/TTr – HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	7.891.300	7.891.300	100%	0	0	0	0
9	Tờ trình số 1004 4-2/TTr –HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020	7.891.300	7.891.300	100%	0	0	0	0

**L. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo đã được HĐQT và BKS trình bày tại Đại hội;
2. Thông qua Tờ trình số 1004-1/TTr –HĐQT về mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
3. Thông qua Tờ trình số 1004-2/TTr –HĐQT về lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo tài chính năm 2016;
4. Thông qua Tờ trình số 1004 3-1/TTr-HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2016;
5. Thông qua Tờ trình số 1004 3-2/TTr-HĐQT về phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty trong năm 2015;
6. Thông qua Tờ trình số 1004 4-1/TTr –HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
7. Thông qua Tờ trình số 1004-5/TTr-HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
8. Thông qua Tờ trình số 1004-6/TTr – HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
9. Thông qua Tờ trình số 1004 4-2/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

**M. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Thư ký

Lê Thị Nguyễn



Phạm Huy Thành