

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(Tháng 05 – 2017)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần MCO Việt Nam (nay là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam) tháng 04/2009;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.

Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam bắt đầu vào hồi 08h30 phút ngày 22 tháng 05 năm 2017. tại Khách sạn DC-T99 số 02 đường Lê Duẩn, Phường 6, thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

I. Thành phần tham dự :

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam
- Và các cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam

*** Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội gồm :**

1. Ông Nguyễn Quốc Hương TV HĐQT – quyền Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đình Hùng Thành viên HĐQT - Ủy viên

*** Ban thư ký Đại hội :**

1. Ông Nguyễn Xuân Quý

II. Phần khai mạc :

1. Kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 11 cổ đông, tương ứng: 924.417 cổ phần
- Cổ đông có giấy uỷ quyền hợp lệ: 40 cổ đông, tương ứng: 1.475.418 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.399.835 cổ phần tương ứng 58,5 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.



Căn cứ quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là hợp lệ.

2. Giới thiệu, thông qua Nội quy Đại hội

Đại diện ban tổ chức trình bày Nội quy Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ Tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

IV. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau :

Thảo luận và phát biểu ý kiến:

- Ông : Phan Xuân Dũng

Tại đại hội, Ông Phan Xuân Dũng đã phát biểu một số ý kiến như sau:

+ Ý kiến thay đổi một số điều lệ phù hợp với luật doanh nghiệp 2014.

+ Đề xuất thay đổi phương hướng đầu tư: Đầu tư dự án cát nhân tạo

+ Đề xuất đơn đốc, giám sát chặt chẽ các khoản công nợ, đẩy mạnh công tác quyết toán công trình.

+ Đề xuất thu hồi khoản đầu tư, góp vốn vào dự án mà công ty đang đầu tư: khu đô thị Quán Bàu.

+ Đề xuất nâng kế hoạch sản xuất kinh doanh và khoản chi cổ tức cho cổ đông khoảng 10%.

- Ông : Nguyễn Quốc Hương

Thay mặt Hội đồng quản trị nhận định tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2016 và trả lời các cổ đông như sau:

+ Tình hình thu hồi công nợ và giải quyết công nợ với các bên liên quan: Ưu tiên giải quyết các khoản vay.

+ Đối với các khoản nợ tại ngân hàng: Hội đồng kính trình cổ đông cho thanh lý và bán tài sản theo phương án định giá của ngân hàng. Nguồn thu từ thanh lý dùng để trả nợ ngân hàng và nộp thuế.

+ Hội đồng quản trị đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cổ đông Phan Xuân Dũng và có các trả lời như sau:

- Hội đồng sẽ họp và lấy ý kiến về việc sửa đổi một số điều lệ của công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.

- Việc tìm kiếm hướng đầu tư mới, công ty đã và đang triển khai, tuy nhiên các khoản đầu tư đã triển khai chưa đem lại giá trị như kỳ vọng do vướng mắc các chính sách, thủ tục của chính quyền địa phương và giá trị của thị trường. Công ty luôn theo dõi, đánh giá các khoản đầu tư này, việc thu hồi cần đảm bảo bù đắp nguồn vốn đã bỏ ra.

- Đối với hướng kinh doanh mới: đầu tư kinh doanh cát nhân tạo, việc đầu tư cần có kế hoạch và lộ trình cụ thể, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành

đánh giá và tìm kiếm đối tác cũng như nguồn tài chính nếu dự án khả thi. Hiện tại, Công ty tăng cường tìm kiếm các dự án mới, có nguồn vốn rõ ràng nhằm tận dụng máy móc, thiết bị hiện có của Công ty.

- Ý kiến về việc nâng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 và chia cổ tức 10%: Hội đồng xin trả lời như sau:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 dựa vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty và kế hoạch tìm kiếm, đấu thầu các công trình trong năm 2017, tỷ lệ trúng thầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước hết công ty vẫn ưu tiên giải quyết các vấn đề tài chính tránh các khoản phát sinh không cần thiết.

+ Kế hoạch chia cổ tức, Hội đồng đã trình đại hội cổ đông kế hoạch 2017 sẽ dựa trên tình hình kinh doanh thực tế trong năm. Công ty luôn mong muốn làm ăn có lãi, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Nội dung thông qua :

Điều 1: *Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2017*

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 :

- Doanh thu:	72.734.129.949 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	395.615.112 đồng
- Thuế TNDN :	314.257.198 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	81.357.914 đồng
- Tổng tài sản:	157.075.303.439 đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu:	50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	300.000.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,27%.

Điều 2: *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,27%.

Điều 3 : *Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban kiểm soát.*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,27%

Điều 4: *Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2016 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,27%.

Điều 5: *Thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2016*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,27%.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,27%.

Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,27%

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty thực hiện công tác đánh giá và thanh lý tài sản.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 90,27%

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc 12h00' cùng ngày. Biên bản này đã được đại hội Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2017.

THƯ KÝ



Nguyễn Xuân Quý



Nguyễn Quốc Hương