



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
THÀNH NAM
COTANA.,JSC**

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

Số: 01/2017-BB/ĐHCĐ-TN

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM**

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2017, vào hồi 9h00 tại Hội trường tầng 11 Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tham dự Đại hội có 37 cổ đông, đại diện cho 9.031.049/10.000.000 cổ phần tương ứng với 90,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội cũng vinh dự đón nhận sự hiện diện của:
 - Chủ tịch HĐQT, các phó Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên HĐQT công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.
 - Các Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.
 - Các Chủ tịch HĐQT, giám đốc các công ty con, công ty thành viên và liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam..

II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội

- Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông do Bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố:
 - + Tổng số cổ đông được mời: 325 cổ đông
 - + Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự: 37 cổ đông, đại diện cho 9.031.049/10.000.000 cổ phần tương ứng với 90,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - + Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và



Xây dựng Thành Nam khai mạc lúc 9h00 ngày 21 tháng 04 năm 2017 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

Ông Đoàn Văn Tuấn - phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

I. Bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh | - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đoàn chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng | - Phó chủ tịch HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Hán Công Khanh | - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch |

Ban Thư ký gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Ông Phạm Thành Long | - Trưởng ban thư ký |
| 2. Bà Nguyễn Thị Điệp | - Ủy viên Ban thư ký |

II. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Hán Công Khanh thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung được trình bày trong chương trình và Quy chế Đại hội.

III. Nội dung chính của Đại hội

1. Các báo cáo và tờ trình trình bày trong Đại hội

- Đại hội đã nghe Ông Đoàn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch tài chính năm 2017 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.
- Đại hội đã nghe Bà Vũ Thanh Lam - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
- Ông Hán Công Khanh - Ủy viên HĐQT đã trình bày tờ trình xin ý kiến của Đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông:
 1. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 cho công ty.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu và đổi tên công ty, thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam để kịp ra mắt trong dịp kỷ niệm sinh nhật 25 năm công ty vào ngày 01/06/2018.
3. Thông qua việc chấp thuận cho Cotana Group (*chủ yếu là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam*) xem xét đầu tư vào dự án ECO GARDEN - đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại khu phức hợp Thủy Vân, khu B - khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 43,51 ha theo phương án thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital với vốn điều lệ 150 tỷ trong đó Cotana Group chiếm 75%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (*Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam chiếm 65%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital*). Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai dự án vào thời điểm thích hợp.
4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung: trị tiền hành tìm đối tác đàm phán, thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico) vào thời điểm thích hợp với giá trị hợp lý và tất cả các nội dung khác có liên quan đến vấn đề này.
5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm đối tác và dự án phù hợp để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ trong năm 2017.

2. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc công ty, nhất trí với phương án phân chia lợi nhuận đã được Kế toán trưởng công ty trình bày. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

- Cổ đông mã số 007 có ý kiến: Cổ đông chúc mừng chủ tịch HĐQT Đào Ngọc Thanh và Phó chủ tịch Nguyễn Đỗ Lăng về những thành công trong năm 2016. Cổ đông tin tưởng về con đường mà HĐQT công ty đã chọn sẽ tốt trong 7 năm tới, tuy nhiên cổ đông muốn hỏi về kế hoạch dòng tiền sẽ như thế nào?
 - Thay mặt đoàn chủ tịch, chủ tịch HĐQT trả lời như sau: dòng tiền được đánh giá là rất tốt trong thời gian tới vì có những nguồn tiền sau:
 - + Tăng vốn điều lệ: đây là việc phải làm nhưng cần phải lựa chọn thời điểm thích hợp vì vậy cần cổ đông ủy quyền cho HĐQT
 - + Thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico)
 - + Lợi nhuận từ hoạt động xây lắp
 - + Thoái vốn tại dự án đường BT Hà Nội - Hưng Yên

- + Các dự án đầu tư (ví dụ: dự án Huế dự kiến sẽ có tiền vào cuối năm 2018)
- Cổ đông mã số 010 có ý kiến: Việc thay đổi thương hiệu là mang tính chiến lược cao và rất mong sẽ thành công. Tuy nhiên cũng mong việc thay đổi này không chỉ để nhận diện tốt hơn bên ngoài mà phải thay đổi cả ở cả bên trong. Rất mong việc thay đổi thương hiệu sẽ được công bố nội dung chi tiết một cách rộng rãi cho các cổ đông.
 - Thay mặt đoàn chủ tịch, chủ tịch HĐQT trả lời như sau: đồng ý với ý kiến của cổ đông về việc thay đổi thương hiệu phải thay đổi cả về bản chất nhưng cũng cần phải có lộ trình và thời gian.
- Cổ đông mã số 002 có ý kiến: Xây lắp là một mảng chính, vậy công ty có kế hoạch như thế nào để xây dựng tốt hơn nữa công tác xây lắp trong thời gian tới.
 - Thay mặt đoàn chủ tịch, chủ tịch HĐQT trả lời như sau: Công tác xây lắp rất quan trọng và là gốc cho sự phát triển của công ty, chúng ta đã có thương hiệu và đang xây dựng để có thương hiệu chất lượng và phát triển tốt hơn. Ngoài ra, các công ty con cũng phải phát triển theo hướng này để tạo thành một khối thống nhất với công ty mẹ.
- Cổ đông mã số 017 có ý kiến: Cổ phiếu tăng lên là rất đáng mừng, vậy lợi tức hàng năm nên làm thế nào để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông cũng là để các cổ đông tiếp tục đầu tư vào công ty
 - Thay mặt đoàn chủ tịch, chủ tịch HĐQT trả lời như sau: Nhiệm vụ của HĐQT là đảm bảo sự phát triển của Công ty, HĐQT sẽ cố gắng để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Tuy nhiên, các cổ đông cũng có quyền quyết định đầu tư tiền như thế nào để có lợi ích tốt nhất thông qua thị trường chứng khoán.

3. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội

- ✓ Thông qua nội dung Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch tài chính năm 2017 của công ty
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%
 - tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%
- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát
 - tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 cho công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu và đổi tên công ty, thay đổi logo và bộ nhận diện thương hiệu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam để kịp ra mắt trong dịp kỷ niệm sinh nhật 25 năm công ty vào ngày 01/06/2018.

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua việc chấp thuận cho Cotana Group (*chủ yếu là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam*) xem xét đầu tư vào dự án ECO GARDEN - đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại khu phức hợp Thủy Vân, khu B - khu đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 43,51 ha theo phương án thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital với vốn điều lệ 150 tỷ trong đó Cotana Group chiếm 75%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital (*Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam chiếm 65%/vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cotana Capital*). Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai dự án vào thời điểm thích hợp.

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung: tiến hành tìm đối tác đàm phán, thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico) vào thời điểm thích hợp với giá trị hợp lý và tất cả các nội dung khác có liên quan đến vấn đề này.

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm đối tác và dự án phù hợp để thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 150 tỷ trong năm 2017

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

4. Nội dung khác ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017.

Biên bản này gồm 06 trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

Ủy viên



HÁN CÔNG KHANH



Chủ toạ

ĐÀO NGỌC THANH

Ủy viên



NGUYỄN ĐỖ LĂNG

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



PHẠM THÀNH LONG

Ủy viên



NGUYỄN THỊ ĐIỆP