

Số: *168* /CV-CTX-KHTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

V/v: CBTT Nghị quyết, Biên bản  
họp ĐHĐCĐ thường niên 2017**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG****Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
  - Mã chứng khoán: **CTX**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 - Tòa nhà Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội
  - Điện thoại : (04) 6281.2000 Fax: (04) 3782.0176
  - Người thực hiện công bố thông tin:  
**Ông: Trần Anh Hải Chức vụ: Kế toán trưởng**
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/6/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 30/6/2017 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**(\*) Tài liệu đính kèm:**  
Nghị quyết 2017/NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2017;  
Biên bản 2017/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2017.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN****KẾ TOÁN TRƯỞNG  
TRẦN ANH HẢI**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp số: 2017/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.
- Điều 4.** Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:
- Tạm hoãn bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
  - Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 tiếp tục hoạt động cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:
- A. Thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
1. Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng/năm (Hai trăm linh bốn triệu đồng)
  2. Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng/năm (Sáu mươi triệu đồng)
- B. Mức thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
1. Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng). Trong đó:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng	Tổng thù lao 12 tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	1	60.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	3.000.000	4	144.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>204.000.000</b>



2. Ban Kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng). Trong đó:

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng	Tổng thù lao 12 tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
2	Ủy viên Ban kiểm soát	1.000.000	2	24.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>60.000.000</b>

**Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau: Không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2016 từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016.

**Điều 7.** Ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động phối hợp với Ban điều hành lựa chọn một trong số những công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty.

**Điều 8.** Các vấn đề khác:

- 8.1. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định mới.
- 8.2. Thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở Tổng công ty:
  - Địa chỉ cũ: Tầng 36 Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
  - Địa chỉ mới: Tầng 2, nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- 8.3. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 9.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 29/06/2017. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội; Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo qui định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**PHAN MINH TUẤN**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**  
**(CTX HOLDINGS)**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 Tòa nhà Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần 08 ngày 15/3/2016.

Thời gian họp: Bắt đầu 8h45' ngày 29/06/2017.

Địa điểm họp: Nhà khách Bộ quốc phòng, số 33A Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.



## I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà **Lê Thanh Vân** - Trưởng ban tổ chức đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 29/05/2017 là: **497** cổ đông; đại diện: **26.353.800** cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội hợp lệ (tính đến 8 giờ 30 phút ngày 29/06/2017): **22** cổ đông; đại diện cho: **20.933.175** cổ phần; chiếm **79,43%** tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### 2. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội

Bà **Lê Thanh Vân** giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội.

- |                         |   |                 |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Phan Minh Tuấn   | Chủ tịch Hội đồng quản trị.                         | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Bà: Vũ Thị Cẩm Trang | Theo Ủy quyền của Ông Trần Khanh - thành viên HĐQT. | Thành viên      |
| 3. Ông Lý Văn Khả       | Trưởng Ban kiểm soát.                               | Thành viên      |

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch như trên.

### 3. Thông qua dự thảo Quy chế Đại hội

Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tọa Đại hội, đề nghị Đại hội thông qua dự thảo Quy chế đại hội (dự thảo Quy chế đại hội kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đại hội như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.933.175** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành	:	<b>20.933.175</b> Cổ phần; chiếm <b>100%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	:	0 Cổ phần; chiếm <b>0%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần; chiếm <b>0%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

### 4. Thông qua Nghị trình đại hội

Ông Phan Minh Tuấn đọc dự kiến Nghị trình đại hội, gồm những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
4. Thông qua Tờ trình về việc bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
5. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
8. Thông qua Tờ trình: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty;
9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết về nội dung chương trình nghị sự nêu trên, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.933.175** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành	:	<b>20.933.175</b> Cổ phần; chiếm <b>100%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	:	0 Cổ phần; chiếm <b>0%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần; chiếm <b>0%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết

*N*

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình đại hội nêu trên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

## 5. Thư ký đại hội

Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tọa đại hội, đề cử Ban thư ký đại hội, gồm các Ông/Bà:

1. Ông Trần Anh Hải Trưởng Ban thư ký
2. Bà Nguyễn Thúy Diệu Thành viên

Đại hội đã nhất trí và biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.933.175** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **20.933.175** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban thư ký đại hội nêu trên.

## 6. Ban kiểm phiếu

Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tọa đại hội, đề cử danh sách Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà:

1. Bà Hoàng Thị Hương Lan Trưởng Ban kiểm phiếu
2. Bà Phan Thị Tố Hoa Thành viên
3. Ông Trịnh Sơn Hà Thành viên

Đại hội đã nhất trí và biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.933.175** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **20.933.175** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên.

## II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

### 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đọc toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (*Báo cáo của HĐQT kèm theo*).

Đại hội đã thảo luận về báo cáo của Hội đồng quản trị.

Sau khi thảo luận, Đại hội biểu quyết thông qua. Kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.933.175** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **20.933.175** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

NG  
AI  
HA

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

## 2 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Lý Văn Khả - Trưởng Ban kiểm soát, đọc Báo cáo của Ban kiểm soát (*Báo cáo kèm theo*).

Đại hội đã biểu quyết, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.940.276** cổ phần (tính đến thời điểm 9h20') trong đó:

Tán thành : **20.940.276** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

## 3 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán (*các Báo cáo tài chính kiểm toán kèm theo*).

Sau khi thảo luận Đại hội biểu quyết, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.940.276** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **20.940.276** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

## 4 Thông qua Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình tạm hoãn bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (*Tờ trình kèm theo*):

Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.940.276** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **20.940.276** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua:



*(Handwritten signature)*

- Tạm hoãn bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 tiếp tục hoạt động cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### 5 Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*Tờ trình kèm theo*):

Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.940.276** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành	:	<b>20.940.276</b> Cổ phần; chiếm	<b>100%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	:	0 Cổ phần; chiếm	<b>0%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần; chiếm	<b>0%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình về thù lao năm 2016 đã chi và mức thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

#### 6 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (*Tờ trình kèm theo*).

Đại hội đã biểu quyết, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.940.276** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành	:	<b>20.940.276</b> Cổ phần; chiếm	<b>100%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không tán thành	:	0 Cổ phần; chiếm	<b>0%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không có ý kiến	:	0 Cổ phần; chiếm	<b>0%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau: *Không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2016 từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2016.*

#### 7 Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội có ý kiến về Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 (*Tờ trình kèm theo*).

Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.940.276** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành	:	<b>20.940.276</b> Cổ phần; chiếm	<b>100%</b>	số cổ phần có quyền biểu quyết
-----------	---	----------------------------------	-------------	--------------------------------

001  
 T  
 NG T  
 J T  
 A THU  
 VIÊN  
 TUL



Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau: Ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động phối hợp với Ban điều hành lựa chọn một trong số những công ty kiểm toán trong danh sách được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty.

#### **8 Thông qua Tờ trình: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty**

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty (Tờ trình kèm theo).

Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.940.276** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **20.940.276** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết  
Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội nhất trí thông qua:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định mới;
2. Thay đổi địa chỉ trụ sở của Tổng công ty:
  - Địa chỉ cũ: Tầng 36 Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
  - Địa chỉ mới: Tầng 2, nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
3. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

#### **9 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Ông Trần Anh Hải – Trưởng Ban thư ký đại hội, đọc toàn văn dự thảo Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:

##### **a. Thông qua Biên bản đại hội:**



Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.940.276** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **20.940.276** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

**b. Thông qua Nghị quyết đại hội:**

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.940.276** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Tán thành : **20.940.276** Cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không tán thành : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Không có ý kiến : 0 Cổ phần; chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết

**Kết luận:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam gồm có 07 trang, phản ánh đầy đủ các nội dung làm việc của Đại hội. Biên bản đã được đọc lại trước Đại hội để tất cả các cổ đông cùng nghe và nhất trí thông qua toàn văn, không có ý kiến nào khác hoặc bổ sung thêm. Đại hội kết thúc hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN ANH HẢI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**PHAN MINH TUẤN**