

Số: 05 /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 21/04/2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 tổ chức ngày 21/4/2017 tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 tại Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội với sự tham dự của: 66 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 10.966.251 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,39 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông:

1. Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Huy Cường - Thành viên HĐQT
3. Ông Ngô Văn Dũng - Thành viên HĐQT

Đoàn thư ký gồm các ông/bà:

1. Ông Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng ban
2. Ông Hà Đức Tâm - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

| Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | Tỷ lệ T/H so với K/H |
|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| I. Tổng giá trị SXKD | Tỷ đồng | 330 | 240 | 73% |
| II. Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 250 | 160 | 58% |
| III. Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 13 | - 27 | |
| IV. Tỷ lệ cổ tức | % | 10% | 0% | |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

| Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Năm 2016 | Năm 2017 | Tỷ lệ K/H so với T/H |
|---------------------------|-------------|----------|----------|----------------------|
| I. Tổng giá trị SXKD | Tỷ đồng | 240 | 314 | 131% |
| II. Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 160 | 250 | 156% |
| III. Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | - 27 | 10 | |
| IV. Tỷ lệ cổ tức | % | 0% | 8% | |

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,994% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát và Công ty.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,994% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế

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

| STT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN (VNĐ) |
|-----|----------------------------------|------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 351.715.045.904 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 91.848.359.331 |
| 3 | Tổng Doanh thu và lợi nhuận khác | 160.143.599.084 |
| 4 | Lợi nhuận kế toán trước thuế | - 27.830.368.440 |

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,994% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. Thông qua điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2015, điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh

1 - Điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2015 như sau:



| TT | 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%) |

2- Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với vốn điều lệ đã được tăng thêm.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,994% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS

ĐHĐCĐ thông qua 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 .

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,994% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VII. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017

ĐHĐCĐ thông qua việc uỷ 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.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,994% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 vào hồi 11h 30 ngày 21/04/2017 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 21 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội





NGUYỄN XUÂN VIỆT

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

-----o0o-----

Số: 04/2017/V21/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
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: Phố Ba La - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0500236902 đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 25 tháng 12 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Thời gian tổ chức: Từ 8^h00 đến 11^h30 ngày 21 tháng 4 năm 2017

Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 21 tháng 4 năm 2017 tại Tầng 3 – Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 được khai mạc:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông : *Nguyễn Xuân Việt* - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông : *Nguyễn Huy Cường* - Thành viên HĐQT
3. Ông : *Ngô Văn Dũng* - Thành viên HĐQT

B. Ban thư ký:

1. Ông : *Nguyễn Hữu Khánh* - Trưởng ban
2. Ông : *Hà Đức Tâm* - Ủy viên

C. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông : *Nguyễn Minh Hùng* - Trưởng ban
2. Ông : *Khuất Văn Ninh* - Ủy viên
3. Ông : *Phạm Xuân Trường* - Ủy viên

D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **11.999.789** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **10.966.251** cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **91,39%**.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty năm 2016
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án điều chỉnh cổ tức năm 2015 và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Phương án trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông : Nguyễn Hải Hiệp trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 66 người, sở hữu/đại diện sở hữu 10.966.251 cổ phần chiếm 91,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ông Nguyễn Hải Hiệp giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.
Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ đồng ý 100%
3. Ông Nguyễn Hải Hiệp giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.
Đại hội thông qua danh sách Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%
4. Ông Nguyễn Hải Hiệp thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%
5. Ông Nguyễn Huy Cường thay mặt Ban Tổng giám đốc báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.
6. Ông Nguyễn Xuân Việt thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
7. Ông Nguyễn Hải Hiệp báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016.
8. Ông Nguyễn Huy Cường báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2016 trong Báo cáo kiểm toán năm 2016. Thông qua điều chỉnh việc trả cổ tức năm 2015 và điều chỉnh giấy chứng nhận kinh doanh. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS. Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017.



B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của cổ đông

Ban lãnh đạo Công ty đã trả lời và giải đáp đầy đủ các câu hỏi của cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2017.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:

| 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: 10.966.251 phiếu, tỷ lệ: 100 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %. - Có ý kiến khác: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %. |
| 2 | Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. | - Đồng ý: 10.965.602 phiếu, tỷ lệ: 99,994 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %. - Có ý kiến khác: 649 phiếu, tỷ lệ: 0,006 % |
| 3 | Báo cáo của Ban kiểm soát | - Đồng ý: 10.965.602 phiếu, tỷ lệ: 99,994 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %. - Có ý kiến khác: 649 phiếu, tỷ lệ: 0,006 % |
| 4 | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 | - Đồng ý: 10.965.602 phiếu, tỷ lệ: 99,994 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %. - Có ý kiến khác: 649 phiếu, tỷ lệ: 0,006 % |
| 5 | Điều chỉnh Phương án trả cổ tức năm 2015 và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. | - Đồng ý: 10.965.602 phiếu, tỷ lệ: 99,994 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %. - Có ý kiến khác: 649 phiếu, tỷ lệ: 0,006 % |
| 6 | Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát | - Đồng ý: 10.965.602 phiếu, tỷ lệ: 99,994 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %. - Có ý kiến khác: 649 phiếu, tỷ lệ: 0,006 % |
| 7 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 | - Đồng ý: 10.965.602 phiếu, tỷ lệ: 99,994 % - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %. - Có ý kiến khác: 649 phiếu, tỷ lệ: 0,006 % |

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Hữu Khánh đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h giờ 25 ngày 21 tháng 4 năm 2017



ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Xuân Việt

Thành viên

Nguyễn Huy Cường

Thành viên

Ngô Văn Dũng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Hữu Khánh

Thành viên

Hà Đức Tâm

