



## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6 – MCK: VC6

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6

**Trụ sở chính:** Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số:** 0100105503 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 17/7/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22/4/2015.

Hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2016 tại Trụ sở Công ty cổ phần Vinacorex6 – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Vinacorex6 đã chính thức được tiến hành với các nội dung sau:

#### PHẦN I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

###### 1.1/ Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Vinacorex6 là 979 tổ chức và cá nhân, sở hữu 8.000.000 cổ phần.

(theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V577/2016-VC6/VSD-ĐK ngày 03/6/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Hiếu – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 71 đại biểu, sở hữu và đại diện 6.121.899 cổ phần, tương đương với: 76,5% tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Vinacorex6.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Vinacorex6 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và /hoặc đại diện.

##### 2. Khai mạc đại hội:

- Ông Lê Thành Diệp – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục: Chào cờ, cử Quốc Ca
- Ông Nguyễn Minh Tuấn – UV HĐQT, Phó giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, Giới thiệu các cổ đông, đại diện cổ đông và khách mời tham dự Đại hội
- Ông Lê Thành Diệp thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử tại Đại hội:



**\* Đoàn Chủ tịch gồm:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Đỗ Đình Hùng     | Chủ tịch Hội đồng quản trị                      |
| 2. Ông Hoàng Hoa Cương  | Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty     |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tuấn | Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty |

**\* Ban Thư ký Đại hội gồm:** Ông Vương Văn Hưng và Bà Trương Thị Đoàn Trang

**\* Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Ông Nguyễn Tuấn Cường
3. Ông Đàm Thanh Tùng

**\* Ban Bầu cử gồm:**

1. Ông Đặng Thanh Hiếu
2. Ông Nguyễn Thanh Bình
3. Ông Nguyễn Tuấn Cường
4. Ông Nguyễn Huy Lợi
5. Ông Đàm Thanh Tùng
6. Bà Ngô Phương Lan

Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Vinaconex6 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

**3. Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội:**

Đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Vinaconex6.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

## **PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6.

2. Ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Đại hội nội dung Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông Nguyễn Ngọc Điệp, ông Nguyễn Hữu Ngọc và Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020 của ông Nguyễn Văn Hà.

3. Ông Đặng Thanh Hiếu – Trưởng Ban Bầu cử thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6 Nhiệm kỳ 2015-2020; công bố các văn bản đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020, Danh sách Ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020; hướng dẫn thực hiện bầu cử và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vinaconex6 nhiệm kỳ 2015 – 2020.



### **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội.

### **PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

#### **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.

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.121.899 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội*

#### **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.

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.121.899 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội*

### **PHẦN V: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

#### **1. 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:**

1.1/ Ông Trần Văn Khánh  
CMND số: 034071000736  
Cư trú và DLQG về dân cư

Năm sinh: 1971

Ngày cấp: 13/01/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL

2. Ông Nguyễn Phan Tuấn

Năm sinh: 1970

CMND số: 012603642

Ngày cấp: 18 / 3 / 2003

Nơi cấp: Công an Hà Nội

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.121.899 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*



**2. 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

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.121.899 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

## **PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

1. Ông Vương Văn Hưng thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Vinaconex6.

3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội.

4. Ông Nguyễn Minh Tuấn thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Biên bản này được lập xong vào hồi 10h30 ngày 21/6/2016 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.*

**TM. Ban Thư ký Đại hội**



**Trương Thị Doan Trang**



**Đỗ Đình Hùng**