

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 - VINACONEX 1

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1**

**Trụ sở chính:** Toà nhà D9 – đường Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp: 0100105479**

**Giấy chứng nhận ĐKDN** do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/01/2016.

Hôm nay, ngày 23 tháng 03 năm 2017, vào hồi 08h30, tại Hội trường tầng 7, Toà nhà D9, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) được tiến hành với các nội dung sau:

### PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Bà Lê Thu Hạnh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 668 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 7.204.200 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 40 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho 6.072.918 cổ phần, tương đương với 84,3% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) đã 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 mà họ sở hữu hoặc đại diện.

#### II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Thạc Kim – Chủ tịch HĐQT công ty làm chủ tọa Đại hội.
2. Ông Nguyễn Thạc Kim trình bày về việc kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019
  - 2.1 HĐQT chấp thuận Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 của ông Nguyễn Quốc Hòa kể từ ngày 10/8/2016.
  - 2.2 HĐQT bổ nhiệm ông Vũ Nhất – Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban tài chính kế hoạch Tổng công ty CP Vinaconex làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 26/8/2016.

*ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Hòa và việc bổ nhiệm ông Vũ Nhất làm thành viên HĐQT công ty kể từ ngày được HĐQT bổ nhiệm với tỷ lệ tán thành đạt 100%.*

3. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết.

**3.1 Đoàn Chủ tịch gồm có các ông:**

- Nguyễn Thạc Kim - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
- Thạch Anh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
- Vũ Nhất - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng TCT Vinaconex

**3.2 Ban Thư ký gồm các ông bà:**

- Ông Mai Kiên - Phó trưởng phòng KTTT
- Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Thư ký công ty

**3.3 Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm các ông bà:**

- Ông Đỗ Văn Ngọc - TP KTTT, Trưởng ban
- Bà Vũ Lê Minh Ngọc - thành viên
- Bà Phạm Thị Thương - thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.*

4. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết lên làm việc.

**5. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội**

Ông Vũ Nhất - TV. HĐQT báo cáo ĐH thông qua:

- Chương trình đại hội
- Quy chế làm việc của Đại hội

*Đại hội tán thành thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.*

## **PHẦN THỨ HAI – DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông Thạch Anh Đức - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
2. Ông Nguyễn Thạc Kim, Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2017.
3. Ông Nguyễn Duy Hải – Kế toán trưởng công ty trình bày trước Đại hội:
  - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Kế hoạch phân phối năm 2017
  - Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016, phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
4. Bà Nguyễn Thái Hà, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
  - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
  - Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.
5. Ông Thạch Anh Đức - TV HĐQT, TGD trình bày Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ.

## **PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

1. Các cổ đông dự họp đều tán thành với những nội dung trong các báo cáo và tờ trình Công ty trình tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Thạc Kim – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa ĐH giải trình trước Đại hội về vấn đề chi phí quản lý năm 2016 tăng nhiều so với những năm trước. Nguyên nhân như sau:
  - Năm 2016, Ban điều hành Công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ xấu khó đòi. Phần giá trị trích lập này nếu không sử dụng đến sẽ được thể hiện trong lợi nhuận năm sau.

- Phần trích lập dự phòng bảo hành tại Dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 (khoảng 40 tỷ đồng) đã sử dụng hơn 1 tỷ đồng. Đến nay dự án đã hết thời gian bảo hành, vì vậy giá trị trích lập bảo hành còn lại chưa sử dụng sẽ được tháo trích lập dự phòng trong những năm tới. Như vậy, giá trị lợi nhuận năm 2017 của Công ty sẽ có thể lớn hơn con số 17 tỷ trong kế hoạch SXKD năm 2017.

Ban điều hành công ty sẽ cố gắng đẩy giá trị doanh thu, sản lượng để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

### PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thạch Kim – Chủ tọa ĐH lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết:

#### I. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

##### a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% TH so với KH
<b>I</b>	<b>GIÁ TRỊ SXKD</b>	Tr. đ	<b>750.000</b>	<b>751.693</b>	<b>100,3</b>
1	Xây lắp	Tr. đ	702.000	665.335	95
2	Kinh doanh nhà	Tr. đ	40.000	71.850	180
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	3.000	1.979	66
4	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	5.000	12.529	251
<b>II</b>	<b>GIÁ TRỊ DOANH THU</b>	Tr. đ	<b>550.000</b>	<b>555.271</b>	<b>101</b>
1	Xây lắp	Tr. đ	503.000	519.942	103
2	Kinh doanh nhà	Tr. đ	40.000	28.492	71
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	2.000	1.024	51
4	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	5.000	5.813	116
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	Tr. đ	<b>16.000</b>	<b>16.120</b>	<b>100,7</b>
<b>IV</b>	<b>TỶ SUẤT CỖ TỨC</b>	%	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

##### b. Kế hoạch SXKD năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% so với thực hiện năm 2016
<b>I</b>	<b>GIÁ TRỊ SXKD</b>	Tr.đ	<b>751.693</b>	<b>825.000</b>	<b>110</b>
1	Xây lắp	Tr. đ	665.335	791.500	119
2	Sản xuất kinh doanh nhà	Tr. đ	71.850	25.000	35
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	1.979	3.500	177
4	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	12.529	5.000	40
<b>II</b>	<b>GIÁ TRỊ DOANH THU</b>	Tr.đ	<b>555.271</b>	<b>621.000</b>	<b>112</b>
1	Xây lắp	Tr. đ	519.942	589.000	113
2	Kinh doanh nhà	Tr. đ	28.492	26.000	91
3	Sản xuất CN & VLXD	Tr. đ	1.024	2.000	195
4	Giá trị SXKD khác	Tr. đ	5.813	4.000	69

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% so với thực hiện năm 2016
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr.đ	16.120	17.000	105,5
IV	TỶ SUẤT CỔ TỨC	%	20	12	

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.072.918 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**III. Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2016 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.072.918 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG VN.**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.072.918 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**V. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.**

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

1. Doanh thu thuần:	555.271.681.671đ
2. Lợi nhuận trước thuế	16.120.345.137đ
Thuế TNDN phải nộp năm 2016:	3.276.869.027đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	12.843.476.110đ
4. Thù lao HĐQT, BKS (đã hạch toán chi phí)	580.500.000đ
Trong đó: Tham gia điều hành	324.000.000đ
Không tham gia điều hành	256.500.000đ
5. Lợi nhuận còn lại các năm trước chưa phân phối:	39.485.360.296đ
<b>Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối:</b>	<b>52.328.836.406 đ</b>
- Dự kiến trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 20% (trừ cổ phiếu quỹ):	
2.000đ x 7.204.200cp	14.408.400.000đ

<b>Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ:</b>	<b>37.920.436.406 đ</b>
- Trích thưởng HĐQT, BĐH	500.000.000đ
- Trích quỹ khen thưởng (10% LNST)	1.284.347.611đ
- Trích quỹ phúc lợi (10% LNST)	1.284.347.611đ

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

1. Doanh thu thuần:	621.000.000.000đ
2. Lợi nhuận trước thuế:	17.000.000.000đ
3. Lợi nhuận sau thuế:	13.600.000.000đ
4. Dự kiến trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 12%:	14.400.000.000đ
5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS:	612.000.000đ

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.072.918 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**VI. Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.**

**a. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là: 580.500.000 đồng. Trong đó:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

**b. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.072.918 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**VII. Thông qua Báo cáo năm 2016 của Ban kiểm soát.**

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.072.918 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### VIII. Thông qua danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty gồm có:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách trên thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2017 của Công ty.

**ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.072.918 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### IX. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 74.000.000.000 đồng (Bảy mươi tư tỷ) lên 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ). Cụ thể như sau:

##### **PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 120 TỶ ĐỒNG TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Xây dựng số 1
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 4.600.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 46.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến: Đến hết ngày 31/12/2017.

Công ty sẽ thực hiện bán toàn bộ 195.800 cổ phiếu quỹ sau đó sẽ nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Việc phân phối cổ phiếu được thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.

##### **Đối tượng và phương thức phát hành:**

- ✓ **Lý do và mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần bằng nguồn vốn chủ sở hữu.
- ✓ **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- ✓ **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100 : 62  
Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 62 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ thưởng cho Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng số 1 quản lý và sở hữu.  
Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- ✓ **Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty cổ phần xây dựng số 1. Số tiền cụ thể lấy từ nguồn được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.
- ✓ **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ

phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông (nếu có) sẽ thưởng cho Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng số 1 quản lý và sở hữu.

- ✓ Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### **Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư.
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

#### **ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:**

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 6.072.918 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ**

Đại diện Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết và tán thành thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

#### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Phương Linh**

**Mai Kiên**



**Nguyễn Thạc Kim**

#### **Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCK HN (để CBTT);
- TCT CP Vinaconex (để b/c);
- Các TV. HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website công ty (để CBTT)
- Lưu HĐQT, TK.