

Số: *.CA.....*/2017/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam số 01 BB/ĐHĐCĐ/2017, ngày 27 tháng 04 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo Ban tổng giám đốc, Báo cáo Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017 cụ thể như sau:

1.1 Thông qua báo cáo của HĐQT, BTGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu (VNĐ)	369,263,579,369	347,871,269,145	94%
2	Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	39,909,070,011	5,057,458,822	13%
3	Cổ tức %	10%	0%	

1.2 Thông qua định hướng và kế hoạch SXKD năm 2017:

a) Định hướng sản xuất kinh doanh:

- Định hướng sản xuất kinh doanh: tiếp tục phát triển, đấu thầu, thi công thêm các hạng mục của dự án Xenamnoy. Triển khai thêm một số dự án khác tại Lào như dự án Nậm Ngừm (Giai đoạn mở rộng nhà máy) và bám sát thông tin, triển khai nhân sự lại dự án Sendje – Guinea Xích Đạo ngay khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.
- Trong năm 2017, đối với các dự án trong nước Công ty sẽ tập trung thi công và hoàn thành công việc tại 02 Hợp đồng đã ký kết cuối năm 2016 là dự án Đèo Cả và dự án Hải Vân. Tham gia đấu thầu một số dự án khác có giá trị thanh khoản tốt đảm bảo tài chính chung của Công ty



- Củng cố bộ máy nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao. Thành lập các hội đồng cố vấn cao cấp gồm các chuyên gia kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: đầu tư, tài chính, pháp lý v.v...và không ngừng nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp.
- Mở rộng hợp tác với các công ty có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn để học hỏi và nâng cao trình độ quản lý.
- Khẳng định và nâng cao uy tín thương hiệu CMVietnam với các đối tác trong và ngoài nước. Nâng tầm thương hiệu CMVietnam trở thành một thương hiệu được nhắc đến hàng đầu trong những dự án xây dựng trong và ngoài nước.
- Hình thành và phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa kết hợp với việc xây dựng một tập thể nhân viên năng động, sáng tạo và bản lĩnh, tiến tới xây dựng được một sức mạnh văn hóa doanh nghiệp đặc sắc mang dấu riêng, thể hiện bản sắc của một thương hiệu Việt, mang giá trị trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

b) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính năm 2017:

Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu	347,871,269,145	491,584,200,632	141%
Lợi nhuận trước thuế:	5,057,458,822	16,003,698,037	316%
Cổ tức	0.00%	5.00%	

c) Thay đổi, điều chỉnh kế hoạch 2017:

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 trong trường hợp nền kinh tế và Thị trường có biến động lớn; HĐQT có nghĩa vụ thông tin chi tiết cho các cổ đông trước thời điểm điều chỉnh và có nghĩa vụ báo cáo/giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 2: Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 3: Thông qua tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty (mẹ) và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 4: Thông qua tờ trình phê duyệt lựa chọn đơn vị Kiểm toán:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty; Soát xét Báo cáo tài chính bán niên trong số các công ty kiểm toán được đề xuất dưới đây:

- + Công ty TNHH kiểm toán ASC.
- + Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam VAE .
- + Công ty kiểm toán và Tư vấn A & C.

Điều 5: Thông qua tờ trình phê duyệt miễn nhiệm; bầu bổ sung Ban kiểm soát

5.1 Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát:

- Ông: Ngô Văn Tĩnh – Trưởng ban
- Ông: Phạm Văn Trọng – Thành viên

5.2: Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Xuân Duy – Thành viên
- Ông: Nguyễn Hữu Bình – Thành viên

Điều 6: Thông qua tờ trình phê duyệt trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2016; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017, cụ thể như sau:

6.1 Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)
Lợi nhuận để lại chuyển 2016 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 được phê duyệt ngày 25/03/2016)	11,639,674,385
Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2016 (theo BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán)	1,885,514,788
Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	13,525,189,173
Cổ tức 2016 đã tạm ứng	0
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	13,525,189,173
Cổ tức 2016 dự kiến chia 0% (trên vốn 172 tỷ đồng)	0
Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (0% LNST năm 2016)	0
Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tài chính (5% LNST năm 2016)	94,275,739
Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (0% LNST năm 2016)	0
Trích lập quỹ phúc lợi (0% LNST năm 2016)	0
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2017	13,430,913,434

6.2 Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là: 294.000.000 đồng

6.3 Thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS năm 2017:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	15,000,000	
2	Thành viên HĐQT	1,500,000	
3	Trưởng BKS	1,500,000	
4	Thành viên BKS	1,000,000	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành theo lộ trình triển khai chi trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và thực hiện chi trả năm 2017.

Điều 7: Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính công ty, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp thực hiện việc thay đổi trụ sở chính Công ty chuyển từ:

Địa chỉ hiện tại: Số 252, Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 Địa chỉ mới: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty về thay đổi trụ sở chính theo quy định của pháp luật.

- Thông qua và ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện việc sửa đổi Điều 02 Điều lệ Công ty (địa chỉ trụ sở chính Công ty từ số 252 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thành Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.) theo quy định của pháp luật.

Điều 8: Thông qua tờ trình phê duyệt việc bỏ phiếu thực hiện quyền cổ đông bằng phương thức bỏ phiếu điện tử qua trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam từ ngày 01/05/2017, cụ thể như sau:

- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về hình thức bỏ phiếu biểu quyết thực hiện quyền cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử thông qua việc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử thực hiện quyền cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Thời gian áp dụng: từ ngày 01/05/2017

- Ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Các nội dung khác

- Thông qua và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành công ty thực hiện lập kế hoạch và thực hiện phương án đầu tư xây dựng tòa nhà trụ sở chính công ty trên

lô đất Ô số A60 khu A ĐG QSD đất khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Ủy quyền Ban điều hành công ty làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật để áp dụng sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử thực hiện quyền cổ đông.

Điều 10: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động triển khai các nội dung công việc đã nêu trên.

Điều 11: Nghị quyết có hiệu lực kể từ 12h30' ngày 27/04/2017, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này ./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP;



Số: 01 /2017/BB/ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

PHẦN I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 08h00' ngày 27 tháng 04 năm 2017

2. Địa điểm: Phòng họp số 207, Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMVietnam) theo danh sách chốt ngày 12/04/2017.
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Ban Tổng giám đốc
- Ban kiểm soát
- Khách mời của Đại hội

4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam, với tổng số cổ đông trực tiếp và được ủy quyền tham dự là: 43 cổ đông tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 11.713.390 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68.19% trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ. Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

5. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 1. Ông Phạm Minh Phúc | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Kim Ngọc Nhân | Chức vụ: Phó CTHĐQT - TGĐ | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Phi | Chức vụ: Phó Tổng giám đốc | - Ủy viên |

Ban Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thắng | Chức vụ: TP. HCNS | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Minh Đức | Chức vụ: PP. HCNS | - Thành viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 16 phiếu - chiếm tỷ lệ 100.%; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 0 (không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã được nghe và xem các Báo cáo sau:

- 1 Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2016 và định hướng cho năm 2017 do Ông Kim Ngọc Nhân Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.
- 2 Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 do Ông Nguyễn Văn Phi Phó Tổng giám đốc công ty trình bày.
- 3 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2016, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2016 do ông Ngô Văn Tĩnh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.
- 4 Báo cáo tài chính Công ty (mẹ) và báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán (đính kèm tài liệu dành cho cổ đông).

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Tờ trình sau:

1. Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
2. Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN/2017 Phê duyệt báo cáo của BTGD, HĐQT năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán và KHSXKD năm 2017.
3. Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN/2017 về việc miễn nhiệm; Bầu bổ sung Ban kiểm soát
4. Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN/2017 về việc phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.
5. Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN/2017 về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017
6. Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN/2017 về việc đề nghị giao cho HĐQT thực hiện kế hoạch thay đổi trụ sở chính Công ty
7. Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN/2017 về kế hoạch thực hiện bỏ phiếu thực hiện quyền cổ đông điện tử

III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

- ✓ Ý kiến 1: Theo dõi các kỳ đại hội cổ đông thường niên của Công ty thì nhận thấy Công ty có một truyền thống là thực hiện chi trả cổ tức hàng năm cho Cổ đông rất cao, đều đặn trong suốt quá trình phát triển của Công ty. Nhưng tại sao năm nay lại không thực hiện chia cổ tức? Xem xét chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm nay 5%?

Trả lời:

- Trong quá trình hình thành và phát triển của bất cứ doanh nghiệp nào đều có những cột mốc khó khăn và thuận lợi. Bằng sự cố gắng rất lớn, HĐQT và Ban điều hành Công ty những năm qua đã xin ý kiến ĐHĐCĐ hàng năm để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm cho cổ đông nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của cổ đông. Tuy nhiên trong năm 2016 Công ty quyết định không chi trả cổ tức vì những lý do như sau:
 - 1) Như quý vị đã biết đặc thù của các công ty nằm trong ngành xây dựng nói chung, đặc biệt là những công ty làm thầu phụ xây lắp thì việc gặp phải những rủi ro về dòng tiền thanh toán của các đơn vị thầu chính và chủ đầu tư là rất cao. Do đó năm 2016 Công ty đã phải thực hiện trích lập quỹ dự phòng rủi ro các khoản phải thu là khoảng 11 tỷ nhằm đảm bảo dòng tài chính chung của Công ty.
 - 2) Cũng trong năm 2016 Công ty thực hiện đầu tư với tổng số vốn khoảng: 50 tỷ đồng. Trong đó đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Xây Lắp Môi Trường – TKV là khoảng 30 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng trụ sở mới của Công ty khoảng 20 tỷ đồng.
- Trả lời về ý kiến xem xét chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông năm nay khoảng 5%: Chính sách của Công ty là thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ chỉ làm cho giá trị trên từng cổ phiếu của Công ty tiếp tục giảm. Điều này không đảm bảo được quyền lợi của cổ đông. Tuy nhiên, Công ty sẽ xem xét việc cho tạm ứng cổ tức 2017 trước vào quý III/2016 thay vì thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại thời điểm hiện tại
- ✓ *Ý kiến 2: Trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, Ban lãnh đạo Công ty có trình tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty 100 tỷ đồng. Nhưng đến báo cáo trong phiên họp 2017 này lại không thấy có giải trình về việc không thực hiện tăng vốn này? Đề nghị HĐQT có giải thích rõ ràng về việc này?*

Trả lời:

- Đề nghị HĐQT và Ban điều hành bổ sung điều này vào trong các báo cáo.
- Lý do không tăng vốn: Mục đích của tờ trình tăng vốn là thực hiện tăng vốn để đầu tư mua sắm thiết bị cho thi công dự án Đa Nhim và đầu tư dự án BOT của chính phủ. Tuy nhiên trong năm 2016 Công ty đã không trúng thầu dự án Đa Nhim đồng thời dự án đầu tư BOT tạm dừng nên Công ty đã tạm dừng không thực hiện tăng vốn.
- ✓ *Ý kiến 3: Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 doanh thu kinh doanh của Công ty dự kiến đạt khoảng 500 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng là 141% và lợi nhuận đạt 16 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng là 316% so với năm 2016. Cơ sở nào để Ban lãnh đạo Công ty đặt ra và thực hiện mục tiêu này?*

Trả lời:

- Các cơ sở để đạt được mức tăng trưởng này:

- 1) Hiện nay kế hoạch công việc dài hạn của Công ty đã kéo dài đến năm 2020. Có nghĩa là giai đoạn 2017 – 2020 Công ty sẽ không phải lo lắng nhiều về công tác thị trường tìm kiếm các dự án mới để thực hiện thi công.
 - 2) Nằm trong kế hoạch đó, ngay trong 04 tháng đầu năm 2017 Công ty đã thực hiện ký kết một số các hợp đồng với tổng giá trị khoảng 1000 tỷ đồng. Trong đó các dự án nước ngoài là khoảng 260 tỷ đồng và các dự án trong nước là 740 tỷ đồng.
 - 3) Ngoài ra Công ty còn đang thực hiện các đấu thầu gói thầu thi công khác tại trong và ngoài nước với tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng.
Vì vậy, kế hoạch đề ra là doanh thu năm 2017 đạt khoảng 500 tỷ đồng là mục tiêu rõ ràng có thể đạt được của Ban lãnh đạo Công ty.
- Về phần lợi nhuận, trong quý đầu tiên của năm 2017 lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng ước khoảng 15% mức kế hoạch do trong quý I/2017 cũng là thời gian Tết nguyên đán của Việt Nam phát sinh nhiều các chi phí khác đã được ghi nhận vào báo cáo của Quý I/2017.
- ✓ Ý kiến 4: Theo báo cáo của Công ty thì có thể nhận thấy rằng quý III/2016 là điểm chững doanh thu của Công ty trong năm 2016. Đề nghị đoàn chủ tịch giải thích lý do về tình trạng này?

Trả lời:

- Như quý vị đã thấy dòng doanh thu của Công ty năm 2016 chủ yếu xuất phát ở dự án Xenamnoy, tuy nhiên vào thời gian quý III/2016 trùng vào mùa mưa của Lào nên việc triển khai thi công gặp rất nhiều khó khăn. Khiến cho doanh thu giảm mạnh. Trong năm 2017 nhờ đã lường trước được lý do thời tiết này, trong năm nay sẽ khắc phục tình trạng này.
- ✓ Ý kiến 5: Ban lãnh đạo Công ty cho rằng việc đầu tư mua lại cổ phần Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường – TKV là một bước đi chiến lược mang lại nhiều hiệu quả trong tương lai của Công ty? Vậy đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cho biết tỷ trọng doanh thu đóng góp của Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường – TKV vào doanh thu của toàn hệ thống trong năm 2017 là bao nhiêu?

Trả lời:

- Theo như định hướng công việc của những năm tới, Công ty sẽ giao toàn bộ các dự án ở trong nước cho Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường – TKV trực tiếp thi công dưới sự giám sát và hỗ trợ của Công ty mẹ. Theo đó Công ty cổ phần Xây lắp Môi trường – TKV sẽ đóng góp 30% tỷ trọng doanh thu vào tổng doanh thu của toàn hệ thống trong năm 2017.

IV. BIỂU QUYẾT.

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) thông qua các nội dung đại hội, để ghi lại kết quả thông qua các nội dung trên, giới thiệu Ban kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Hữu Thành | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Dương Thị Ngọc | - Ủy viên |
| 3. Ông Lê Minh Thành | - Ủy viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 16 phiếu - chiếm tỷ lệ 100.%; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 0 (không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

*** CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA:**

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BTGD về kết quả SXKD năm 2016 và định hướng năm 2017, theo đó:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

STT	Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu (VNĐ)	369,263,579,369	347,871,269,145	94%
2	Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	39,909,070,011	5,057,458,822	13%
3	Cổ tức %	10%	0%	

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 16 phiếu - chiếm tỷ lệ 100.%; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 0 (không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

1.2 Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 với một số nội dung chính như sau:

a) Định hướng sản xuất kinh doanh:

- Định hướng sản xuất kinh doanh: tiếp tục phát triển, đầu tư, thi công thêm các hạng mục của dự án Xenamnoy. Triển khai thêm một số dự án khác tại Lào như dự án Nậm Ngừm (Giai đoạn mở rộng nhà máy) và bám sát thông tin, triển khai nhân sự lại dự án Sendje – Guinea Xích Đạo ngay khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.
- Trong năm 2017, đối với các dự án trong nước Công ty sẽ tập trung thi công và hoàn thành công việc tại 02 Hợp đồng đã ký kết cuối năm 2016 là dự án Đèo Cả và dự án

Hải Vân. Tham gia đấu thầu một số dự án khác có giá trị thanh khoản tốt đảm bảo tài chính chung của Công ty

- Mở rộng tìm kiếm các hợp đồng xây lắp để đào tạo tay nghề cho lao động phục vụ cho các dự án cung ứng nhân lực quốc tế.
- Củng cố bộ máy nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao. Thành lập các hội đồng cố vấn cao cấp gồm các chuyên gia kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: đầu tư, tài chính, pháp lý v.v...và không ngừng nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp.
- Mở rộng hợp tác với các công ty có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn để học hỏi và nâng cao trình độ quản lý.
- Khẳng định và nâng cao uy tín thương hiệu CMVietnam với các đối tác trong và ngoài nước. Nâng tầm thương hiệu CMVietnam trở thành một thương hiệu được nhắc đến hàng đầu trong những dự án xây dựng trong và ngoài nước.
- Hình thành và phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa kết hợp với việc xây dựng một tập thể nhân viên năng động, sáng tạo và bản lĩnh, tiến tới xây dựng được một sức mạnh văn hóa doanh nghiệp đặc sắc mang dấu riêng, thể hiện bản sắc của một thương hiệu Việt, mang giá trị trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

b) Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính:

ĐVT: đồng

Nội dung	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu	347,871,269,145	491,584,200,632	141%
Lợi nhuận trước thuế:	5,057,458,822	16,003,698,037	316%
Cổ tức	0.00%	5.00%	

c) Thay đổi:

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2017 trong trường hợp nền kinh tế và Thị trường có biến động lớn; HĐQT có nghĩa vụ thông tin chi tiết cho các cổ đông trước thời điểm điều chỉnh và có nghĩa vụ báo cáo/ giải trình chi tiết cho cổ đông ở kỳ Đại hội gần nhất.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 16 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 11.713.390 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông đại diện tham dự đại hội tương ứng với tỷ lệ 68.19 % tổng số cổ phần theo tổng nguồn vốn của Công ty; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông và người đại diện được ủy quyền nắm cổ phần trực tiếp tham dự đại hội, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông nắm cổ phần, trực tiếp tham dự đại hội.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 16 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 11.713.390 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông đại diện tham dự đại hội tương ứng với tỷ lệ 68.19 % tổng số cổ phần theo tổng nguồn vốn của Công ty; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông và người đại diện được ủy quyền nắm cổ phần trực tiếp tham dự đại hội, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông nắm cổ phần, trực tiếp tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty (mẹ) và báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 16 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 11.713.390 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông đại diện tham dự đại hội tương ứng với tỷ lệ 68.19 % tổng số cổ phần theo tổng nguồn vốn của Công ty; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông và người đại diện được ủy quyền nắm cổ phần trực tiếp tham dự đại hội, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông nắm cổ phần, trực tiếp tham dự đại hội.

4. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty; Soát xét Báo cáo tài chính bán niên trong số các công ty kiểm toán được đề xuất dưới đây:

- + Công ty TNHH kiểm toán ASC.
- + Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam VAE .
- + Công ty kiểm toán và Tư vấn A & C.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 16 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 11.713.390 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông đại diện tham dự đại hội tương ứng với tỷ lệ 68.19 % tổng số cổ phần theo tổng nguồn vốn của Công ty; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông và người đại diện được ủy quyền nắm cổ phần trực tiếp tham dự đại hội, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông nắm cổ phần, trực tiếp tham dự đại hội.

5. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017

5.1 Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát:

- Ông: Ngô Văn Tĩnh – Trưởng ban
- Ông: Phạm Văn Trọng – Thành viên

5.2: Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Xuân Duy – Thành viên
- Ông: Nguyễn Hữu Bình – Thành viên

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 16 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 11.713.390 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông đại diện tham dự đại hội tương ứng với tỷ lệ 68.19 % tổng số cổ phần theo tổng nguồn vốn của Công ty; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông và người đại diện được ủy quyền nắm cổ phần trực tiếp tham dự đại hội, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông nắm cổ phần, trực tiếp tham dự đại hội.

6. Thông qua tờ trình về trích lập các quỹ, chia cổ tức; quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017. Cụ thể:

6.1 Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016:

Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)
Lợi nhuận để lại chuyển 2016 (theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016 được phê duyệt ngày 25/03/2016)	11,639,674,385
Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2016 (theo BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán)	1,885,514,788
Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	13,525,189,173
Cổ tức 2016 đã tạm ứng	0
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	13,525,189,173
Cổ tức 2016 dự kiến chia 0% (trên vốn 172 tỷ đồng)	0
Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (0% LNST năm 2016)	0
Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tài chính (5% LNST năm 2016)	94,275,739
Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (0% LNST năm 2016)	0
Trích lập quỹ phúc lợi (0% LNST năm 2016)	0
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2017	13,430,913,434

6.2 Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là: 294.000.000 đồng

6.3 Thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS năm 2016:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	15,000,000	
2	Thành viên HĐQT	1,500,000	
3	Trưởng BKS	1,500,000	
4	Thành viên BKS	1,000,000	

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 16 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 11.713.390 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông đại diện tham dự đại hội tương ứng với tỷ lệ 68.19 % tổng số cổ phần theo tổng nguồn vốn của Công ty; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông và người đại diện được ủy quyền nắm cổ phần trực tiếp tham dự đại hội, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông nắm cổ phần, trực tiếp tham dự đại hội.

7. Thông qua tờ trình thay đổi trụ sở chính công ty, cụ thể như sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phù hợp thực hiện việc thay đổi trụ sở chính Công ty chuyển từ:

Địa chỉ hiện tại: Số 252, Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 Địa chỉ mới: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty về thay đổi trụ sở chính theo quy định của pháp luật.

- Thông qua và ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện việc sửa đổi Điều 02 Điều lệ Công ty (địa chỉ trụ sở chính Công ty từ số 252 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thành Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.) theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 16 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 11.713.390 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông đại diện tham dự đại hội tương ứng với tỷ lệ 68.19 % tổng số cổ phần theo tổng nguồn vốn của Công ty; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông và người đại diện được ủy quyền nắm cổ phần trực tiếp

34
 TY
 AN
 HAN
 M
 P.Y

tham dự đại hội, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông nắm cổ phần, trực tiếp tham dự đại hội.

8. Thông qua tờ trình phê duyệt việc bỏ phiếu thực hiện quyền cổ đông bằng phương thức bỏ phiếu điện tử qua trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam từ ngày 01/05/2017, cụ thể như sau:

- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về hình thức bỏ phiếu biểu quyết thực hiện quyền cổ đông bằng bỏ phiếu điện tử thông qua việc sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử thực hiện quyền cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thời gian áp dụng: từ ngày 01/05/2017
- Ủy quyền cho HĐQT công ty thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 16 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 11.713.390 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông đại diện tham dự đại hội tương ứng với tỷ lệ 68.19 % tổng số cổ phần theo tổng nguồn vốn của Công ty; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông và người đại diện được ủy quyền nắm cổ phần trực tiếp tham dự đại hội, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông nắm cổ phần, trực tiếp tham dự đại hội.

9. Các nội dung khác

- Thông qua và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành công ty thực hiện lập kế hoạch và thực hiện phương án đầu tư xây dựng tòa nhà trụ sở chính công ty trên lô đất Ô số A60 khu A ĐG QSD đất khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Ủy quyền Ban điều hành công ty làm việc với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật để áp dụng sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử thực hiện quyền cổ đông.

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 16 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 11.713.390 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông đại diện tham dự đại hội tương ứng với tỷ lệ 68.19 % tổng số cổ phần theo tổng nguồn vốn của Công ty; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông và người đại diện được ủy quyền nắm cổ phần trực tiếp tham dự đại hội, Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu và đại diện

sở hữu: 0 (không) cổ phần – chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông nắm cổ phần, trực tiếp tham dự đại hội.

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI (đính kèm)

Biên bản đã được thông qua Đại Hội Đồng cổ đông và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN VII. BẾ MẠC:

Biên bản này được lập vào hồi 12h30' ngày 27/04/2017 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.



CHỦ TOA

Phạm Minh Phúc

TRƯỞNG BAN THỦ KÝ



Nguyễn Văn Thắng

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu HĐQT và Ban kiểm soát
- Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình về: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Chia cổ tức, phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch chia cổ tức, mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Lựa chọn kiểm toán độc lập 2017; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS; Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đầu tư trụ sở mới; Tờ trình đề nghị thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- Biên bản kiểm phiếu các nội dung của Đại hội
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội; các tài liệu liên quan đến ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;