

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Mã số DN: 0500236902 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp
ngày 10/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày
25/12/2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**Thời gian tổ chức:** Từ 8h00 đến 11h30, ngày 21 tháng 04 năm 2017**Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 - Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8:00 ÷ 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> ○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu; ○ Phát tài liệu cho cổ đông.
8:30 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> ○ Chào cờ và tuyên bố khai mạc; ○ Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; ○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc; ○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; ○ Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết.
9:00 ÷ 10:15	Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> ○ Báo cáo của HĐQT; ○ Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 của Công ty ○ Báo cáo của BKS; ○ Tờ trình tổng hợp các nội dung: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Phương án trả thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017; ○ Các vấn đề khác có liên quan.
10:15 ÷ 10:30	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
10:30 ÷ 10:45	Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCD về các nội dung được trình bày
Nghỉ giải lao	
11:15 ÷ 11:30	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none"> ○ Đọc Biên bản kiểm phiếu; ○ Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD; ○ Tuyên bố bế mạc Đại hội; ○ Chào cờ.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website công ty: <http://www.vinaconex21.vn>. Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCD thường niên năm 2017 từ địa chỉ này

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban Tổ chức ĐHĐCD thường niên 2017 xin báo cáo ĐHĐCD thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định;
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội;
3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCD thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết** hoặc bỏ **Phiếu lấy ý kiến (tùy từng nội dung biểu quyết)** đối với tất cả cổ đông và/hoặc Đại diện.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu lấy ý kiến được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho Cổ đông /Đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCD. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu lấy ý kiến. Trên thẻ biểu quyết/ Phiếu lấy ý kiến ghi rõ Mã số cổ đông¹, Số CMND/ Hộ chiếu/ĐKKD, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó (đối với Thẻ biểu quyết) và các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của ĐHĐCD (đối với Phiếu lấy ý kiến).

¹ Mã số cổ đông do V21 cấp cho từng cổ đông theo danh sách chốt tại ngày 17/03/2017

2. Phương thức biểu quyết:

2.1. Phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Các cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung:
 - ✓ Thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
 - ✓ Thông qua Chương trình họp;
 - ✓ Thông qua Danh sách đoàn chủ tịch và Chủ tọa;
 - ✓ Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông;
 - ✓ Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
 - ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết *đồng ý* thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *đồng ý*. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *không đồng ý* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
 - ✓ Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2.2. Phương thức biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến:

- Các cổ đông biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến đối với các nội dung:
 - ✓ Báo cáo của HĐQT;
 - ✓ Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;
 - ✓ Báo cáo của BKS;
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và điều việc trả cổ tức năm 2015.
 - ✓ Phương án trả thù lao HĐQT, BKS;
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017;
 - ✓ Các nội dung khác theo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến:
 - ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông tích (X) vào ô Tán thành/không tán thành/không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu lấy ý kiến; Ký và ghi rõ

ho tên vào phiếu biểu quyết.

- ✓ Sau khi hoàn thành, cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông bỏ phiếu vào một trong các hòm phiếu đặt ở phía trên hội trường.
- ✓ Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thể lệ biểu quyết:

3.1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 17/03/2017), tổng số cổ phần của công ty là 11.999.789 cổ phần phổ thông, tương đương 11.999.789 phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo quy định hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;
- Báo cáo của BKS;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Phương án trả thù lao HĐQT, BKS;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017;
- Các vấn đề khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;
- Cổ đông có ý kiến phát biểu phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban Thư ký tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội;
2. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;
3. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21. Ban Tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm:

1. Ông: Nguyễn Hải Hiệp - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
2. Ông: Nguyễn Bá Hanh - Ủy viên
3. Ông: Nguyễn Hữu Khánh - Ủy viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. **Tổng số cổ đông của Công ty (theo danh sách tại ngày chốt 17/03/2017): 264 cổ đông**
 - o Tổng số cổ phần sở hữu: 11.999.789 cổ phần phổ thông
 - o Tổng số phiếu biểu quyết: 11.999.789 phiếu biểu quyết.
2. **Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền):**
..... cổ đông
 - o Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông
 - o Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết.

Như vậy, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội làcổ phần, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đươngphiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Sau khi kiểm tra,cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành.

Đính kèm là Danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ đông năm 2017.

Biên bản này được lập hồi giờ ... phút ngày ... tháng ... năm 2017.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

ỦY VIÊN

ỦY VIÊN

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Vinaconex 21

Kính thưa Đoàn chủ tịch!
Kính thưa các Quý vị đại biểu!
Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của HDQT Công ty trong năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2017 như sau:

Cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị:

Ông: Nguyễn Xuân Việt	Chủ tịch HDQT
Ông: Nguyễn Huy Cường	Thành viên HDQT
Ông: Ngô Văn Dũng	Thành viên HDQT
Ông: Vũ Đức Hạnh	Thành viên HDQT
Ông: Nguyễn Bá Hanh	Thành viên HDQT

Ban kiểm soát:

Ông: Nguyễn Hải Hiệp	Trưởng Ban kiểm soát
Ông: Nguyễn Hữu Khánh	Thành viên Ban kiểm soát
Bà: Nguyễn Thị Thanh Mai	Thành viên Ban kiểm soát

Ban điều hành:

Ông: Nguyễn Xuân Việt	CT. HDQT
Ông: Nguyễn Huy Cường	TV. HDQT - TGD Công ty
Ông: Vũ Đức Hạnh	TV. HDQT - Phó TGD Công ty
Ông: Nguyễn Bá Hanh	TV. HDQT - Phó TGD Công ty

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Công tác điều hành sản xuất

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Công ty đã đạt được một số chỉ tiêu kinh tế xã hội cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Kết quả đạt được	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	330	240	73%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	275	160	65%
3	Tổng giá trị lợi nhuận	Tỷ đồng	13	2	16%
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	35	17,7	51%
5	Cổ tức	%/năm	10%	0%	
6	Thu nhập bình quân của người lao động/1tháng	Ng.đồng	5.500	5.700	103%

2. Tổ chức tiền lương

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành và đảm đương nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên chỉ đạo, rà soát các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với đặc thù kinh doanh của đơn vị và quy định của pháp luật.
- Điều chỉnh lại phương án thu nộp bảo hiểm xã hội, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp cho phù hợp với các quy định mới. Tiếp tục hoàn thiện quy chế khoán lương gián tiếp và trực tiếp đảm bảo công bằng, xứng đáng và hợp lý với điều kiện hoạt động sản xuất hiện tại của Công ty.

3. Công tác đầu tư

- Trong năm 2016 Công ty đã rất nỗ lực để hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai Dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại phường Kiên Hưng Quận Hà Đông Hà Nội với tổng mức đầu tư dự trên 550 tỷ đồng.
- Dự án hiện đang triển khai tăng hầm. Dự kiến mở bán trong Quý II/2017
- Đối với Dự án Phú Thịnh giai đoạn I. Công ty hiện đang hoàn tất các hồ sơ để tiến hành bàn giao nhà và sổ đỏ cho các các hộ dân. Đợt 1 Công ty đã hoàn tất và làm thủ tục bàn giao 113 sổ đỏ cho các hộ gia đình.

4. Về chứng khoán

Cổ phiếu của Công ty đã niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là V21. Việc niêm yết cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín đối với các bạn hàng. Thị trường chứng khoán suy giảm nhưng mã chứng khoán V21 luôn được các nhà đầu tư quan tâm và đánh giá cao. Thời gian qua thanh khoản đã được cải thiện và được các nhà đầu tư đánh giá cao.

Trong năm Công ty cũng đã phát hành thành công gần 8 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ. Điều này đã phần nào làm giảm được áp lực trong việc cân đối nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Công tác tài chính kế toán

- Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành kiểm tra, phân tích hoạt động chung của Công ty.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thường xuyên thu hồi các khoản vốn, công nợ cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, một số công nợ phải thu của Công ty hiện đã quá hạn thanh toán mặc dù công ty đã áp dụng rất nhiều biện pháp khác nhau. Điều này đã ảnh hưởng đến việc cân đối vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Công tác quản lý nhân lực và an toàn lao động

Năm 2016, Công ty tuyển dụng và bố trí lao động một cách hợp lý, từng bước đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty, tăng cường công tác an toàn lao động trên các công trình. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và tổ chức cho CBCNV học tập nội quy an toàn lao động theo quy định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017.

- Tổ chức họp, phân tích và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 để khắc phục những mặt còn tồn tại và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cũng như đề xuất các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý theo hướng chuyên môn hóa, phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cá nhân rõ ràng để kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty theo hướng tập trung - thống nhất.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, tận dụng thời cơ triển khai, thực hiện các dự án và mở rộng kinh doanh.
- Chỉ đạo việc thực hiện liên doanh liên kết với các đối tác có tiềm năng để triển khai các

dự án đầu tư .

- Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổ chức, xây dựng công ty tuân thủ đúng định hướng phát triển chung của công ty.
- Quyết tâm xây dựng, duy trì và phát triển thương hiệu VINACONEX đảm bảo uy tín và bền vững.
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm: Bệnh viện Thanh Nhàn, thi công nhà máy phốt pho vàng Lào Cai, công trình xây dựng tuyến đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài ...
- Tiếp tục cơ cấu lại hoạt động của trạm trộn bê tông thương phẩm và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quản lý chi phí trong xây dựng cơ bản một cách hợp lý, khoa học. Tìm tòi và định hướng các mũi nhọn trong sự phát triển bền vững cho Công ty trong 5 -10 năm tới.

III. KẾT LUẬN

Năm 2016 – một năm đầy khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì và có những kết quả nhất định, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững năm 2017 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tới Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, kính đề nghị các quý vị cổ đông đóng góp ý kiến.

Cuối cùng, xin chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, Ban GD, Ban KS;
- Lưu HC.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN XUÂN VIỆT

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 kính trình Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Vinaconex 21 công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên Website: <http://www.vinaconex21.vn> bao gồm:

- (1) Báo cáo của Kiểm toán viên;
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
- (5) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
-----	----------	---------------

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	381.336.897.683
2	Vốn chủ sở hữu	121.359.272.654
3	Doanh thu thuần	160.143.599.084
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.198.634.602
5	Thuế TNDN phải nộp	518.089.719
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1.680.544.883

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và điều chỉnh việc trả cổ tức năm 2015:

2.1 PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2015	Đồng	(285.103.054)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	Đồng	1.680.544.883
3	LNST lũy kế còn lại được phép phân phối (1+2)	Đồng	1.395.441.829
4	Trả cổ tức năm 2016 (4.1 + 4.2)	Đồng	-
5	Trích lập các quỹ	Đồng	
5.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	500.000.000
5	LNST còn lại được phép phân phối sau khi phân phối lợi nhuận 2016	Đồng	895.441.829

2.2 ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2015:

stt	Nội dung	đã thông qua năm 2015	Phương án điều chỉnh	Lý do
1	Trả cổ tức cho cổ đông	8%	0%	Trong năm 2016 Công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 400/103 (Tương đương khoảng 25%)

Điều 3: Phương án trả thù lao HĐQT, BKS

Mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

- 1 - Thù lao HĐQT: 0 đồng.
- 2 - Thù lao BKS: 0 đồng

Mức thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2017

- 1 - Thù lao HĐQT: 0 đồng.
- 2 - Thù lao BKS: 0 đồng

Do lợi nhuận của Công ty trong năm vừa qua không cao, lợi nhuận các năm trước đã được dồn tích để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Vì vậy HĐQT đề nghị không trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Công ty sẽ thực hiện việc trả thù lao, thưởng bù đắp cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát khi kết quả kinh doanh tốt hơn.

Điều 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Trên đây là một số nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Vinaconex 21, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHIẾU CÂU HỎI THẢO LUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Cổ động/đại diện cổ đông :

Mã số cổ đông :

Câu hỏi thảo luận :

Cổ đông/đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU CÂU HỎI THẢO LUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Cổ động/đại diện cổ đông :

Mã số cổ đông :

Câu hỏi thảo luận :

Cổ đông/đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU LẤY Ý KIẾN
CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Tên cổ đông:.....
Mã số cổ đông:.....
CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD số:cấp ngày.....tại:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
Số CMND.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....Fax:.....
Số cổ phần sở hữu¹:.....

Sau khi đọc các Báo cáo và Tờ trình thuộc nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vinaconex 21, tôi/chúng tôi biểu quyết các vấn đề liên quan, cụ thể như sau:

TT	NỘI DUNG	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo của HĐQT			
2	Báo cáo của BGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty			
3	Báo cáo của BKS			
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016			
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016			
6	Phương án trả thù lao HĐQT, BKS			
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017			

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định biểu quyết nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vinaconex 21, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông ra về mà không nộp lại phiếu xin ý kiến này thì coi như cổ đông đó không tham gia biểu quyết.

Cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

¹ Số cổ phần cổ đông sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ 17/03/2017



CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Địa chỉ:

Tầng 3 – Tòa nhà Vinaconex 21 – Phố Ba La – Phường Phú La – Quận Hà Đông – Hà Nội

Điện thoại:

84-(4) 6325.6588

*

Fax:

84-(4) 6325.6588

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ

CỔ ĐÔNG:

SỐ CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD:

PHIẾU

Ghi chú:

- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21
Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 6325.6588 **Số fax:** (84.4) 6325.6588
Giấy ĐKKD số: 0500236902 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 10/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 25/12/2015
Thời gian tổ chức: Từ 8^h đến 11^h30 ngày 21 tháng 04 năm 2017
Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 tại Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ giới thiệu và đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm:

1. Ông Nguyễn Minh Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Ông Phạm Xuân Trường - Thành viên
3. Ông Khuất Văn Ninh - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA BIỂU QUYẾT

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.999.789 (*Mười một triệu, chín trăm chín chín ngàn, bảy trăm tám chín*) cổ phần phổ thông, tương đương 11.999.789 (*Mười một triệu, chín trăm chín chín ngàn, bảy trăm tám chín*) phiếu biểu quyết.
2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ các cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày 17/03/2017, đại diện cho 11.999.789 (*Mười một triệu, chín trăm chín chín ngàn, bảy trăm tám chín*) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp và thông qua ủy quyền*) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đếnh..... cùng ngày là cổ đông, đại diện cho phiếu biểu quyết, tương đương với% trên tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

III. CÁC NỘI DUNG XIN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017	- Đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___% - Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___%
2	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.	- Đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___% - Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát	- Đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___% - Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	- Đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___% - Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và điều chỉnh việc trả cổ tức năm 2015.	- Đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___% - Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___%
6	Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát	- Đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___% - Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___%
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017	- Đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___% - Không đồng ý: ___ phiếu, tỷ lệ: ___% - Có ý kiến khác: ___ phiếu, tỷ lệ: ___%

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào hồi ngày 21 tháng 04 năm 2017.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

Biên bản kiểm phiếu này được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và lưu tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

.....

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

.....

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Hải Hiệp

