

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6 – VC6**

**Căn cứ:**

*Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Quyết định số 890/QĐ – BXD ngày 30/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc: Chuyển Công ty xây dựng số 6 Doanh nghiệp Nhà nước thành viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành công ty cổ phần;*

*Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6 ngày 09/4/2015;*

*Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Vinaconex6 ngày 21/6/2016,*

**Tư cách cổ đông:**

- Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: 979 cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần, bằng 100% số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 71 người

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 6.121.899 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 6.121.899 cổ phần, tương đương: 6.121.899 phiếu biểu quyết, bằng 76,5 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6:**

1.1/ Các nội dung được sửa đổi bổ sung trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6 là toàn bộ nội dung được trình bày trong bảng Tóm tắt các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6 đính kèm Tờ trình số 42TTr/VC6-HĐQT ngày 06/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6.

2.2/ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện rà soát, hoàn thiện để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung được sửa đổi bổ sung trong Điều lệ; ký lưu hành và tổ chức thực hiện Điều lệ.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý*

**Điều 2: Thông qua nội dung Đơn từ nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020:**

2.1/ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông Nguyễn Ngọc Điệp ngày 09/5/2016 có hiệu lực ngày 20/5/2016.





2.2/ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông Nguyễn Hữu Ngọc ngày 01/6/2016 có hiệu lực ngày 01/6/2016.

2.3/ Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty CP Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông Nguyễn Văn Hà ngày 09/6/2016 có hiệu lực ngày 10/6/2016.

(Công ty đã công bố thông tin về việc: Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát xin từ nhiệm chức vụ theo quy định).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

**Điều 3: Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thông qua Danh sách nhân sự trúng cử bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 02 (hai) thành viên:**

1. Ông Trần Văn Khánh Năm sinh: 1971  
CMND số: 034071000736 Ngày cấp: 13/01/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL  
Cư trú và DLQG về dân cư.
2. Ông Nguyễn Phấn Tuấn Năm sinh: 1970  
CMND số: 012603642 Ngày cấp: 18 / 3 / 2003 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

**Điều 4: Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thông qua Danh sách nhân sự trúng cử bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020 là:**

1. Ông Lê Thành Diệp Năm sinh: 1959  
Số CMND: 012266633 Ngày cấp: 31/5/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

**Điều 5 : Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Vinaconex6 có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 21/6/2016 của Công ty thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

**Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Vinaconex6 thông qua toàn văn tại cuộc họp.**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD
- Các Cổ đông;
- Công ty CP Vinaconex6;
- Website Công ty;
- Lưu TCHC



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Đỗ Đình Hùng**