

Số: 01/2017/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2017

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0102382580 đăng ký lần đầu ngày 23/02/2009, thay đổi lần thứ 10 ngày 13/06/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

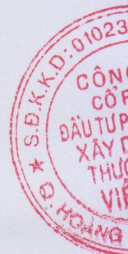
B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14 giờ 30 phút, ngày 30/06/2017.

C. Địa điểm: Phòng họp Lavender - Tầng 4 khách sạn Mường Thanh Hà Nội Lô CC2, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày ĐKCC 09/06/2017).

E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:
 - a) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
 - b) Bầu đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu
 - c) Thông qua quy chế làm việc và chương trình của Đại hội
 - d) Thông qua nội dung các báo cáo của HĐQT và BKS
 - e) Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017
 - f) Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS
 - g) Thông qua việc lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán làm đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2017
 - h) Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh TGD
 - i) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
 - k) Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới
 - l) Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
 - m) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty



nhiệm kỳ 2017-2022;

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Phạm Huy Thành | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Đặng Thị Tuyết Lan | Thành viên |
| - Ông Dương Quang Đông | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Đức Thuận | Thành viên |
| - Bà Vương Bảo Yên | Thành viên |

2. Ban Thư ký

- | | |
|----------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thu Hà | Thành viên |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|----------------------|------------|
| - Ông Bùi Trọng Lãng | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hà | Thành viên |
| - Bà Phùng Thị Hương | Thành viên |

4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Vương Trọng Chất | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Bích Hòa | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Giang | Thành Viên |

G. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Bùi Trọng Lãng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, tại thời điểm khai mạc (14h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (20.800.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là..... cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nội dung phiên họp

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ

đồng nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Tờ trình số 150601/2017/TTr –HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình số 150602/TTr –HĐQT V/v mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
- Tờ trình số 150603/2017/TTr –HĐQT V/v lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình số 150604/2017/TTr –HĐQT V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc;
- Tờ trình số 150605/2017/TTr –HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
- Tờ trình số 150606/2017/TTr –HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh mới;
- Tờ trình số 150607/2017/TTr –HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật;
- Tờ trình số 150608/2017/TTr – HĐQT V/v Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- Tờ trình số 150609/2017/TTr –HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

I. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thuận – Thành viên Ban chủ tịch đọc Tờ trình 150609/2017/TTr –HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022;

Đại hội đã nhất trí thông qua Nội dung Tờ trình 150609/2017/TTr –HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

325
3 T
HÀP
HAT
LUNC
NGI
TH
MAI

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Văn Tạo vì không đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ.
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Quyên vì không đủ điều kiện đảm nhiệm chức vụ.

- Đại hội đã nghe Ông Vương Trọng Chất – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017-2022 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức ghi tờ biểu quyết.

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Huy Thành – Chủ tọa Đại hội công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Thành viên BKS do HĐQT đề cử. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;

- Đại hội đã nghe Ông Vương Trọng Chất – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam cho nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả bầu bổ sung cụ thể như sau:

➤ Bầu Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1%
2%

(Tỷ lệ % tính trên cơ sở tổng số cổ phần được quyền bầu cử)

J. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình còn lại tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các Tờ trình tại Đại hội:

Các cổ đông hoàn toàn nhất trí với nội dung các Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, và mong muốn Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty phát triển kinh doanh có hiệu quả mang lại những giá trị tốt nhất cho sự phát triển của Công ty.

K. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

Stt	Nội dung thảo luận	Số quyền biểu quyết	Số quyền tán thành	Tỷ lệ tán thành	Số quyền không tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Số quyền không có ý kiến	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Các báo cáo đã được HĐQT và BKS đọc trình bày tại Đại hội							
2	Tờ trình số 150601/2017/TTr – HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2016							
3	Tờ trình số 150602/2017/TTr – HĐQT V/v mức trả thù lao cho HĐQT và BKS							
4	Tờ trình số 150603/2017/TTr – HĐQT V/v lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo tài chính năm 2017							
5	Tờ trình số 150604/2017/TTr – HĐQT V/v Chủ tịch HĐQT kiêm TGD							
6	Tờ trình số 150605/2017/TTr – HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT							
7	Tờ trình số 150606/2017/TTr – HĐQT V/v bổ sung ngành nghề KD mới							
8	Tờ trình số 150607/2017/TTr – HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện theo							

30
Y
+ TRIỆ
:VA
MAI
AM
TP

	pháp luật							
9	Tờ trình số 150608/2017/TTr – HĐQT V/v sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty							
10	Tờ trình số 150609/2017/TTr –HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS mới của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022							

L. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo đã được HĐQT và BKS trình bày tại Đại hội;
2. Thông qua Tờ trình số 150601/2017/TTr –HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2016;
3. Thông qua Tờ trình số 150602/2017/TTr –HĐQT V/v mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
4. Thông qua Tờ trình số 150603/2017/TTr –HĐQT V/v lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo tài chính năm 2017;
5. Thông qua Tờ trình số 150604/2017/TTr-HĐQ V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc;
6. Thông qua Tờ trình số 150605/2017/TTr –HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
7. Thông qua Tờ trình số 150606/2017/TTr –HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh mới;
8. Thông qua Tờ trình số 150607/2017/TTr –HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật;
9. Thông qua Tờ trình số 150608/2017/TTr-HĐQT V/v sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;
10. Thông qua Tờ trình số 150609/2017/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

M. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Thư ký

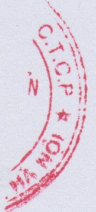
Nguyễn Thị Bích

Chủ Tọa

Chủ tịch HĐQT



Phạm Huy Thành



CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo sau đã được Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội:

- a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;
- b) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017;
- c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- d) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Tổng tài sản:	146.015.481.290 đồng
Doanh thu thuần năm 2016:	408.417.465.918 đồng
Lợi nhuận trước thuế năm 2016:	11.817.024.323 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	9.395.323.458 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối:	18.149.969.903 đồng

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Doanh thu thuần:	750 tỷ
Lợi nhuận sau thuế:	22 tỷ
Tỷ lệ chi trả cổ tức:	5 %

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 150601/2017/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2016;

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 150602/2017/TTr-HĐQT V/v mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 150603/2017/TTr-HĐQT V/v lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán làm đơn vị kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2017

Danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Trong trường hợp Công ty không ký được hợp đồng với 05 đơn vị kiểm toán trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ký kết với đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện.

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 8: Thông qua việc miễn thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thành Trung và bầu bổ sung bà Vương Bảo Yến giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 150606/2017/TTr-HĐQT V/v việc bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh mới cụ thể như sau:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

Điều 10: Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:

- Chức danh của người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc
- Chức danh của người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Giao cho Ban Điều hành tổ chức thực hiện việc đăng ký thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành.

Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật nêu trên và một số sửa đổi chi tiết khác. Giao Người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký, ban hành bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Điều 12:

- 1. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên BKS**
 - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách là Thành viên BKS của ông Vũ Văn Tạo kể từ ngày 30/06/2017.
 - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách là Thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Quyên kể từ ngày 30/06/2017.
- 2. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông bà có tên trong danh sách sau:**
 1. Ông/bà, CMT
 2. Ông/bà....., CMT

Điều 12: Hiệu lực.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BtGD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



PHẠM HUY THÀNH

