

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO.**
- Địa chỉ : Lô E9 Phạm Hùng - P.Trung Hòa -Q. Cầu Giấy - Hà Nội
- Điện thoại : (84.4) - 37 848 204 Fax : (84.4) - 37 848 202
- Đăng ký kinh doanh : số **0103001651** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20 tháng 12 năm 2002; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 28/07/2016.
- Thời gian : 8h30' đến 12h00' ngày 30 tháng 03 năm 2018.
- Địa điểm họp : Hội trường tầng 5 - Công ty Cổ phần VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Nguyễn Quốc Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký Đại Hội : Ông Phạm Thắng, Bà Lê Hải Vân

#### **I. PHẦN THỨ NHẤT : THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Tuấn Anh đại diện Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 công bố kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu:

1. Tổng số Cổ đông được mời tham dự Đại hội: **1.721** Cổ đông (Danh sách chốt Cổ đông có quyền dự họp theo Thông báo số **V113/2018-VMC/VSD-ĐK** ngày **02/03/2018** của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (ngày chốt 28/02/2018), đại diện cho **10.000.000** (mười triệu) cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Tham dự Đại hội có **67 Cổ đông** sở hữu/đại diện sở hữu cho **8.637.233** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **86,37%** tổng số cổ phần phát hành của Công ty.

3. Tổng số Cổ đông dự họp (trực tiếp và được ủy quyền): **67** Cổ đông, đại diện cho **8.637.233 cổ phần** có quyền biểu quyết (tương đương **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Luật định.

4. Ông Phạm Tuấn Anh tuyên bố lý do và Đại hội tiến hành lễ chào cờ.

5. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu biểu quyết Đại hội (**100%** số Phiếu có quyền biểu quyết tán thành).

+ **Đoàn Chủ tịch :**

- Ông Nguyễn Quốc Hòa : Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Quý Hà : Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Việt Thắng : Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Học Trình : Ủy viên HĐQT, TGD Công ty.

+ **Ban thư ký:**

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| - Ông Phạm Thắng | Trưởng Ban thư ký tổng hợp. |
| - Bà Lê Hải Vân  | Chuyên viên Phòng QLDA.     |

+ **Tổ kiểm phiếu:**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| - Nguyễn Việt Miên       | Tổ trưởng |
| - Trần Thị Cẩm Hoài      | Tổ viên   |
| - Nguyễn Thị Việt Trinh, | Tổ viên   |
| - Nguyễn Mạnh Hà         | Tổ viên   |
| - Nguyễn An Thành        | Tổ viên   |
| - Nguyễn Thị Thu Hương   | Tổ viên   |
| - Nguyễn Thị Thu Minh    | Tổ viên   |

6. Ông Phạm Tuấn Anh đọc và thông qua Chương trình, nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử (tài liệu đính kèm theo).

*Ý kiến của Ông Nguyễn Quốc Hòa – Chủ tịch HĐQT:* Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018 cũng là ĐHĐCĐ thường niên nên vẫn yêu cầu phải thông qua Kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018. Nội dung báo cáo SXKD đã trong báo cáo của nhiệm kỳ và được biểu quyết thông qua trong 1 mục riêng.

*(Động ý: 67 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 8.637.233 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100%)*

## II. PHẦN HAI: NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Học Trình, Tổng giám đốc** đọc Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2013-2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ năm 2018-2023.
- Ông Vũ Quý Hà, Ủy viên Hội đồng quản trị** đọc: Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017,
- Ông Trần Việt Thắng, Ủy viên Hội đồng quản trị** đọc: Tờ trình thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án dự kiến năm 2018, Mức thưởng HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành thực hiện vượt mức kế hoạch.
- Ông Nguyễn Quốc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị** đọc Tờ trình phương án phát hành tăng vốn.
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trưởng Ban kiểm soát** đọc các báo cáo:
  - Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2017.
  - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.
- Ông Nguyễn Quốc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị** xin ý kiến biểu quyết số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Đại hội đồng nhất trí với số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên, Ban kiểm soát là 03 thành viên (tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết).
- Ông Nguyễn Quốc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị** đọc danh sách 05 ứng viên HĐQT và 03 ứng viên Ban kiểm soát do cổ đông bầu. Căn cứ Điều lệ công ty, số ứng viên bầu thành viên HĐQT chưa đủ số lượng so với yêu cầu 5/6, do đó Hội đồng quản trị đề cử 01 ứng viên

là ông: Nguyễn Ngọc Quỳnh do nhóm cổ đông giới thiệu. Đại hội bỏ phiếu thông qua danh sách ứng viên bầu HĐQT và Ban kiểm soát

(Đồng ý: 66 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 8.614.668 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 99,74 %)

(Ý kiến khác: 01 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 22.800 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 0,26 %, nhưng không nêu ý kiến tại đại hội)

8. Ông Nguyễn Việt Miên, Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến chi tiết cách thức bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

9. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu đối với các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

10. Đại hội tiến hành thảo luận:

**10.1. Ý kiến của các Cổ đông:**

\* **Phiếu ý kiến của Cổ đông Trần Công Hòa – đại diện và sở hữu 76.000 cp:**

- Vấn đề thu hồi chi phí dự án Cao xanh Hà Khánh đã quá lâu (trên 4 năm) đề nghị công ty phải tích cực hơn, năm 2018 có xong không?

- Việc Vinaconex (VCG) thoái vốn: Năm 2017 Chủ tịch và Tổng giám đốc Vinaconex trả lời báo chí về việc thoái vốn trong quý I năm 2018, nhưng chưa thấy thực hiện. Vậy bao giờ thoái vốn?

- Tại sao không chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn. Việc này cổ đông đều bị thiệt thòi kể cả Vinaconex, thủ tục cũng phức tạp.

- Chuyển đổi mục đích đất tại Cầu Bươu và Tây Mỗ bao giờ xong. Đề nghị trong 2018 xong.

- Chiến lược 2018-2023, Vốn và tài sản là bao nhiêu vào năm 2020, 2023.

\* **Hoàn Tuấn Phong đại diện, sở hữu 29.800 CP:**

- Vimeco còn 01 mảnh đất phía sau BigC? có chính xác không, Vimeco có kế hoạch gì ở miếng đất này không?

**10.2. Giải trình của Đoàn Chủ tịch:**

\* **Ông Nguyễn Quốc Hòa – Chủ tịch HĐQT:**

- Theo luật và điều lệ việc tăng vốn phải dành được sự đồng thuận của ít nhất 65% cổ đông, Nhưng các cổ đông có các phương án riêng của mình và tùy thuộc từng thời điểm. Sau khi tham khảo ý kiến các cổ đông lớn và đảm bảo việc phát hành tăng vốn thành công, Hội đồng quản trị mới đưa ra xin ý kiến đại hội.

- Công ty Vimeco trong 5 năm luôn có tăng trưởng tài sản, nhưng chưa tăng được vốn như kỳ vọng do các ý kiến không đồng ý tăng vốn của các cổ đông, Mặt khác khi Cổ đông Vinaconex chiếm 51,4% có lộ trình thoái vốn tại Vimeco thì rất khó để Vimeco tăng vốn. Công ty tự tin có vốn đủ yêu cầu sẽ đem lại lợi nhuận tăng cao, cổ tức của các cổ đông tăng trưởng. Với cơ cấu Tổng Tài sản / Vốn chủ sở hữu khoảng 7 lần như hiện nay, nguồn tài sản dựa vào vốn vay, khi lãi xuất tăng thì sẽ là gánh nặng hơn hoạt động SXKD, cho lợi nhuận của công ty cũng như cổ tức của cổ đông. Khi tăng vốn thành công thì tài sản cũng sẽ tăng tương ứng, giảm vốn vay, đảm bảo an toàn cho hoạt động SXKD.

\* **Ông Nguyễn Học Trình – Tổng giám đốc:**

- Công ty đã cùng Chính quyền Quảng Ninh xác định số liệu công ty đã đầu tư tại dự án Cao xanh: 31,4 tỷ. Theo quy định của Tỉnh Quảng Ninh, Tỉnh sẽ chỉ hoàn trả chi phí đầu tư cho Vimeco khi có nhà đầu tư thứ cấp nhận lại dự án.

- Đối với việc chuyển đổi khu đất Cầu Bươu, Tây Mỗ: khu đất thuộc quy hoạch và rãnh đai xanh Sông Nhuệ. Theo quy hoạch hiện tại thì khu đất chỉ được phép làm Văn phòng thấp tầng và nếu làm Văn phòng thấp tầng thì chưa thực sự hiệu quả. Công ty mong muốn chuyển đổi khu đất sang quy hoạch có hiệu quả cao hơn, nhưng không thể xác định được thời gian hoàn tất thủ tục do phụ thuộc vấn đề quy hoạch của thành phố.

- Đối với ý kiến công ty có miếng đất khác xung quanh BigC, Công ty Vimeco không có miếng đất nào sau BigC mà chưa thực hiện.

Ông Nguyễn Quốc Hòa đã hỏi các cổ đông có ý kiến bổ sung cần Ban điều hành giải trình thêm nhưng không cổ đông nào có thêm ý kiến.

11. Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Tổng giám đốc Tổng công ty Vinaconex phát biểu chia sẻ ý kiến của Cổ đông lớn đối với sự phát triển của Vimeco.

12. Kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023) như sau:

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Học Trình	10.086.004	19,46%
2	Nguyễn Quốc Hòa	10.074.370	19,44%
3	Nguyễn Sỹ Thiêm	10.059.510	19,41%
4	Vũ Văn Mạnh	10.013.876	19,32%
5	Vương Xuân Bền	7.387.583	14,26%
6	Nguyễn Ngọc Quỳnh	3.745.096	9,23%

13. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023) như sau:

STT	Họ Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn thị Quỳnh Trang	11.206.241	43,25%
2	Nguyễn Kiên Trung	9.193.047	35,48%
3	Lê Hải Vân	5.283.751	20,39%

14. Phần biểu quyết các vấn đề trước khi biểu quyết toàn văn các tài liệu đại hội:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty cổ phần VIMECO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam.

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2013-2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ năm 2018-2023.

- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2017;

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; Các chỉ tiêu chính về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	TỈ LỆ %
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (4/3)

1.	Giá trị tổng sản lượng	2.022,173	1.341,050	66,32
2.	Doanh thu	2.241,965	1.604,000	71,55
3.	Lợi nhuận trước thuế	287,428	146,500	50,97
4.	Cổ tức	200%	50%	25,00
5.	Tỉ trọng tiền lương / Doanh thu	14,0%	14,0 %	100,00

(Đồng ý: 67 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 8.637.233 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

**15. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:**

**\* Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty mẹ:**

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại : 1.139.900.345 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm nay: : 230.471.652.312 đồng.
- Cộng : 231.611.552.657 đồng.**

**\* Phương án phân phối Lợi nhuận:**

TT	Trích lập các quỹ	Số tiền	Ghi chú
1.	Chia cổ tức: Bằng tiền	200.000.000.000	Tỉ lệ cổ tức 200%
2.	Thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành do có thành tích đạt được lợi nhuận cao hơn so với ĐHCĐ giao	834.200.000	
3.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	29.000.000.000	
4.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.777.352.657	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>231.611.552.657</b>	

(Hai trăm ba mươi một tỷ, sáu trăm mười một triệu, năm trăm năm mươi hai nghìn, sáu trăm năm mươi bảy đồng).

(Đồng ý: 67 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 8.637.233 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

**16. Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:**

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (ĐỒNG)	GHI CHÚ
1	Thù lao Hội đồng quản trị	190.000.000	
2	Thù lao Ban kiểm soát	132.000.000	
<b>3</b>	<b>Tổng chi: 3 = (1+2)</b>	<b>322.000.000</b>	

(Đồng ý: 67 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 8.637.233 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)

**17. Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2018:**

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng/người/tháng)	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	
2	Thành viên HĐQT	7.500.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000	

*(Đồng ý: 67 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 8.637.233 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)*

**18. Phê duyệt mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty năm 2018**

Đại hội không đồng ý thông qua do cổ đông lớn VINACONEX chiếm 51,4% CP không chấp thuận, đề nghị bỏ nội dung này.

*(Đồng ý: 67 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 8.637.233 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)*

**19. Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 gồm:**

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty trong danh sách trên hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần VIMECO trong năm 2018.

*(Đồng ý: 67 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 8.637.233 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %)*

**20. Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng tóm tắt như sau  
(Phương án chi tiết kèm theo Nghị quyết này)**

1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phiếu.
4. Giá chào bán: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu
5. Tổng giá trị chào bán theo giá bán: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng.
6. Phương thức chào bán: Chào bán ra công chúng.

7. **Đối tượng chào bán:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“Ngày Đăng Ký Cuối Cùng”) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập.
8. **Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền và cứ 1 quyền được mua 1 cổ phần mới).
9. **Thời gian thực hiện dự kiến:** khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2018.
10. **Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):**
11. Số lượng cổ phiếu mà cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cho các đối tượng là cán bộ quản lý, điều hành Công ty với yêu cầu không được chuyển nhượng số cổ phần này trong thời gian tối thiểu 24 tháng, số lượng phân phối với mức giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Xử lý cổ phiếu còn dư phải thực hiện theo các quy định liên quan về chào bán chứng khoán.
12. **Chuyển nhượng quyền mua:**
  - Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
  - Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì ĐHĐCĐ thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
13. **Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.** Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt phát hành này.
14. **Niên yết, lưu ký bổ sung**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, phối hợp với đơn vị Tư vấn để thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
15. **Sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều lệ công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh Điều lệ hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại nội dung Vốn điều lệ thực góp theo đúng số vốn thực tế chào bán thành công.

#### **ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:**

- ❖ Hoàn thiện và triển khai phương án phát hành chi tiết:
  - Xây dựng phương án phát hành chi tiết phù hợp với các quy định của pháp luật: quyết định thời điểm phát hành cụ thể. Phê duyệt các hồ sơ cần thiết để hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.
  - Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp căn cứ thời điểm được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
  - Triển khai phương án phát hành chi tiết: lựa chọn nhà đầu tư phù hợp phân phối cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có) theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
  - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh

hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại VSD và HNX theo kết quả phát hành.
- ❖ Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định Pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
- ❖ Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- ❖ Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

(*Đồng ý: 67 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 8.637.233 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %*)

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 được lập vào hồi **11h30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2018**, đã được đọc toàn văn trước đại hội. Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (*Đồng ý: 67 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 8.637.233 cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chiếm tỷ lệ 100 %*).

Đại hội bế mạc lúc 11h45 phút ./.

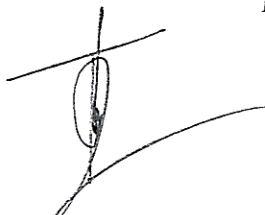
**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Tổng công ty VINACONEX (báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: TK, HĐQT.



NGUYỄN QUỐC HÒA

Thư ký

  
Phạm Thăng

  
Lê Hải Vân