

Số: 01/2017/BBH-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

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, ĐHĐCD 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 thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật;
 - m) Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty
 - n) 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 giờ Thờ 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 Phạm Quỳnh Anh | Thành viên |

4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Trần Thị Bích Hòa | Trưởng ban |
| - Bà Phạm Quỳnh Anh | 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 và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 30 người, đại diện cho 13.699.573 cổ phần, chiếm 65,86% trên 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 đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giờ thờ 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 giờ thờ biểu quyết.
3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ

đồng 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.

- 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 Bà Trần Thị Bích Hòa – 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 giơ thẻ 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 Bà Trần Thị Bích Hòa – 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	Nguyễn Thị Hạnh	035184001468	12.847.272	94%
2	Nguyễn Thị Mai	172960729	14.520.654	106%

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

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, ban TGD và BKS đọc trình bày tại Đại hội	13.699.573	13.699.573	100%	0	0	0	0
2	Tờ trình số 150601/TTr -HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2016	13.699.573	13.699.573	100%	0	0	0	0
3	Tờ trình số 150602/TTr -HĐQT V/v mức trả thù lao cho HĐQT và BKS	13.699.573	13.699.573	100%	0	0	0	0
4	Tờ trình số 150603/TTr -HĐQT V/v lựa chọn Danh sách các Công ty kiểm toán cho kỳ báo cáo tài chính năm 2017	13.699.573	13.699.573	100%	0	0	0	0
5	Tờ trình số 150604/TTr -HĐQT V/v Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	13.699.573	13.699.573	100%	0	0	0	0
6	Tờ trình số 150605/TTr -HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT	13.699.573	13.699.573	100%	0	0	0	0
7	Tờ trình số 150606/TTr -HĐQT V/v bổ sung ngành nghề KD mới	13.699.573	13.699.573	100%	0	0	0	0
8	Tờ trình số 150607/TTr - HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật	13.699.573	13.699.573	100%	0	0	0	0
9	Tờ trình số 150608/TTr - HĐQT V/v sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty	13.699.573	13.699.573	100%	0	0	0	0
10	Tờ trình số 150609/TTr -HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS mới của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022	13.699.573	13.699.573	100%	0	0	0	0

L. Nghi 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/TTr –HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2016;
3. Thông qua Tờ trình số 150602/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/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/TTr-HĐQ V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc;
6. Thông qua Tờ trình số 150605/TTr –HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
7. Thông qua Tờ trình số 150606/TTr –HĐQT V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh mới;
8. Thông qua Tờ trình số 150607/TTr –HĐQT V/v thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật;
9. Thông qua Tờ trình số 150608/TTr-HĐQT V/v sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty;
10. Thông qua Tờ trình số 150609/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

C.P. IOM