

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Trụ sở chính: Toà nhà D9 – đường Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100105479

Giấy chứng nhận ĐKDN do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/01/2017.

Hôm nay, ngày 23 tháng 03 năm 2018, vào hồi 08h00, tại Hội trường tầng 2, Toà nhà C1 Chung cư Vinaconex 1, đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT – THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Bà Lê Thu Hạnh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện tham dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là **656**, đại diện cho tổng số **12.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **25** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **10.313.976** cổ phần, tương đương với **85,95%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Danh sách thực hiện quyền số 2699/VSD-DK ngày 22/02/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) đã đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.



PHẦN THỨ HAI – DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Hoàng Diệp - Trưởng BTC giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:
 - a. Đoàn chủ tịch gồm có:
 - Ông Nguyễn Thạc Kim - Chủ tịch HĐQT công ty
 - Ông Thạch Anh Đức - TV. HĐQT, Tổng giám đốc
 - Ông Đinh Hoàng Diệp - TV.HĐQT, Phó TGD công ty
 - Ông Lê Doanh Yên - TV. HĐQT, Phó TGD TCT Vinaconex
 - b. Ông Vũ Nhất - TV. HĐQT, KTT, GD Ban TCKH TCT Vinaconex
 - c. Ban Thư ký gồm có:
 - Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Thư ký công ty
 - Ông Mai Kiên - Phó trưởng phòng KTTT
 - d. Ban kiểm phiếu gồm có:
 - Ông Nguyễn Xuân Thọ - TP. KTTT, Trưởng ban
 - Bà Phạm Thị Thương - thành viên
 - Ông Hoàng Văn Nhâm - thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

2. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu lên làm việc.

II. NỘI DUNG CHÍNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Đinh Hoàng Diệp - TV. HĐQT, Phó TGD công ty báo cáo ĐH thông qua:
 - Chương trình đại hội
 - Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.
2. Ông Thạch Anh Đức - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
3. Ông Nguyễn Thạc Kim - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT năm 2018.
4. Ông Nguyễn Văn Hà – Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch phân phối năm 2018
 - Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017, phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
5. Bà Nguyễn Thái Hà, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
 - Tờ trình phương án lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018.

6. Ông Vũ Nhất - TV HĐQT, TGD trình bày Tờ trình phê duyệt Dự thảo điều lệ và dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
7. Ông Nguyễn Thạc Kim - Chủ tịch HĐQT trình bày Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thôi tham gia HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1 kể từ ngày 23/03/2018.

Đại hội thông qua Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thạc Kim với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%.

8. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019:

- a. Ông Nguyễn Xuân Thọ - Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- b. Ông Nguyễn Thạc Kim đọc danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019: Tính đến thời điểm 17h ngày 22/03/2018 có hai tổ chức gửi hồ sơ đề cử gồm: Tổng công ty CP Vinaconex, sở hữu 6.616.216 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 55,14% tổng cổ phần có quyền biểu quyết đề cử ứng viên có tên sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác
1	Hoàng Văn Trình	1981	013250197	Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ QTKD	Công ty cổ phần xây dựng số 1

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (đơn vị quản lý quỹ của Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ) đại diện sở hữu 1.214.918 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 10,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử ông:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác
1	Nguyễn Tiến Hải	1979	011984338	Thạc sỹ kinh tế	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

- c. Thông qua danh sách bầu cử:

Danh sách bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 2 ứng viên:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/ Hộ chiếu	Trình độ chuyên môn	Đơn vị công tác
1	Hoàng Văn Trình	1981	013250197	Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ QTKD	Công ty cổ phần xây dựng số 1
2	Nguyễn Tiến Hải	1979	011984338	Thạc sỹ kinh tế	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

Đại hội nhất trí thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- d. Ông Nguyễn Xuân Thọ - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về cách thức bầu cử.
- e. Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019
- f. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử

9. Đại hội tiến hành thảo luận:

* Đại diện cổ đông lớn Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB:

- *Hỏi: Chiến lược cạnh tranh Công ty năm 2018 và thời gian tới như thế nào?*

- Ông Thạch Anh Đức - TV HĐQT, Tổng giám đốc công ty trả lời: Xây lắp và kinh doanh BĐS là hai ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Hiện nay, năng lực cạnh tranh của công ty chưa đáp ứng được yêu cầu của các chủ đầu tư thuộc phân khúc cao cấp như Vingroup nên công ty hiện đang tập trung vào phân khúc trung cấp. Trong thời gian tới, Công ty có kế hoạch đầu tư chiều sâu về mặt công nghệ, con người cũng như hình ảnh thương hiệu để nâng cao năng lực tham gia các dự án. Hiện tại, Công ty đang hợp tác và tiến tới hợp tác với một số chủ đầu tư lớn như Sunshine, Hesco, Viettracimex, Hateco, Tân Hoàng Minh, Nam Cường...

- *Hỏi: Kế hoạch mở bán, bàn giao, doanh thu và lợi nhuận của dự án D9 như thế nào?*

- Ông Thạch Anh Đức - TV HĐQT, Tổng giám đốc công ty trả lời: Dự án D9 được ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương từ năm 2015, đến nay đã có quy hoạch 1/500. Tuy nhiên, hiện nay thủ tục pháp lý còn thiếu Giấy chứng nhận đầu tư do chủ trương rà soát các dự án chuyển đổi của Chính phủ. Công ty đang cố gắng để quý II/2018 có được Giấy chứng nhận đầu tư, cuối năm 2018 sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý và thi công xong cọc và móng. Phần đầu hoàn thành dự án sau 02 năm.

- *Hỏi: Lợi nhuận của dự án C1 công ty đang triển khai như thế nào?*

- Ông Thạch Anh Đức - TV HĐQT, Tổng giám đốc công ty trả lời: Dự án C1 (quỹ đất 20% của TP) với cơ chế đặc thù được TP đồng ý giao Vinaconex 1 làm chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn xã hội hoá để xây dựng, Công ty Vinaconex 1 chủ động nguồn vốn. Công ty đã đầu tư 70 tỷ để thi công phần thô hiện chưa thu hồi vốn. Vì vậy, HĐQT quyết tâm đầu tư hoàn thiện để thu hồi khoản đầu tư trên. Hiện tại, Công ty đã ký xong hợp đồng xây dựng với Sở xây dựng Hà Nội và dự kiến quý II/2018 hoàn thành bàn giao cho UBND TP.

- *Hỏi: Xin hỏi cổ đông VCG về kế hoạch thoái vốn tại VC1?*

- Ông Vũ Nhất trả lời: Theo định hướng chung của Tổng công ty Vinaconex sẽ thực hiện thoái vốn một số công ty thành viên, giảm tỷ lệ chi phối xuống 36% trong thời gian tới. Danh mục thoái vốn do ĐHĐCĐ của chủ sở hữu quyết định.

* Đại diện cổ đông lớn Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ hỏi:

- *Hỏi: Đề nghị công ty làm rõ cho các cổ đông về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2018. Kế hoạch dự phòng bảo hành công trình là bao nhiêu? Năm 2018 dự kiến sẽ hoàn nhập bao nhiêu %?*

- Ông Nguyễn Văn Hà trả lời:

+ Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 là 19 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận từ kinh doanh BĐS khoảng 5 tỷ đồng, lợi nhuận xây lắp 4 tỷ đồng, kinh doanh khác và thu nhập khác khoảng 10 tỷ đồng.

+ Dự phòng bảo hành dự án Khu văn phòng và nhà ở cao cấp Vinaconex 1 đến hết 31/12/2017 còn khoảng 30 tỷ đồng. Trong năm 2017, số tiền hết bảo hành khoảng 20 tỷ đồng đã đưa vào kế hoạch lợi nhuận từ doanh thu và thu nhập khác (10 tỷ) ở trên. Số tiền hoàn nhập bảo hành còn lại công ty để dự phòng cho các khoản trích lập phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho; mặt khác dự án đang trong giai đoạn quyết toán và đã hết doanh thu nên để dự phòng những những phát sinh trong quá trình quyết toán để không làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.

10. Ông Nguyễn Xuân Thọ - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 với kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết đồng ý	Số phiếu biểu quyết không đồng ý	Số phiếu biểu quyết ý kiến khác	Tỷ lệ % đồng ý so với tổng số quyền biểu quyết
1	Hoàng Văn Trinh	9.091.761	0	0	88,15%
2	Nguyễn Tiến Hải	1.222.215	0	0	11,85%

Theo Quy chế bầu cử, ông Hoàng Văn Trinh đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Hội đồng quản trị họp nhanh bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty.
12. Ông Lê Doanh Yên - báo cáo Đại hội về việc HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty.
- Ông Thạch Anh Đức - thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 thay thế ông Nguyễn Thạch Kim nghỉ hưởng chế độ hưu trí.
 - Ông Hoàng Văn Trinh - thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay thế ông Thạch Anh Đức.
13. Ông Nguyễn Thạch Kim – Chủ tọa ĐH lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua:
- 13.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (Chi tiết trong Báo cáo gửi cho các cổ đông)**
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:***
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 10.313.976 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 13.2 Thông qua Báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2017 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. (Chi tiết trong Báo cáo gửi cho các cổ đông)**
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:***
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 10.313.976 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 13.3 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam**
- (Chi tiết trong Báo cáo gửi cho các cổ đông và CBTT trên trang thông tin điện tử của Công ty)*
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:***
- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 10.313.976 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 13.4 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. (Chi tiết trong Báo cáo gửi cho các cổ đông)**
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:***

- ✓ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 10.313.976 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13.5 Thông qua Tờ trình phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018. (Chi tiết trong Báo cáo gửi cho các cổ đông)

a. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là: **612.000.000 đồng**. Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

b. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.313.976 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13.6 Thông qua Báo cáo năm 2017 của Ban kiểm soát.

(Chi tiết trong Báo cáo gửi cho các cổ đông)

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.313.976 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13.7 Thông qua danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018.

ĐHĐCĐ thông qua danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty gồm có:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách trên thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 1.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.313.976 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13.8 Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn về quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng. (Chi tiết trong Báo cáo gửi cho các cổ đông)

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh việc sửa đổi, bổ sung vào các bản dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành để thực hiện theo quy định hiện hành.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành: 10.313.976 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

14. Đại diện Ban thư ký trình bày toàn văn Dự thảo Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018 trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết và tán thành thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội kết thúc vào hồi 12h10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Phương Linh

Mai Kiên

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thạc Kim

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HN (để CBTT);
- TCT CP Vinaconex (để b/c);
- Các TV. HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website công ty (để CBTT)
- Lưu HĐQT, TK.



Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX1)
NHIỆM KỲ 2014-2019**

Hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2018, tại Hội trường tầng 3 - Trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex1), Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 -2019 theo đúng quy chế được ban hành, cụ thể:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Nguyễn Xuân Thọ : Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thương : Ủy viên
3. Ông Hoàng Văn Nhâm : Ủy viên

II. DANH SÁCH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT:

• **Ứng cử :** Không

• **Đề cử :** Ông Hoàng Văn Trinh: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Ông: Nguyễn Tiến Hải: Giám đốc quản lý danh mục công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ NHƯ SAU:

- Tất cả các cổ đông có quyền được biểu quyết và được triệu tập dự đại hội là: 656 cổ đông tương ứng với 12.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có mặt: 25 cổ đông, tương ứng với 10.313.976 cổ phần, chiếm 85,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 25 phiếu bầu thành viên HĐQT, tương ứng với 10.313.976 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu bầu thành viên HĐQT, tương ứng với 10.313.976 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu bầu thành viên HĐQT, tương ứng với 10.313.976 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết đồng ý	Số cổ phần biểu quyết không đồng ý	Số cổ phần biểu quyết ý kiến khác	Tỷ lệ % đồng ý so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Hoàng Văn Trình	9.091.761	0	0	88,15
2	Nguyễn Tiến Hải	1.222.215	0	0	11,85

* **Kết quả:** Căn cứ vào điều lệ Công ty và quy chế bầu cử, các ông/ bà có tên sau đây trúng cử bổ sung vào thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1) nhiệm kỳ 2014-2019:

- Ông Hoàng Văn Trình: : Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Biên bản kiểm phiếu được lập một cách chính xác, trung thực vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Xuân Thọ Phạm Thị Thương Hoàng Văn Nhâm

ĐẠI HỘI ĐCĐTN NĂM 2018
ỦY BAN CHỦ TỊCH



Nguyễn Thạc Kim