

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Giấy CN ĐKKD số : 0100244112 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần 6 ngày 07/10/2015.

Trụ sở: Tòa nhà CMC, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

THỜI GIAN: Từ 13h30 đến 18h00 ngày 29/06/2016

ĐIA ĐIỂM: Phòng Hội Thảo Tầng 17, Tòa nhà CMC, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

I – TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Vào hồi 13h50 Bà Trần Mỹ Lê - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 03/6/2016 của công ty là: **66.242.694** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: 47 cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: 55.636.234 cổ phần, đạt tỷ lệ 83,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II – THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH PHIÊN HỌP

Ông Lê Chí Dũng thay mặt Ban tổ chức:

- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội, cụ thể như sau:
 1. Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 2. Ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị
 3. Ông Hoàng Ngọc Hùng – Thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội bằng một tràng pháo tay.

Ông Nguyễn Phước Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu thành phần Ban thư ký đại hội gồm:

1. Bà Trần Lệ Thu

và đề cử thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

1. Bà Trần Mỹ Lê – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Lan Phương – Thành viên
3. Bà Lê Văn Quỳnh Trang – Thành viên



Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

III – CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Phước Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch, công bố Quy chế làm việc và Chương trình làm việc tại Đại hội, trong đó các nội dung thảo luận tại Đại hội như sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo hoạt động của Ban Điều Hành
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông về:
 - ✓ Thông qua BCTC năm 2015, Phân phối lợi nhuận năm 2015 và các chỉ tiêu năm 2016;
 - ✓ Số lượng TV Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021; Danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021;
 - ✓ Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ công ty;
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;
 - ✓ Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016;
 - ✓ Bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc và Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

IV – NỘI DUNG CUỘC HỌP

A – Nội dung trình bày

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phước Hải trình bày Tờ trình số 01/2016/TT ĐHĐCĐ-CMC về về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021) và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021).

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị trong năm tài chính 2016, thông qua đề xuất về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021), thông qua việc Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2021) và danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021) như trong Tờ trình.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021) theo phương thức bầu dồn phiếu.

Kết thúc phần bỏ phiếu, Đại hội tiếp tục lắng nghe phần trình bày các nội dung như sau:

Đại hội đã nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ông Lê Thanh Sơn: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2015 & kế hoạch kinh doanh trong năm 2016 và Tờ trình số 02/2016/TT ĐHĐCĐ-CMC về Thông qua BCTC năm 2015, Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Ông Nguyễn Phước Hải: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả năm 2015 và kế hoạch năm 2016.
- Ông Nguyễn Kim Cương: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015.

amlr

- Ông Hoàng Ngọc Hùng: Tờ trình số 03/2016/TT ĐHĐCĐ-CMC về Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình số 05/2016/TT ĐHĐCĐ-CMC về Chế độ thù lao cho Thành viên HĐQT & BKS năm 2016 và Tờ trình số 06/2016/TT ĐHĐCĐ-CMC về Bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ông Trương Thanh Phúc: Tờ trình số 04/2016/TT ĐHĐCĐ-CMC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

B – Đại hội thảo luận

Đại hội dành ra 30 phút để thảo luận & biểu quyết về các nội dung đã trình bày ở trên.

Đoàn chủ tịch và Giám đốc tài chính tập đoàn đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về các nội dung liên quan đến các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2015, kết quả kinh doanh năm 2015, tính khả thi của kế hoạch năm 2016...

C – Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021) và biểu quyết

Cập nhật tình hình tham dự Đại hội đồng cổ đông đến 15h00:

- Số cổ đông tham dự và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội: 57 cổ đông tương ứng với 57.670.086 cổ phần đạt 87,06 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

I. Kết quả biểu quyết và bầu cử các nội dung Tờ trình số 01 như sau:

1. Phê duyệt việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trương Ngọc Lân kể từ ngày 10/11/2015;

Số phiếu chấp thuận:	57.670.086	phiếu	đạt tỷ lệ:	100	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0	%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0	%

2. Phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Trương Tuấn Lâm làm thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Công nghệ CMC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 – 2016. Các ý kiến biểu quyết của Ông Trương Tuấn Lâm đã thực hiện kể từ ngày 28/01/2016 là có giá trị pháp lý và hiệu lực thực hiện.

Số phiếu chấp thuận:	57.670.086	phiếu	đạt tỷ lệ:	100	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0	%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0	%

3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo Tờ trình số 01/2016 là : 09 người

Số phiếu chấp thuận:	57.670.086	phiếu	đạt tỷ lệ:	100	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0	%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0	%

4. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo Tờ trình số 01/2016 là : 04 người

Số phiếu chấp thuận:	57.670.086	phiếu	đạt tỷ lệ:	100	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0	%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	đạt tỷ lệ	0	%

gmlr

5. Thông qua việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Số phiếu chấp thuận:	57.670.086	phiếu	đạt tỷ lệ:	100	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ:	0	%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	đạt tỷ lệ:	0	%

6. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Số phiếu chấp thuận:	57.670.086	phiếu	đạt tỷ lệ:	100	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ:	0	%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	đạt tỷ lệ:	0	%

7. Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Số phiếu chấp thuận:	57.670.086	phiếu	đạt tỷ lệ:	100	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ:	0	%
Số phiếu không có ý kiến:	0	phiếu	đạt tỷ lệ:	0	%

8. **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2021):**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Trung Chính	70.764.530	122,71%	Trúng cử
2	Hoàng Ngọc Hùng	48.306.113	83,76%	Trúng cử
3	Nguyễn Minh Đức	47.263.367	81,95%	Trúng cử
4	Đào Mạnh Kháng	77.347.628	134,12%	Trúng cử
5	Trương Tuấn Lâm	64.473.057	111,80%	Trúng cử
6	Nguyễn Tường Vy	69.761.590	120,97%	Trúng cử
7	Tạ Hoàng Linh	46.442.932	80,53%	Trúng cử
8	Nguyễn Kim Cương	47.031.716	81,55%	Trúng cử
9	Nguyễn Phước Hải	47.015.132	81,52%	Trúng cử

9. **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021)**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Đức Khương	72.777.107	126,20%	Trúng cử
2	Vũ Thị Phương Thanh	65.836.103	114,16%	Trúng cử

3	Trương Thanh Phúc	32.549.685	56,44%	Trúng cử
4	Nguyễn Thành Nam	59.266.070	102,77%	Trúng cử

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 mới trúng cử đã ra mắt Đại hội.

II. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung khác

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Số phiếu chấp thuận:	57.636.842	phiếu	đạt tỷ lệ: 99,94	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ: 0	%
Số phiếu không có ý kiến:	33.244	phiếu	đạt tỷ lệ: 0,06	%

2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành công ty về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Số phiếu chấp thuận:	57.636.842	phiếu	đạt tỷ lệ: 99,94	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ: 0	%
Số phiếu không có ý kiến:	33.244	phiếu	đạt tỷ lệ: 0,06	%

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Số phiếu chấp thuận:	57.636.842	phiếu	đạt tỷ lệ: 99,94	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ: 0	%
Số phiếu không có ý kiến:	33.244	phiếu	đạt tỷ lệ: 0,06	%

4. Thông qua Tờ trình số 02/2016/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Thông qua BCTC năm 2015, Phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016”

Số phiếu chấp thuận:	57.636.842	phiếu	đạt tỷ lệ: 99,94	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ: 0	%
Số phiếu không có ý kiến:	33.244	phiếu	đạt tỷ lệ: 0,06	%

5. Thông qua Tờ trình số 03/2016/TT-ĐHĐCĐ-CMC về Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ Công ty

Số phiếu chấp thuận:	57.636.842	phiếu	đạt tỷ lệ: 99,94	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ: 0	%
Số phiếu không có ý kiến:	33.244	phiếu	đạt tỷ lệ: 0,06	%

6. Thông qua Tờ trình số 04/2016/TT ĐHĐCĐ-CMC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

Số phiếu chấp thuận:	57.636.842	phiếu	đạt tỷ lệ: 99,94	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ: 0	%
Số phiếu không có ý kiến:	33.244	phiếu	đạt tỷ lệ: 0,06	%

7. Thông qua Tờ trình số 05/2016/TT ĐHĐCĐ-CMC về Chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2016

Số phiếu chấp thuận:	57.636.842	phiếu	đạt tỷ lệ: 99,94	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ: 0	%
Số phiếu không có ý kiến:	33.244	phiếu	đạt tỷ lệ: 0,06	%

Jmb

8. Thông qua Tờ trình số 06/2016/TT ĐHĐCĐ-CMC về Bổ nhiệm Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Số phiếu chấp thuận:	57.636.842	phiếu	đạt tỷ lệ: 99,94	%
Số phiếu không chấp thuận:	0	phiếu	đạt tỷ lệ: 0	%
Số phiếu không có ý kiến:	33.244	phiếu	đạt tỷ lệ: 0,06	%

Trong giờ nghỉ giải lao, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đã họp và nhất trí bầu Ông Nguyễn Trung Chính làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

9. Đại hội nhất trí bổ sung nội dung phê duyệt việc “Tổng giám đốc đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty” vào chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

V - Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Trần Lệ Thu, Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ông Nguyễn Trung Chính đã tổng kết và bế mạc Đại hội lúc 18h00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Lệ Thu

**Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa**



Nguyễn Trung Chính

