

Hà Nội ngày 21 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8 NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 21/5/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h05' ngày 21/5/2016 tại Hội trường Công ty ;

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 31 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 1.399.938 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 78,85% % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe các Báo cáo: Báo cáo của Ban Điều hành công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty; Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty; Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và thảo luận các nội dung theo Chương trình đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau đây :

1. Các báo cáo, Dự thảo Điều lệ công ty trình đại hội :

Báo cáo của Ban Điều hành công ty; Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty; Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty; Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động (sửa đổi lần 4) của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 có điều chỉnh, bổ sung bởi cá ý kiến của cổ đông tại Đại hội;

2. Kết quả SXKD năm 2015:

- a) Tổng doanh thu thực hiện: 100.216.576.597 đồng.
- b) Lợi nhuận trước thuế: 1.349.498.399 đồng.
- c) Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 999.239.773 đồng.

3. Báo cáo tài chính năm 2015:

Toàn bộ Báo cáo tài chính lập ngày 29/02/2016 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (AVE).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- a) Trích các quỹ (20%) là: 199.847.955 đồng
- b) Mức cổ tức: 4,2 %/mệnh giá, chi trả bằng tiền; Tổng số tiền là: 745.710.000 đồng;
Thời gian chi trả cổ tức: trước tháng 2/2017
- c) Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2016 là: 53.681.819 đồng



5. Kế hoạch SXKD năm 2016

Trong đó, một số chỉ tiêu chính:

- a) Doanh thu: 138 tỷ đồng;
- b) Lợi nhuận trước thuế: 1,94 tỷ đồng;
- c) Lợi nhuận sau thuế: 1,55 tỷ đồng;
- d) Trích lập quỹ DN: 20%;
- e) Mức cổ tức dự kiến: 4÷6,5%/ mệnh giá

6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE.

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội;
ĐKKD số: 0101202228, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 7 ngày 13/02/2012;

Là Đơn vị được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quyết định số 1020/QĐ-UBCK ngày 20/11/2015 có hiệu lực từ 01/01/2016 đến 31/12/2016.

7. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh :

Để hoạt động SXKD của doanh nghiệp đáp ứng tình hình thực tế thị trường và thực hiện các nội dung của Nghị quyết này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định và ký văn bản pháp lý gửi các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8.

8. Tăng vốn điều lệ công ty :

Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD của công ty, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thực hiện tăng vốn điều lệ công ty như sau :

8.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện :

Xem xét tình hình thực tế, quyết định thời điểm tăng vốn điều lệ (thời gian tháng 6/2016 đến trước ngày ĐHCĐ năm sau liền kề) ;

a) Tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Thị trường chứng khoán và các quy định Pháp luật khác có liên quan; Ký các văn bản để thực hiện thủ tục pháp lý gửi các Cơ quan quản lý nhà nước về việc tăng vốn điều lệ công ty;

b) Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ;

c) Báo cáo tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn theo quy định.

8.2. Mức tăng vốn điều lệ :

a) Vốn điều lệ hiện tại: 19.568.000.000 đồng

b) Vốn điều lệ sau khi hoàn thành tăng vốn không lớn hơn: 29.568.000.000 đồng

8.3. Phương án tăng vốn điều lệ :

Giao Giám đốc công ty và các bộ phận chức năng lập Phương án tăng vốn điều lệ trình Hội đồng quản trị công ty phê duyệt;

9. Một số vấn đề về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động SXKD:

9.1. Về tổ chức quản lý doanh nghiệp :

a) Thành lập Phòng/hoặc Ban Đầu tư và xúc tiến thương mại của công ty.

b) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mô hình tổ chức hoạt động của công ty và cơ cấu lại các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc (thành lập, sáp nhập, giải thể, ...) để tổ chức bộ máy của Công ty hoạt động thích ứng với yêu cầu thực tế.

9.2. Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD :

a) Hoạt động xây lắp và khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng là các hoạt động chính của



doanh nghiệp, tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới có tiềm năng. Tập trung khai thác khu vực Hà nội và các tỉnh khu vực phía bắc ;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật của công ty tiếp tục điều hành trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;

c) Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đầu tư góp vốn SXKD với các đơn vị đã ký kết và đang thực hiện đảm bảo có lãi, trong trường hợp khi việc đầu tư góp vốn liên kết không có hiệu quả thì thực hiện thoái vốn;

Tiếp tục thực hiện đối với dự án nhà ở tại Phú Diễn, Hà nội cùng đối tác Vietaset và cùng đối tác khác thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại Hà nội để thực hiện vào thời điểm, điều kiện phù hợp, Hội đồng quản trị công ty quyết định nội dung chi tiết;

d) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư; Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

e) Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi, ... phù hợp với quy định của chế độ quản lý tài chính, kế toán và quy định khác của Pháp luật hiện hành;

f) Hội đồng quản trị công ty tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững.

g) Giao Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mua/hoặc thuê quyền sử dụng diện tích dịch vụ tầng 1 nhà C7 Thanh Xuân Bắc với mục đích tăng hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 2. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết gồm 03 trang, có 02 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2016, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp: Không có cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác;

Nghị quyết này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực thực hiện từ ngày 21/5/2016 đối với tất cả các cổ đông, các cán bộ công nhân viên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 và các bên có liên quan ;

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm công bố Nghị quyết này theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện; Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đã thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến



Hà nội, ngày 21 tháng 5 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Thông báo mời họp số 76-TB/CX8-HĐQT ngày 22/4/2016 của Hội đồng quản trị CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Hôm nay, vào hồi 09h05' ngày 21 tháng 5 năm 2016, tại phòng họp CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (CTCP Constrexim số 8), toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên của CTCP Constrexim số 8 đã được khai mạc và thực hiện các nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI: -

1. Nghi lễ chào cờ

2. Điều kiện khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Huy Dũng – T/M Ban tổ chức báo cáo về các điều kiện theo quy định hiện hành để tiến hành khai mạc đại hội đồng cổ đông:

a) Cổ đông dự họp:

Tại thời điểm 09h05' số cổ đông đến dự họp: có 27 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện sở hữu 1.229.114 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 69,23% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8.

b) Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

Đáp ứng đủ cho cuộc họp ĐHĐCD được thực hiện một cách bình thường.

c) Với các nội dung trên đáp ứng điều kiện quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật có liên quan và điều lệ Công ty để Đại hội đồng cổ đông được tiến hành.

3. Khai mạc đại hội:

Ông Nguyễn Huy Dũng thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo lý do, giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố chính thức khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2016.

* Tại thời điểm 09h20' số cổ đông đến dự họp: có 31 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện sở hữu 1.399.938 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 78,85% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. Chủ tọa điều khiển cuộc họp: Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

2. Cổ đông: 31 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền (sau đây gọi là cổ đông)

3. Các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành Công ty;

4. Khách mời tham dự:

- Bà Lê Thị Hương Lan Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

- Bà Nguyễn Mai Hồng Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sở giao dịch 1.

- Ông Nguyễn Hải Tùng Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Sở giao dịch 1.

- Ông: Nguyễn Minh Thành Đại diện CTCP An Đạt – Đối tác của Cty

5. Ban thư ký: Chủ tọa cử Ban thư ký gồm các Ông, bà:

- Ông Trần Vĩnh Chương Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Việt Hoa Ủy viên

II. NỘI DUNG HỌP:

1. Thông qua chương trình và nội dung họp:

- Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết thông qua Chương trình và nội dung họp:

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành;

- Chủ tọa đại hội điều khiển cuộc họp theo nội dung Chương trình đại hội.

2. Báo cáo kết quả SXKD 2015, nhiệm vụ SXKD 2016 của Ban Điều hành:

2.1. Đại hội đã nghe ông Vũ Duy Hậu - Giám đốc Công ty đọc báo cáo của Ban điều hành với các nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2015:

- Doanh thu: 100,27 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 1,35 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 999,2 triệu

b) Giải trình:

- Doanh thu, lợi nhuận năm 2015 không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015;
- Về việc chưa thực hiện tăng vốn điều lệ trong thời gian từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2015.

c) Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

- Đơn vị kiểm toán: Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam - VAE

d) Nhiệm vụ SXKD năm 2016:

- Doanh thu: 138 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 1,94 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 1,55 tỷ

e) Tổ chức thực hiện:

2.2. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào Bản báo của Ban Điều hành:

Ông Lê Văn Lực cổ đông thảo luận và đóng góp một số ý kiến sau:

- Hoàn toàn nhất trí với báo cáo của Ban điều hành
- Đề xuất tăng vốn điều lệ để phục vụ sản xuất



- Lĩnh vực chính đang thực hiện là thi công xây lắp và quản lý, khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng, cần tham gia hoạt động đầu tư dự án và thành lập Phòng hoặc Ban dự án chuyên trách;
- Đề nghị xem xét Thuê hoặc mua diện tích dịch vụ tầng 1 tại tòa nhà C7 Thanh Xuân nhằm tăng thêm lợi nhuận của công ty bởi hiện tại công ty đang có bộ phận quản lý, khai thác dịch vụ tại tòa nhà C7 Thanh Xuân

Ông Nguyễn Minh Thành cổ đông thảo luận và đóng góp một số ý kiến sau:

- Công ty An Đạt đầu tư kinh doanh với CTCP Constrexim số 8 có hiệu quả và mong muốn mở rộng đầu tư sản xuất.

2.3. Đại hội ghi nhận các ý kiến của cổ đông và biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty, với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Báo cáo của HĐQT:

3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016:

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Biên Cường - Ủy viên HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 với các nội dung chính sau:

a. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015;

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Trích các quỹ (20%) là: 199.847.955 đồng;
- Mức cổ tức 4,2%/mệnh giá, chi trả bằng tiền; Tổng số tiền là: 745.710.000 đồng;
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2016 là: 53.681.819 đồng.

c. Kế hoạch SXKD năm 2016:

- Doanh thu: 138 tỷ;
- Lợi nhuận trước thuế: 1.94 tỷ;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.55 tỷ;
- Trích lập quỹ DN: 20%;
- Cổ tức dự kiến: 4 ÷ 6,5%/ mệnh giá.

d. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2016:

- Xem xét hồ sơ 02 đơn vị

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA

- Đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE

Đơn vị được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán theo quyết định số 1020/QĐ-UBCK ngày 20/11/2015 có hiệu lực từ 01/01/2016 đến 31/12/2016; Và một số tài liệu khác.

e. Tổ chức thực hiện:

- Đề nghị ĐHCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định mô hình các đơn vị trực thuộc, các phòng ban chức năng của Công ty để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

- Thay đổi Đăng ký kinh doanh;

Để thực hiện công tác tổ chức hoạt động, quản lý doanh nghiệp khi thành lập mới, sáp nhập, giải thể đơn vị trực thuộc Công ty và/hoặc điều chỉnh, sửa đổi một số yếu tố thuộc nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mục đích đáp ứng kịp thời tình



hình hoạt động, mô hình quản trị của Doanh nghiệp; Trong thời gian từ ngày 22/5/2016 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT được xem xét, quyết định và thực hiện các thủ tục với các Cơ quan quản lý nhà nước trong việc thay nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Các hoạt động chỉ đạo SXKD:

- Chủ tịch HĐQT tiếp tục điều hành trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;
- Thực hiện thoái vốn khi việc đầu tư góp vốn liên kết không có hiệu quả;
- Đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, triển khai khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

Xem xét và quyết định trích lập dự phòng một số khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho... phù hợp với quy định của chế độ quản lý tài chính, kế toán và pháp luật hiện hành.

g. *Tăng vốn điều lệ*

- Với mục đích tăng vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD; Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp, quyết định và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Thị trường chứng khoán và các quy định Pháp luật khác có liên quan;

- Mức tăng vốn điều lệ tối đa: 10.000.000.000 đồng, (Mười tỷ đồng)

Vốn điều lệ hiện tại: 19.568.000.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi thực hiện tăng vốn (tối đa): 29.568.000.000 đồng

- Thời gian : từ tháng 6/2016 đến trước ngày ĐHĐCĐ thường niên năm sau liền kề.

h. *Một số nội dung khác:* quản lý doanh nghiệp; Quản lý tài chính và Đầu tư; Mua sắm tài sản, ...

3.2. Báo cáo Dự thảo điều lệ sửa đổi

- Toàn văn Dự thảo điều lệ sửa đổi.
- Bảng chi tiết các điều khoản điều chỉnh, sửa đổi.

3.3. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến vào báo cáo của HĐQT Cty:

Ông Nguyễn Ngọc Thanh cổ đông thảo luận và đóng góp một số ý kiến vào dự thảo Điều lệ công ty như sau:

- Đề xuất nhiệm kỳ của giám đốc điều hành là 5 năm do tính chất công việc của đơn vị ngành xây dựng kéo dài nhiều năm
- Thành viên của HĐQT phải là cổ đông để cùng tham gia giám sát hoạt động sản xuất của công ty và đưa ra ý kiến tích cực để phát triển công ty

Ông: Nguyễn Huy Dũng cổ đông thảo luận và đóng góp một số ý kiến sau:

- Nhất trí với ý kiến của Ông Thanh nêu trên bởi theo Luật Doanh nghiệp 2014:

“... nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 5 năm ...” (điều 157)

“ Thành viên HĐQT phải và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác” (điều 151)

3.4. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT:

Ghi nhận các ý kiến của cổ đông để điều chỉnh, bổ xung vào dự thảo Điều lệ công ty
Kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

- Đại hội đã nghe Đại diện theo ủy quyền của Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với kết quả:
 - Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
 - Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
 - Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5. Phát biểu của Khách mời:

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Khách mời tham dự đại hội chia sẻ những khó khăn và đóng góp những ý kiến tích cực nhằm giúp cho đơn vị phát triển

Bà Lê Thị Hương Lan đại diện Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

- Công ty kiểm toán phối hợp với CTCP Constrexim số 8 kiểm soát và phản ánh được BCTC của công ty phù hợp chuẩn mực kế toán

Ông Lý Văn Khả

- Tán thành ý kiến của cổ đông về sửa đổi điều lệ
- Đề nghị HĐQT chú ý công tác lập kế hoạch SXKD cho phù hợp với việc thực hiện để đạt kế hoạch

6. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

6.1. Thư ký đại hội đọc dự thảo biên bản họp, dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2016:

6.2. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2016 sẽ được công bố theo quy định của Pháp luật hiện hành;

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2016 bế mạc vào hồi 11 h 45' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2016 lập xong hồi 11 h 45' ngày 21/5/2016 đã đọc trước toàn thể đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban


Trần Văn Cường

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa


Vũ Đức Tiến