

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

Ngày: 10-05-2017

Số: 11219

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng  
Trụ sở chính : Số 145 Đốc Ngữ - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần - Mã số doanh nghiệp: 0100104919 (Đăng ký lần đầu: ngày 15 tháng 01 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 06 tháng 8 năm 2012).
  - Vốn điều lệ: **25.000.000.000 đồng**
  - Số lượng cổ phần: **2.500.000 Cổ phần**

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ**

- Thời gian: Đại hội khai mạc hồi 09h00, Thứ Năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường lớn nhà B, tầng 3 Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
- Địa chỉ: Số 01 phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- **Thành phần tham dự:**
  - Các vị đại biểu khách quý:
    - Ông: Nguyễn Minh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP.
    - Ông Tạ Đình Lân – Chủ tịch HĐQT, đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1.
  - HĐQT công ty; Ban lãnh đạo công ty;
  - Ban kiểm soát công ty;
  - Cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

**III. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**1. Chào cờ, khai mạc Đại hội**

Ông Ngô Văn Thứ - Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, thay mặt Ban tổ chức tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

**2. Thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ**

Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Thứ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày 30/3/2017 là **155 cổ đông**, đại diện cho tổng số **2.500.000 cổ phần** có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- Số cổ đông tham dự đại hội là **80 cổ đông** (có danh sách cổ đông kèm theo), đại diện cho **2.355.675 cổ phần** có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, chiếm tỷ lệ **94.2%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng có đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

#### **IV. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

##### **1. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội**

- Ông Vũ Hồ Việt - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III

##### **2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu**

**2.1. Đoàn Chủ tịch** (Danh sách do Chủ tọa Đại hội đề cử) - gồm 3 người, là:

- Ông Vũ Hồ Việt - Chủ tịch HĐQT; Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Quốc Tuấn - Phó CT HĐQT; Giám đốc điều hành
- Ông Hồ Tường Anh - Ủy viên HĐQT; Phó Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2.2. Thư ký Đại hội** (do Chủ tọa Đại hội đề cử) - 1 người, là:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2.3. Ban kiểm phiếu** (do Chủ tọa Đại hội đề cử) - gồm 03 người, là:

- Ông Dương Việt Dũng - Phòng KHKT - Trưởng ban
- Bà Song Thương - Phòng TCKT - Ủy viên
- Ông Nguyễn Đình Phòng - XN SXBT C45 - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### **3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Hồ Tường Anh đọc Tờ trình v/v: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, và Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là **2.355.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### 4. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Vũ Hồ Việt thông qua:

#### Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
01	• Đón tiếp cổ đông, đại biểu tham dự Đại hội	08h30 – 09h00	Ban tổ chức
02	• Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	09h00 - 09h05	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
03	• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu • Khai mạc đại hội	09h05 – 09h10	Ban tổ chức
04	• Giới thiệu Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội	09h10 – 9h15	Ban tổ chức
05	• Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ (Ô. Tường Anh) • Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch (Ô Việt, Ô Tuấn, Ô Tường Anh), Thư ký (Bà Hiền) và Ban kiểm phiếu (Ô Dũng, Ô Phòng, Bà Thương)	09h15 - 09h30	Chủ tọa ĐH
06	• Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (Ô Việt)	09h30 – 09h40	Đoàn Chủ tịch
07	• Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 • Phương hướng nhiệm vụ năm 2017	09h40 – 09h55	Giám đốc
08	• Báo cáo của HĐQT về công tác giám sát và kết quả hoạt động quản lý SXKD năm 2016, phương hướng năm 2017	09h55 – 10h10	Đoàn Chủ tịch
09	• Báo cáo hoạt động BKS 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017	10h10 – 10h25	Trưởng BKS
10	• Tờ trình thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán; (Bà Trang) • Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 (Bà Trang)	10h25 – 10h35	Đoàn Chủ tịch
11	• Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS (Bà Trang)	10h35 – 10h40	Đoàn Chủ tịch
12	• Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (Bà Mỹ)	10h40 – 10h45	Đoàn Chủ tịch
13	• Thảo luận Đại hội và thông qua về nội dung điều chỉnh Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp.	10h45 – 11h15	Đoàn Chủ tịch
14	• Nghỉ giải lao	11h15 – 11h30	
15	• Biểu quyết thông qua các nội dung ĐHĐCĐ	11h30 – 11h40	Đoàn Chủ tịch
16	• Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	11h40 – 11h55	Thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (như trên). Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là **2.355.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### 5. Đại hội nghe các Báo cáo

- Đại hội nghe Ông Lê Quốc Tuấn (Giám đốc điều hành) trình bày:
  - o Báo cáo tổng kết các hoạt động - đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2017 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.
- Đại hội nghe Ông Vũ Hồ Việt (Chủ tịch HĐQT) trình bày:
  - o Báo cáo của Hội đồng quản trị - về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng năm 2017.
- Đại hội nghe Bà Đặng Anh Mỹ (Trưởng Ban kiểm soát) trình bày:
  - o Báo cáo của Ban kiểm soát - tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Đại hội nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang (Kế toán trưởng) trình bày:
  - o Tờ trình về việc: Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán kèm theo);
  - o Tờ trình về việc: Đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
  - o Tờ trình về việc: Đề nghị thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS.
- Đại hội nghe Bà Đặng Anh Mỹ (Trưởng Ban kiểm soát) trình bày:
  - o Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Đại hội nghe Ông Vũ Hồ Việt (Chủ tịch HĐQT) trình bày:
  - o Tờ trình về việc: Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty CMC.
  - o Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.

### 6. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề do HĐQT trình tại Đại hội

Đại hội đã tiếp nhận các ý kiến của cổ đông và Đoàn Chủ tịch đã trả lời trực tiếp các ý kiến tại Đại hội.

### 7. Đại hội nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông và đại diện tổ chức

- Ông: Nguyễn Minh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP.

## 8. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội

### 8.1. Thông qua Báo cáo tổng kết các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty.

#### 8.1.1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH 2016 so với 2015	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2016
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	151.265	199.995	253.932,00	168%	127%
2	Doanh thu	158.227	161.753	267.831,50	169%	165%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.150	2.426	1.841	85,58%	75,85%
4	Tổng số nộp ngân sách	13.018	11.068	18.699	143%	168%
5	Thu nhập bình quân (tr.đ/người/tháng)	5,5	6	7,5	136%	125%
6	Tỷ suất cổ tức	5%	7%	7%	140%	100%

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016. Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là **2.355.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### 8.1.2. Thông qua Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2017

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	278.603,27
II	Doanh thu	Triệu đồng	259.722,62
III	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Triệu đồng	10.500,00
IV	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.895,80
V	Đầu tư thiết bị cho sản xuất bê tông và xây lắp	Triệu đồng	10.000
VI	Lương bình quân (triệu đồng/người/tháng)	Triệu đồng	7,5
VII	Cổ tức	%	8

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2017. Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là **2.355.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **8.1.3. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2017**

➤ Đối với Dự án Khu văn phòng - Dịch vụ và nhà ở (**VIETDUC COMPLEX**) tại ngõ 164 Khuất Duy Tiên, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội: Làm tốt công tác Tổng thầu, triển khai thi công đúng tiến độ; phát triển hệ thống bán hàng tại dự án đạt hiệu quả cao. Thực hiện đúng kế hoạch là tháng 8/2017 cất nóc và đến tháng 6/2018 bàn giao căn hộ cho khách hàng.

➤ Đối với Dự án tại Trụ sở **145 Đốc Ngừ**, Ba Đình, Hà Nội: tập trung hoàn thiện điều chỉnh dự án và xin cấp giấy phép đầu tư.

➤ Đối với sản xuất công nghiệp, tập trung giữ vững thị trường truyền thống, tăng cường mở rộng thêm địa bàn cung cấp, đảm bảo thu hồi vốn kịp thời và sử dụng hiệu quả máy móc thiết bị.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư năm 2017. Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là **2.355.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **8.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là **2.355.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **8.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là **2.355.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### 8.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là **2.355.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### 8.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	CHỈ TIÊU	TRỊ GIÁ (ĐỒNG)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.220.121.206
1	<b>Các năm trước để lại</b>	379.248.986
2	<b>Năm 2016</b>	1.840.872.220
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	2.220.121.206
1	<b>Cổ tức trả bằng tiền mặt (7% vốn điều lệ)</b>	1.750.000.000
2	<b>Quỹ đầu tư phát triển (50% lợi nhuận sau thuế đã trừ cổ tức)</b>	235.060.603
3	<b>Quỹ khen thưởng phúc lợi (50% lợi nhuận sau thuế đã trừ cổ tức, trong đó khen thưởng Ban điều hành Công ty 10%)</b>	235.060.603
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	0

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 đã được kiểm toán. Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là **2.355.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **8.7. Thông qua việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất mức thù lao năm 2017.**

1. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, Công ty đã thực hiện thanh toán mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS như sau:

Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT	1.000.000 đồng/tháng
Các thành viên Hội đồng quản trị:	800.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	800.000 đồng/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát:	500.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 là: 74.400.000 đ/năm.

2. Dự kiến mức mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT:	2.500.000 đồng/tháng
Các thành viên Hội đồng quản trị:	1.500.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát:	700.000 đồng/tháng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và mức thù lao năm 2017. Phương thức biểu quyết là giờ Phiếu Biểu Quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là **2.355.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **8.8. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017 đã được trình trước Đại hội. Phương thức biểu quyết là giờ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là **2.355.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **8.9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty**



ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định của pháp luật. Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là **2.355.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### **9. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CMC**

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 trước Đại hội. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng. Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu biểu quyết tán thành là **2.355.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng được lập xong vào hồi 11h30' ngày 27 tháng 4 năm 2017. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và toàn thể các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên thông qua với tỷ lệ **100%** số cổ phần được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Thu Hiền**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Vũ Hồ Việt**

Nơi nhận:

- HĐQT TCTXDHN-CTCP (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP.

**CÔNG TY CP KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

MST: 0100104919

145 Đắc Ngừ - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - Hà Nội

**BẢNG KÊ CÔNG NỢ CÔNG TRÌNH THUỘC NGUỒN VỐN NSNN ĐẾN 27/11/2015**

STT	TÊN CÔNG TRÌNH	SỐ HỢP ĐỒNG	CHỦ ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG	GIÁ TRỊ QT	ĐÃ THANH TOÁN	CÒN NỢ	NGÀY TT CUỐI
1	Trường THCS Đồng Minh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn	02/HDXD N 18/05/2009	BQL các CTXDCB huyện	1,361,498,000	1,642,080,000	1,606,805,000	35,275,000	19/01/2011
2	Đường giao thông đi phân trại số 5 - Trại giam Phú Sơn 4		Trại giam Phú Sơn 4 - Cục V26	4,778,273,000	6,728,384,561	3,304,787,500	3,423,597,061	23/06/2010
3	Thi công XD gói thầu XD Nhà làm việc & các hạng mục phụ trợ - CT Tru sở Chi cục thuế huyện Nho Quan	1848/2009/HDKT-XD ngày 30/09/2009	Cục thuế tỉnh Ninh Bình	12,066,109,406	12,017,837,000	11,794,871,000	222,966,000	30/09/2015
4	Xây dựng tuyến công bê và đất ống lượn cấp thông tin tuyến phố Huệ	Số 05/HDXD-BQLDA-BM-PH-HB	BQLDA hạ tầng Tả Ngạn	3,105,568,400	3,105,568,400	2,841,000,000	264,568,400	27/12/2014
	Thi công XD gói thầu số 02: XD các hạng mục phụ trợ & lắp đặt thiết bị đi kèm thuộc CT: BQLDA khu vực 333 xã Eadar, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăc	11/2009/HD_XD ngày 05/03/2009	Sở y Đăk Lăc	8,359,860,000	8,429,133,000	7,190,560,000	1,238,573,000	12/01/2010
	Cải tạo nâng cấp đường giao thông làng nghề xã Ngõ Xá, huyện Cẩm Khê Phú Thọ - Gói thầu 03 đoạn từ KM 4 đến KM6 tuyến 1 đoạn Tuyến Ngõ Xá	03/2008/HDKT ngày 28/02/2008	UBND huyện Cẩm Khê	4,154,345,000	4,154,345,000	3,822,000,000	332,345,000	30/09/2011
	XD đường giao thông, moat nước, cây xanh, hè vỉa, tổ chức giao thông (Gói 3: Từ cọc D5 đến cọc 13QH giao với đường Nguyễn Sơn) Thuộc DA XD tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ qua đường Nguyễn Sơn tới đường Ngọc Thủy đi KĐT	36/HDKT ngày 08/08/2011	Ban quản lý DA quân Long Biên	11,485,157,000	13,807,509,000	13,117,000,000	690,509,000	26/04/2014
8	Cải tạo nâng cấp đường huyện Thanh Sơn	JICA/TS/2011/TL-YL-Y-05 ngày 01/4/11	UBND huyện Thanh Sơn	13,411,005,000	11,634,790,000	8,989,616,815	2,645,173,185	26/06/2014

