

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

Giấy CN ĐKKD số : 0100244112 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần 7 ngày 25/7/2016.

Trụ sở: Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

THỜI GIAN: Từ 9h00 đến 11h45 ngày 26/06/2017

ĐỊA ĐIỂM: Phòng Hội Thảo Tầng 17, Tòa nhà CMC, số 11 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

I – TÍNH HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP

Vào hồi 9h05 Bà Trần Mỹ Lê - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ngày 02/6/2017 của công ty là: **66.242.694** cổ phần.
- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội: **37** cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **53.752.264** cổ phần, đạt tỷ lệ **81,14%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II – THÀNH PHẦN ĐIỀU HÀNH PHIÊN HỌP

Ông Lê Chí Dũng thay mặt Ban tổ chức:

- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội, cụ thể như sau:
 1. Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 2. Ông Hoàng Ngọc Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 3. Ông Nguyễn Phước Hải – Thành viên Hội đồng Quản trị

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội bằng một tràng pháo tay.

Ông Nguyễn Phước Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu thành phần Ban thư ký đại hội gồm:

1. Bà Trần Lệ Thu



2. Ông Bùi Mạnh Cường

và đề cử thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

1. Bà Trần Mỹ Lê – Chánh Văn phòng Tập đoàn - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Lan Phương – Cố đông - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Phương Thanh – Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

III – CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Ông Nguyễn Phước Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch, công bố Quy chế làm việc và Chương trình làm việc tại Đại hội, trong đó các nội dung thảo luận tại Đại hội như sau:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo hoạt động của Ban Điều Hành
- Báo cáo của Ban Kiểm soát
- Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông về:
 - ✓ Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
 - ✓ Thông qua BCTC năm 2016, Phân phối lợi nhuận năm 2016 và các chỉ tiêu năm 2017;
 - ✓ Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi Điều lệ; Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 - ✓ Cho vay hoặc bảo lãnh cho các Công ty thành viên vay vốn tại Ngân hàng;
 - ✓ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty
 - ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017, 2018, 2019;
 - ✓ Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017;

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc và Chương trình làm việc tại Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần dự họp.

IV – NỘI DUNG CUỘC HỌP

A – Nội dung trình bày

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Phước Hải trình bày Tờ trình số 01/2017/TT ĐHQĐ-CMC về việc Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát do có Đơn từ nhiệm và danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021) như trong Tờ trình.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu thay thế các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021) theo phương thức bầu dồn phiếu.



Kết thúc phần bỏ phiếu, Đại hội tiếp tục lắng nghe phần trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ông Lê Thanh Sơn: Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2016 & kế hoạch hoạt động năm 2017 và Tờ trình số 02/2017/TT ĐHĐCĐ-CMC về Thông qua BCTC năm 2016, Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Ông Hoàng Ngọc Hùng: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Ông Nguyễn Thành Nam: Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
- Ông Nguyễn Phước Hải: Tờ trình số 03/2017/TT ĐHĐCĐ-CMC về Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi Điều lệ; Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Tờ trình số 04/2017/TT ĐHĐCĐ-CMC về Cho vay hoặc bảo lãnh cho các Công ty thành viên vay vốn tại Ngân hàng; Tờ trình số 05/2017/TT ĐHĐCĐ-CMC về Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và Tờ trình số 07/2017/TT ĐHĐCĐ-CMC về Chế độ thù lao cho Thành viên HĐQT & BKS năm 2016.
- Ông Trương Thanh Phúc: Tờ trình số 06/2017/TT ĐHĐCĐ-CMC về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017, 2018, 2019.

B – Đại hội thảo luận

Đại hội dành ra 30 phút để thảo luận & biểu quyết về các nội dung đã trình bày ở trên.

Đoàn chủ tịch, Ban điều hành Tập đoàn và lãnh đạo các công ty thành viên đã trả lời các câu hỏi của cổ đông về các nội dung liên quan đến các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất năm 2016, kết quả kinh doanh năm 2016, tính khả thi của kế hoạch năm 2017, chiến lược 2016 – 2018 tầm nhìn đến 2020, các dự án lớn của Tập đoàn, tình hình hoạt động của các công ty thành viên...

Vào hồi 11h00, Bà Trần Mỹ Lê – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là **57** cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là: **56.253.438** cổ phần, đạt tỷ lệ **84,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

C – Kết quả biểu quyết và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát

I. Kết quả biểu quyết

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Bà Nguyễn Tường Vy), thành viên Ban kiểm soát (Ông Nguyễn Đức Khương) kể từ ngày 26/6/2017.

Số phiếu chấp thuận:	55.797. 687 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,19 %
Số phiếu không chấp thuận:	335.310 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,60 %
Số phiếu không có ý kiến:	120.441 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,21 %

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 -2021).



Số phiếu chấp thuận:	55.797.687 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,19 %
Số phiếu không chấp thuận:	335.310 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,60 %
Số phiếu không có ý kiến:	120.441 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,21 %

3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Số phiếu chấp thuận:	55.893.674 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,36 %
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,00 %
Số phiếu không có ý kiến:	359.764 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,64 %

4. Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Số phiếu chấp thuận:	55.898.762 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,37 %
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,00 %
Số phiếu không có ý kiến:	354.676 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,63 %

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả năm 2016

Số phiếu chấp thuận:	55.898.762 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,37 %
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,00 %
Số phiếu không có ý kiến:	354.676 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,63 %

6. Thông qua Tờ trình số 02/2017/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Thông qua BCTC năm 2016, Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch năm 2017”

Số phiếu chấp thuận:	55.898.762 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,37 %
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,00 %
Số phiếu không có ý kiến:	354.676 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,63 %

7. Thông qua Tờ trình số 03/2017/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi Điều lệ Công ty và sửa đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp”

Số phiếu chấp thuận:	55.898.762 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,37 %
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,00 %
Số phiếu không có ý kiến:	354.676 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,63 %



8. Thông qua Tờ trình số 04/2017/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Cho vay hoặc bảo lãnh cho các công ty thành viên vay vốn tại ngân hàng”

Số phiếu chấp thuận:	55.559.101 phiếu	đạt tỷ lệ:	98,77 %
Số phiếu không chấp thuận:	335.310 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,60 %
Số phiếu không có ý kiến:	359.027 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,64 %

9. Thông qua Tờ trình số 05/2017/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty”

Số phiếu chấp thuận:	55.563.452 phiếu	đạt tỷ lệ:	98,77 %
Số phiếu không chấp thuận:	335.310 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,60 %
Số phiếu không có ý kiến:	354.676 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,63%

10. Thông qua Tờ trình số 06/2017/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017, 2018, 2019”

Số phiếu chấp thuận:	55.898.762 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,37 %
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,00 %
Số phiếu không có ý kiến:	354.676 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,63 %

11. Thông qua Tờ trình số 07/2017/TT-ĐHĐCĐ-CMC về “Chế độ thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2017”

Số phiếu chấp thuận:	55.894.807 phiếu	đạt tỷ lệ:	99,36 %
Số phiếu không chấp thuận:	0 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,00 %
Số phiếu không có ý kiến:	358.631 phiếu	đạt tỷ lệ:	0,64 %

II. Kết quả bầu cử

1. Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2021):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Danh Lam	55.791.730	99,18%	Trúng cử

2. Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	55.788.731	99,17%	Trúng cử



V - Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Trần Lệ Thu, Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Ông Nguyễn Trung Chính đã tổng kết và bế mạc Đại hội lúc 12h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Lệ Thu

Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa



Nguyễn Trung Chính

