

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM
(Tháng 05 – 2016)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần MCO Việt Nam (nay là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam) ngày 24/05/2008;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.

Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam bắt đầu vào hồi 08h30 phút ngày 31 tháng 05 năm 2016. tại khách sạn Quân khu 4 – 230 đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với.

I. Thành phần tham dự :

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam
- Và các cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam

*** Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội gồm :**

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Phạm Khánh Dương | Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Hương | Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Huy Hoàng | Thành viên HĐQT - Ủy viên |

*** Ban thư ký Đại hội :**

1. Bà Phạm Thị Thu Hương

II. Phần khai mạc :

III. Phần nội dung :

1. Kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội.

- Số cổ đông tham dự đại hội: 19 cổ đông, tương ứng: 976.211 cổ phần
- Cổ đông có giấy uỷ quyền hợp lệ: 21 cổ đông, tương ứng: 1.207.461 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.183.672 cổ phần tương ứng 53,21% tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Căn cứ luật doanh nghiệp 2014, điều lệ tổ chức hoạt động, quy định của Công ty cổ phần cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là hợp lệ.

IV. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Thảo luận và phát biểu ý kiến:

- Ông/Bà Nguyễn Quốc Hương: - Chức vụ: Tổng Giám đốc.
- + Giải quyết một số vấn đề công nợ phải thu – phải trả: thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn hoạt động, giảm áp lực ngân hàng với các công trình đã hoàn thành đang trong thời gian bàn giao
- + Các công trình đang triển khai đẩy nhanh tiến độ, xúc tiến với chủ đầu tư tiếp tục giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ thi công theo hợp đồng
- + Xác định mục tiêu kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình, khả năng của công ty: các công trình ngắn, thời gian thu hồi vốn nhanh.
- + Các bộ thiết bị chưa có công trình phù hợp tiến hành cho thuê sử dụng, tránh hỏng hóc khi để không sử dụng.
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tiến hành thanh lý một số tài sản đảm bảo khoản vay tại ngân hàng.
- Ông Nguyễn Đình Hùng: - Thành viên HĐQT.
- + Là thành viên hội đồng quản trị, tôi mong muốn công ty kinh doanh hiệu quả để đạt được kế hoạch đề ra, Vì vậy tôi hy vọng toàn thể công ty đồng tâm đưa công ty hoạt động tốt, vượt qua giai đoạn trước mắt.

Nội dung thông qua :

Điều 1: *Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016*

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 :

- Doanh thu:	55.386.615.700 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	142.063.384 đồng
- Thuế TNDN :	34.553.944 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	107.509.440 đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

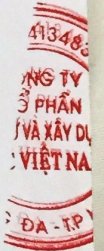
- Doanh thu:	80.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	700.000.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2: *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4 : *Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2015 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban kiểm soát.*



Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 94%

Điều 5: *Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2015 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 86%.

Điều 6: *Thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2015*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 80%.

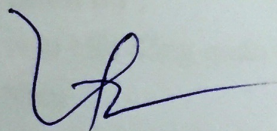
Điều 7: *Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

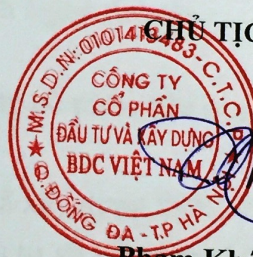
Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc 11h30' cùng ngày. Biên bản này đã được đại hội Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2016.

THƯ KÝ



Phạm Thị Thu Hương



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Phạm Khánh Dương