



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

## BIÊN BẢN

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8 -11, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100106183

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9h00 ngày 10/5/2018  
Kết thúc hồi 18h45 ngày 10/5/2018

Địa điểm họp: Hội trường tầng 12, Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Chủ tọa đại hội: Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT

Thư ký đại hội: Ông Đào Quang Hà, Ông Cao Văn Cường (Trợ giúp Thư ký)

#### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên có sự tham dự của 75 cổ đông (tại thời điểm khai mạc), số người tham dự trực tiếp là 51 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền 24 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 1.363.134 cổ phần bằng 75,73% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (1.800.000 CP).

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; Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017) với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam còn có:

Đại diện Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam:

Ông: Lâm Cường - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty VNCC



## **B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

### **1. Ông Cao Văn Cường - Ban Tổ chức Đại hội**

- Ông Cao Văn Cường giới thiệu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm:
- + Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội;
- + Ông Trần Huy Ánh - Ủy viên HĐQT;
- + Ông Nguyễn Huy Khanh - Ủy viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch như trên (*bằng hình thức giơ tay biểu quyết*): Kết quả: 75/75 người đồng ý (đạt 100%)

### **2. Ông Lê Văn Sơn - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng đại biểu chính thức có quyền biểu quyết trong đại hội là 75 cổ đông (tại thời điểm khai mạc), số người tham dự trực tiếp là 51 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 24 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 1.363.134 cổ phần bằng 75,73% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (1.800.000 CP) (có Biên bản kèm theo).

Theo Điều lệ Công ty, tại Mục 1, Điều 19; như vậy hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành đại hội.

### **3. Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình và Nội dung Đại hội Các nội dung Đại hội bao gồm:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018;
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018;
- Thông tin tình hình về công tác thoái vốn của Tổng công ty VNCC tại VCC.

Đại hội đã biểu quyết đạt 74 cổ đông (1 cổ đông không đồng ý) chiếm 98.67% thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội (*bằng hình thức giơ tay biểu quyết*)

### **4. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông: Đào Quang Hà - Thư ký
- Ông: Cao Văn Cường - Trợ giúp Thư ký



**5. Chủ tọa đại hội giới thiệu ban kiểm phiếu gồm: 12 thành viên**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Lê Văn Sơn      | - Trưởng ban |
| - Võ Thụy Oanh        | - Ủy viên    |
| - Lê Việt Dũng        | - Ủy viên    |
| - Nguyễn Minh Đạo     | - Ủy viên    |
| - Bùi Nga Hương       | - Ủy viên    |
| - Chu Thị Sen         | - Ủy viên    |
| - Vũ Thị Lệ Cẩm       | - Ủy viên    |
| - Nguyễn Thị Thúy Nga | - Ủy viên    |
| - Nguyễn Ngọc Nguyên  | - Ủy viên    |
| - Trịnh Khắc Nội      | - Ủy viên    |
| - Ngô Thị Nga         | - Ủy viên    |
| - Nguyễn Dược Thư     | - Ủy viên    |

Đại hội đã biểu quyết 75/75 người đồng ý đạt 100% thông qua thành phần ban kiểm phiếu (bằng hình thức giơ tay)

**6. Chủ tọa Đại hội thông qua thành phần ban kiểm phiếu**

Đại hội đã biểu quyết 75/75 người đồng ý đạt 100% thông qua thành phần ban kiểm phiếu (bằng hình thức giơ tay)

**7. Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.**

**8. Ông Trần Huy Ánh - Tổng Giám đốc đọc Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

**9. Bà Liễu Bích Liên - Phụ trách Kế toán tài chính đọc Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

**10. Bà Nguyễn Thị Hải Đường - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018**

**11. Ông Trần Nhật Minh - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình:**

- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018.

**12. Bà Nguyễn Thị Hải Đường - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018**

**13. Đại hội thảo luận:**

- Ông Nguyễn Văn Bằng:

**Đồng ý Báo cáo của hội đồng quản trị:** Chúng tôi mong đánh giá đúng giá trị của công ty. Nếu đánh giá thấp ngoài vấn đề thất thoát vốn nhà nước, bản thân cổ đông chúng ta



(phần 49%) cũng bị thiệt. Đồng tình với quan điểm của Tổng VNCC và ông Minh Chủ tịch trong việc đánh giá lại các tài sản của VCC theo giá thị trường để xác định lại giá trị cổ phiếu của VCC.

- Sửa điều lệ: Chủ trương VNCC sửa điều lệ, nhà nước đã ban hành, tuy nhiên chưa cụ thể về thời gian sửa điều lệ theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

**Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh:** Báo cáo không được chi tiết:

+ Kết quả sản xuất chỉ nêu số tổng thể, lược bỏ phần chi tiết về những công trình lớn tiêu biểu, tỷ trọng giữa các phân công việc, đặc biệt là mảng thiết kế các công trình công nghiệp để đề ra kế hoạch SXKD năm 2018.

+ Không có bảng liệt kê thực hiện sản xuất kinh doanh của tất cả các đơn vị mà chỉ kê các đơn vị hoàn thành kế hoạch .

+ Không có bảng kê chi phí quản lý của khối văn phòng năm 2017.

+ Lợi nhuận trước thuế đã có cải thiện đạt  $TSLN/DT = 9,771/185,6$  tỷ = 5,26%. Nhưng như vậy về hiệu quả kinh doanh là còn thấp.

+ Việc điều hành sản xuất kinh doanh còn có những điểm chưa động viên, chưa tạo điều kiện cho đơn vị sản xuất hoạt động, cụ thể gây sức ép về tiền lương đối với Trung tâm Dự án Quốc tế . Chưa xử lý việc ký không đúng thẩm quyền của Trưởng phòng Kinh doanh Mai Đoàn trong Dự án FLC gây tổn hại cho thương hiệu VCC, gây thiệt hại nặng về Kinh tế của VCC và đặc biệt là của Trung tâm môi trường và Trung tâm dự án Quốc tế.

Cần lưu ý : trong 5 năm anh Ánh là Tổng Giám đốc nhưng không năm nào đạt được TSLNTT/DT đạt được ở mức 7,5%. Đặc biệt năm 2016  $TSLNTT/DT = 6,6/160$  tỷ = 4,125%. Do vậy trong cuộc họp HĐQT VCC cũng như các báo cáo với HĐQT Tổng VNCC tôi đã kiến nghị về việc cần thiết để HĐQT VCC tuyển chọn lại vị trí Tổng giám đốc của VCC.

Ngày 2/5/2018 nhóm Cổ đông và cán bộ VCC đã có đơn Kiến nghị Kính gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các cấp có liên quan về các vấn đề điều hành của ông Trần Huy Ánh tại VCC.

**Những Kiến nghị của nhóm Cổ đông 10% VDL** mà đại diện là tôi và ông Dương thế Lập có nhiều yêu cầu cấp số liệu về báo cáo tài chính, những hợp đồng khoán cao ngoài quy chế khoán để đối chứng và kiểm tra việc bất hợp lý cụ thể là :

+ Doanh thu năm 2016 là 160 tỷ - lợi nhuận đạt 6,6 tỷ

+ Doanh thu năm 2013 là 87,5 tỷ - lợi nhuận chỉ đạt 6,7 tỷ.

+ Doanh thu năm 2016 vượt hơn năm 2013 là 72.5 tỷ mà lợi nhuận không tăng mà còn giảm 100 triệu đồng.

Anh Ánh và anh Minh Chủ tịch đã không thực hiện việc cấp số liệu để kiểm tra làm rõ việc này trong năm 2017. Do vậy Đại hội cổ đông 2018 chúng tôi tiếp tục đưa ra kiến nghị yêu cầu kiểm tra lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.



### **Báo cáo của Ban Kiểm soát**

+ Trong báo cáo không nêu có rất nhiều đơn kiến nghị, thậm chí còn có cả đơn kiến nghị của chị Vũ Thị Tiến Văn phòng về công tác nhân sự nhưng tới nay cũng không có giải quyết và không ghi vào Báo cáo.

+ Việc chị Nguyễn Hải Đường Trưởng ban Kiểm soát kiêm nhiệm chức danh Phụ trách khối Văn Phòng tôi đã có ý kiến không chấp thuận trong HĐQT. Trong nhiều đơn của cán bộ cũng đã kiến nghị rõ về việc kiêm nhiệm này nhưng không có nêu trong báo cáo và Tổng VNCC cũng đã có ý kiến với anh Minh và anh Ánh về việc kiêm nhiệm dẫn tới chị Đường Trưởng ban Kiểm soát lại là người bị Đơn mà tới nay cũng chưa giải quyết.

+ Trong mục Kế hoạch năm 2018 tại sao không có ý kiến gì về việc Tổ chức xây dựng Điều lệ VCC theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐCP ngày 6/6/2017..

**Công ty liên kết PCIC nay là PVE do ông Đạo chủ trì VCC** đầu tư 3 tỷ đồng vào PCIC Các năm 2013, 2014, 2015 đều không thu được cổ tức. Năm 2016 thu cổ tức được cụ thể là bao nhiêu ?, đề nghị phải làm rõ vì có rất nhiều đơn tố cáo ông Đạo về việc này

#### **- Ông Dương Thế Lập:**

+ Các căn cứ pháp lý của Báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2017: Cần phải căn cứ vào các kiến nghị cần làm trong năm tới của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017. Phương hướng hoạt động năm 2017 để kiểm điểm các kiến nghị đó đã đạt kết quả đến đâu (Trang 1).

+ Nhân sự: Không được nói những gì không có trong quy chế và cần nói rõ thù lao của thành viên BKS trong năm 2017 đã nhận tổng số là bao nhiêu (Trang 2) và thuế TNCN đã nộp bao nhiêu?

+ Hoạt động của Ban kiểm soát: Cần nêu rõ việc đã kiểm soát được các kiến nghị đã đề ra trong Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017. Các kiến nghị này đã được thực hiện đến đâu? Đánh giá kết quả thực hiện (Trang 3).

+ Việc miễn nhiệm chức danh Phó TGD của ông Trần Nhật Minh (chủ tịch HĐQT) có được đề xuất trong cuộc họp HĐQT ngày 12/5/2017 nhưng cho đến nay chưa thực hiện được là do vướng mắc về mặt cơ sở pháp lý vì trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty không đề cập, không có khoản mục nào nói về việc Chủ tịch HĐQT không được làm kiêm nhiệm Phó TGD (Trang 4).

\* Cần phải bỏ các nhận xét của BKS về việc thoái vốn Nhà nước do Tổng công ty VNCC là Chủ sở hữu (VCC là công ty con của VNCC). Tổng công ty VNCC đầu năm 2018 đã có liên tiếp 4 công văn (3 cho VCC và 1 cho Bộ Xây dựng) để nói rõ về tình hình, tiến độ của việc này cho VCC và Bộ Xây dựng biết. VCC là công ty con, không phải VCC thoái vốn của người khác đầu tư vào (Trang 4), nên không thể phán quyết là chậm hay nhanh được.



\* Cần bỏ phần nói riêng về thành tích của Tổng Giám đốc trong năm qua. Về nguyên tắc đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, chứ không phải là Báo cáo thành tích hoạt động sản xuất năm 2017 Công ty VCC để dành chỗ nói về các vấn đề khác cần thiết hơn (Trang 4).

+ Phần đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty (Trang 5) cần ghi thêm: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu là: 5,265%. (cô Đường và Giang đều viết sai số liệu, tôi đã phải sửa lại cho đúng).

+ Một số việc chưa thực hiện được theo kiến nghị tại Báo cáo phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 tại Đại hội cuối nhiệm kỳ Tháng 4-2017 nhưng trong phương hướng hoạt động của BKS năm 2018 không thấy nói gì, sau khi tôi góp ý thì có bổ sung nhưng không rõ ràng. Ví dụ:

\* Việc triển khai dự án khu đất Vĩnh Tuy, sau bao năm không tiến triển gì, trong khi tiền thuê đất 283 triệu đồng/năm vẫn phải nộp cho ngân sách nhà nước hàng năm (10 năm).

\* Việc ban hành sửa đổi Quy chế khoán, Quy chế tài chính chưa được thực hiện (Trang 5).

+ Phần kiến nghị và Kết luận của Báo cáo (Trang 7)

Các kiến nghị của Ban kiểm soát cần được bổ sung các điều cụ thể, rõ ràng, cấp thiết như sau:

\* Kiến nghị công ty giúp đỡ và tạo điều kiện để thành viên Ban kiểm soát được thực hiện quyền được tiếp cận và cung cấp thông tin theo khoản 4 và 5 Điều 166 của Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 39 của Điều lệ công ty.

\* Theo khoản 2 Điều 163 của Luật Doanh nghiệp và theo khoản 3 Điều 34 của Điều lệ công ty, Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách. Nhưng hiện nay là kiêm nhiệm nên rất khó trong điều hành hoạt động của Ban kiểm soát. Kiến nghị thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

\* Thành viên Ban kiểm soát mong muốn tập thể người lao động, các cổ đông đóng góp ý kiến cho thành viên Ban kiểm soát nhiều hơn nữa trong năm nhiệm kỳ hoạt động sắp tới.

\* Kiến nghị HĐQT công ty cần thoái hết vốn tại PVE trong năm 2018 (Nguồn gốc của số tiền này ban đầu không phải là góp vốn, mà là đặt cọc lấy dự án), càng để lâu càng lỗ và mất dần vốn.

\* Kiến nghị giải quyết dứt điểm khoản nguồn quỹ khác còn trong sổ sách của công ty từ năm 2015 đến nay (Khoản mã số 430: 34.150.568 đ), cô Đường không hiểu khoản này là khoản nào?

\* Kiến nghị giải quyết dứt điểm việc thực hiện đầu tư dự án vào khu đất và nhà xưởng, thư viện tại Vĩnh Tuy, giảm chi phí thuê đất, tăng lợi nhuận doanh nghiệp. Không để dây dưa kéo dài hơn 10 năm nay.



\* Kiến nghị rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế khoán, Quy chế tài chính cũng như sắp xếp nội vụ nhân sự, gọn nhẹ, kiêm nhiệm, làm sao thông thoáng, một cửa, đúng quy định nhằm tạo điều kiện thanh toán thuận lợi, gọn gàng cho người lao động ở các đơn vị sản xuất, khuyến khích người lao động và Trưởng đơn vị mang được nhiều việc về cho công ty và giảm được chi phí quản lý doanh nghiệp.

+ Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2018 đề nghị bỏ mục giám sát các văn bản... mà thay bằng mục: Thực hiện đúng và hiệu quả Quy chế hoạt động của Ban KS trong năm nhiệm kỳ.

- Bỏ mục theo dõi, giám sát việc thực hiện thoái vốn của công ty, vì mục sau ý này đã nói rồi, nên không nói lặp lại, dài dòng.

- **Ông Vũ Minh Sơn:**

+ Báo cáo của HĐQT: Đã bỏ nhiệm Ông Minh Chủ tịch, kéo dài thời gian phó Tổng Giám đốc với Ông Sơn, Bà Thăng, bỏ nhiệm lại Ông Thắng, Ông Hải....Bổ sung thêm 1 câu theo đề nghị của Tổng Giám đốc. Lưu ý P. TGD là do TGD đề xuất để HĐQT xem xét quyết định. Cần làm rõ như vậy để tránh nhầm lẫn.

+ Báo cáo BKS: có nếu một số văn bản chưa chuẩn, nên phải rút kinh nghiệm.

+ Lưu ý: Thù lao của HĐQT, lương của TGD vì TGD là làm thuê. Nên không nói Chủ tịch HĐQT là lương mà phải là thù lao.

+ Thư ký HĐQT trước đây ta cũng có. Tuy nhiên đưa ra ý kiến của VNCC, có thu nhập tương đương phó phòng... Nếu tương đương phó phòng thì lương cao hơn cả thành viên HĐQT, nên việc này không thực sự đúng. Chỉ có thư ký công ty mới có trách nhiệm lớn như thế, các anh định bao nhiêu thì ghi vào đây?

+ VNCC chỉ coi là một cổ đông lớn, không phải 51%/49%.

- **Ông Khương Hoài Giang:**

+Hiện nay Tổng công ty VNCC đã gửi Tờ trình về thoái vốn Tổng công ty lên Bộ Xây dựng, Chủ tịch HĐQT đã nhận được chưa? Phản ứng như thế nào? Bài học từ Thikeco từ mấy trăm con người giờ còn 30 con người. Trụ sở Đường Kim Mã người ta phá đi, chuyển bộ phận thiết kế về bên xe Hà Đông. Nên chắc chắn công ty Thikeco sẽ bị chết.

+ Muốn chấp vấn với Chủ tịch có biết không?

- **Ông Trần Nhật Minh:**

+ Cũng như tâm lý của anh Giang, chúng ta là người gắn bó với công ty trong nhiều năm. Tôi gắn bó với công ty từ khi ra trường đến bây giờ. Đối với nhiều anh chị cổ đông Công ty đã là một phần cuộc sống. Chính vì vậy, tôi rất nỗ lực để làm tốt việc này. Tuy nhiên, thông tin đến nhiều cổ đông, cán bộ CNV có thể chưa đúng, chưa đủ, thậm trí bị bóp méo sai sự thật nên cần phải truyền đạt rõ hơn:



+ Công tác xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ bán vốn của Tổng công ty VNCC tại VCC là công việc của Tổng công ty VNCC ủy quyền cho người đại diện vốn là tôi, ông Ánh và ông Khanh thực hiện một số phần việc.

+ Quá trình xác định giá trị doanh nghiệp đã được triển khai khẩn trương nhưng rất bài bản, chặt chẽ theo đúng các quy định của pháp luật. HĐQT đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án thoái vốn của Tổng công ty VNCC tại VCC gồm các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các phòng ban.

+ Về vấn đề định giá thấp hay cao: tôi rất hiểu tâm tư của các cổ đông, tuy vậy với tách nhiệm của Người đại diện vốn chúng tôi phải làm đúng, xác định đúng giá trị doanh nghiệp không nói là thấp hay cao. Và muốn đẩy nhanh quá trình thoái vốn thì chúng ta phải làm đúng ngay từ những khâu quan trọng này.

+ Bài học từ quá trình thoái vốn của Công ty Thikeco: Nhà đầu tư họ không mua công ty Thikeco, mà là họ mua đất. Nếu chúng ta bán rẻ, giả sử giá trị thực tế văn phòng số 10 Hoa Lư là 100 tỷ đồng mà chúng ta định giá chỉ có 30 tỷ đồng, thì chắc chắn những nhà đầu tư họ mua là mua Nhà, và không phát triển công ty cùng chúng ta.

Vì vậy, phải định giá đúng để khi Nhà đầu tư họ mua Công ty là mua cả Các kỹ sư tư vấn và Nhà chứ không phải chỉ là mua Nhà.

Hiện nay, có một nhóm các cổ đông, CBCNV mong muốn định giá thấp để dễ mua công ty. Việc làm này là sai và gây chậm quá trình định giá, thoái vốn. Ảnh hưởng đến lợi ích của toàn thể các cổ đông chúng ta. Tôi lưu ý rằng muốn đẩy nhanh quá trình này, bắt buộc chúng ta phải làm đúng, chỉ có làm đúng thì Tổng công ty VNCC mới nhanh chấp nhận kết quả định giá của chúng ta.

**- Bà Phạm Thị Thăng:**

+ Chúng tôi đồng ý là các Người đại diện làm việc theo ủy quyền của Tổng VNCC và BXD.

+ Công văn Bộ XD: thoái vốn của VNCC tại VCC về 0% trước 30/12/2017 và thoái vốn của VNCC tại VCC trước khi thoái vốn Tổng công ty VNCC.

+ 24, 25/11/2017: đã có văn bản đề nghị chủ tịch HĐQT họp gấp về vấn đề thoái vốn.

+ 15/12/2017 mới triệu tập cuộc họp.

+ 29/12/2018: Bản thân các cụ hưu trí rất sốt ruột về sự tồn tại của VCC trong vấn đề thoái vốn VNCC

+ 30/3/2018: mới có tờ trình. Và đến ngày 30/4/2018 mới có tờ trình lên tổng VNCC.

Mặc dù tổ chức rất nhiều cuộc họp lấy lòng dân ý đảng, nhưng HĐQT không quan tâm. Đây là cơ hội cuối cùng để kiến nghị, vì Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam không muốn trở thành con của tổ chức hay cá nhân khác.



Đề nghị cổ đông nêu quan điểm về vấn đề này và có kiến nghị ngay lập tức. Nếu HĐQT không làm, chủ tịch không làm tôi đề nghị những người chủ ở đây sẽ làm.

**- Ông Dương Thế Lập:**

Chị Thăng nói đúng. Nhưng việc làm của mình đã thuyết phục VNCC chưa, hay chúng ta làm sai, chúng ta đi tù giống như AVG, giống như Thikeco. **Ông Trần Huy Ánh:**

Thông tin Tổng công ty VNCC gửi Tờ trình lên BXD chúng tôi không được gửi trực tiếp. Cuộc họp 11/4/2018 tại Tổng công ty VNCC với Vacoco nói rằng những chứng thư nào chưa đề cập về thương hiệu thì xem xét lại. Chúng ta giải trình đầy đủ đúng theo ý kiến của Vaco. VNCC đã có văn bản đề nghị Vaco làm lại.

Tuy nhiên, tinh thần công ty con kịp thì cho công ty con thoái trước. Nếu không kịp theo VNCC.

Tờ trình nói rõ các công ty con làm không kịp nên đề xuất không thoái vốn tất cả các công ty con không riêng gì Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam. Ở đây, góc độ Người đại diện vốn chấp hành nội dung quy định, tâm tư nguyện vọng. Cá nhân có tờ trình BXD đề nghị VNCC thoái vốn tại các công ty thành viên trước khi VNCC thoái vốn.

Ngày hôm qua, các công ty con đã gửi BXD kiến nghị cho các công ty con thoái vốn trước, trước khi thoái vốn VNCC. Chúng tôi sẽ tiến hành họp lại đảng ủy, công đoàn, bảo vệ quyền lợi người lao động, cổ đông. Vì nếu thoái vốn VNCC trước, chúng ta không còn cơ hội nào. Cơ hội quyết định vận mệnh là không có.

Tập thể công đảng ủy người lao động đã trình rồi.

**- Bà Phạm Thị Thăng:**

Chốt lại 5 ý kiến:

- + Làm thế nào để giữ lại VCC không cần biết ai đúng hay sai;
- + Chủ tịch HĐQT có phương án nào để giữ lại VCC;
- + Phải có kiến nghị của Đại hội đồng cổ đông về việc tiến hành thoái vốn VCC trước khi VNCC thoái vốn

- + Chúng ta làm đơn không ủng hộ văn bản đó của VNCC. Nên chúng ta cần tỉnh táo và gửi văn bản hoàn toàn không đồng ý công văn VNCC vừa rồi kiến nghị lên BXD.

- + Bổ sung Các căn cứ để đề nghị thoái vốn VCC trước VNCC như sau:

- \* Tờ trình số 40/Ttr-NĐĐ ngày 20/4/2018 trình BXD về việc phê duyệt phương án thoái vốn của nhà nước tại công ty mẹ - Tổng công ty VNCC;

- \* Thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh theo văn bản số 351/TB-BXD ngày 12/10/2017 trong đó có ý kiến chỉ đạo thoái vốn của công ty con trước VNCC

- \* Tờ trình Chứng thư thẩm định giá cập nhật sau soát xét của Tổ đại diện vốn lên Tổng công ty VNCC ngày 13/4/2018.



**- Ông Nhật Nhật Minh:**

+ Về vấn đề Tờ trình ngày 20/4/2018 của Tổng công ty VNCC lên Bộ Xây dựng chúng tôi không nhận được, chỉ biết thông tin như vậy. + Chứng thư định giá đã trình lên VNCC tất cả 03 lần:

+ Lần 1: Ngày 30/1/2018, tôi đã soạn thảo, thống nhất và cùng các thành viên tổ Người đại diện kí trình chứng thư thẩm định giá của Vinacontrol lên Tổng công ty VNCC

+ Ngày 22/2/2018: Tổng công ty VNCC có gửi văn bản kèm theo ý kiến soát xét của tư vấn Vaco về chứng thư thẩm định giá. Quá trình trao đổi tại VCC rất kéo dài.

+ Ngày 26/3/2018: Do không thống nhất được ý kiến với Tổng giám đốc về tờ trình Chứng thư thẩm định giá, để kịp tiến độ yêu cầu của Tổng công ty VNCC tôi đã một mình ký tờ trình trình chứng thư thẩm định giá lên Tổng công ty VNCC

+ Ngày 13/4/2018: Tổ Người đại diện vốn của VNCC tại VCC ký trình chứng thư thẩm định giá và các ý kiến kèm theo của từng người đại diện lên VNCC.

+ Hiện nay, trong chứng thư thẩm định giá giá trị gần 1000m<sup>2</sup> đất ở Vĩnh Tuy chỉ có 1,7 tỷ đồng. gần 3000m<sup>2</sup> sàn và 480m<sup>2</sup> đất tại số 10 Hoa Lư chỉ định giá có 27 tỷ đồng là không sát thị trường.

Khảo sát thực tế cho thấy, giá thuê văn phòng tại tòa nhà 51 Lê Đại Hành, ngay gần chỗ chúng ta, phẩm cấp tòa nhà kém hơn chúng ta đã có giá thuê văn phòng là 16USD/1m<sup>2</sup>/tháng. Tính toán theo đúng số liệu trong kiến nghị của anh Khương Hoài Giang TT Kết cấu 1 thì 1 năm với diện tích sàn 2800m<sup>2</sup>, hệ số sàn cho thuê 65% thì 1 năm giá trị tiền cho thuê thu được gần 8 tỷ đồng, trừ các chi phí vận hành, bảo trì sẽ còn gần 7 tỷ đồng. Số tiền này đi gửi tiết kiệm thì sau 38 năm sẽ thu về 1230 tỷ theo tính toán của ngân hàng BDIV, trong khi nếu đem 27 tỷ đi gửi tiết kiệm thì sau 38 năm chỉ thu về 326 tỷ. Như vậy nếu định giá văn phòng số 10 Hoa Lư có 27 tỷ là rất thấp.

Hiện nay, có một nhóm các cổ đông, CBCNV mong muốn định giá thấp để dễ mua công ty. Việc làm này là sai và gây chậm quá trình định giá, thoái vốn. Ảnh hưởng đến lợi ích của toàn thể các cổ đông chúng ta. Tôi lưu ý rằng muốn đẩy nhanh quá trình này, bắt buộc chúng ta phải làm đúng, chỉ có làm đúng thì Tổng công ty VNCC mới nhanh chấp nhận kết quả định giá của chúng ta.

Nếu chúng ta vì động cơ cá nhân mà không làm đúng, gây thất thoát vốn nhà nước thì không bao giờ xong được.

**- Ông Nguyễn Hoài Đức:**

+ Mong muốn: Trong thời gian vừa rồi, các anh nói về tình, về lý. Sự quyết tâm giữ lại có lợi nhuận, có gắn bó có thể hiện bằng hành động như thế nào để chúng tôi tin. Bản thân tôi đã tìm mọi cách để mua Công ty, để tôi bầu nhưng người có tư cách để giữ lại hình ảnh của Công ty.



+ Tôi rất cần thông tin về việc xử lý các thông tin của tờ trình của Tổng VNCC lên Bộ xây dựng. Phản ứng của HĐQT về việc này như thế nào?

- **Ông Ngô Thế Trường:**

+ Đề nghị VNCC là người đại diện vốn phát biểu?

+ Sẽ bán thoái vốn VNCC và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam song song có đúng hay không? Nếu đúng như thế thì phương án thoái vốn ntn?

+ Chúng ta không nên soi mói vào công việc cá nhân nhiều quá, mà tập trung vào việc thoái vốn trong quy III.

+ Cần có Biên bản cuộc họp, đề nghị phải thoái vốn tại VCC trước khi VNCC thoái vốn.

- **Ông Nguyễn Huy Khanh:**

+ Được giao là giữ người đại diện vốn, tuy nhiên nhiệm vụ là Phó tổng phụ trách Kiến trúc – Quy hoạch, không phải là thành viên HĐQT nên công việc liên quan đến thoái vốn Tổng công ty không được tham gia;

+ Tư cách giữ người đại diện vốn: hiểu tâm tư. Đến thời điểm này, chúng ta phải tranh thủ thời gian không ra được phương án là chậm.

+ Bối cảnh chung: lộ trình thoái vốn của nhà nước, BXD . Phương án bằng tình cảm, đơn từ không khả thi. Phương án tài chính là phương án tốt nhất.

+ Bản thân VNCC cũng luôn quan tâm công ty con, cố kéo dài thời gian thoái vốn, và cuối năm 2018 là không còn đường lùi nữa.

+ Trong đề xuất lên Bộ cần có thời gian: Quý III là thời gian của chúng ta. VNCC mới lấy thông tin từ công ty thành viên rồi mới thoái đến mình.

+ VNCC đã giới thiệu công ty tư vấn để tìm phương án thoái vốn cho công ty con

+ Vấn đề tài chính: Gom tiền vào, có đại diện đứng ra mà mua? Đây là câu chuyện cá nhân.

- **Ngô Anh Tuấn:**

+ Cần có nghị quyết về vấn đề thoái vốn;

+ Cần có quá trình, cụ thể đích danh ngày tháng hoàn thành định giá;

+ Trong trường hợp đặc biệt, phải đại hội cổ đông bất thường để bàn về vấn đề này

- **Ông Trần Huy Ánh:**

+ Việc làm đề xuất gửi lên Bộ, phải làm rất nhanh. Theo tôi biết Thứ trưởng Khánh đang làm tổng VNCC.

+ Chúng tôi đã đủ căn cứ để tình Bộ XD không thể nói cao hay thấp

+ Báo cáo định giá chấp nhận thì chấp nhận ngay. Nếu điều chỉnh làm thật nhanh trong thời gian ngắn nhất để khóa lại.

+ Kiến nghị bán và đấu giá công khai.



+ Về việc ban hành nghị quyết, việc bỏ phiếu chúng tôi phải xin ý kiến của tổng VNCC nên chúng tôi không có quyền tham gia bỏ phiếu. Nên không thể đưa vào nghị quyết, vì phải xin ý kiến bằng văn bản. Nên chỉ làm kiến nghị.

+ Nội dung này khi làm việc Đảng ủy, Công đoàn, Ban Lãnh đạo công ty ghi nhận có sự thống nhất tại đại hội cổ đông ngày hôm nay làm căn cứ trình Bộ và Tổng Công ty.

+ Nếu chúng ta đã thống nhất thì gửi ý kiến kiến nghị với Bộ cho thoái vốn nhà nước tại VCC trước khi thoái vốn nhà nước VNCC.

- **Anh Vũ Thanh Sơn:**

+ Hiện nay chúng ta làm quá chậm, vì vậy đây là cơ hội cuối cùng. Nên chúng ta ra nghị quyết, ra kiến nghị cái nào cũng được, miễn là tiến hành thoái vốn VCC trước tổng VNCC

**Đại hội đồng Cổ đông tổng hợp các ý kiến Cổ đông**

- Đưa vào kiến nghị của Đại Hội đồng Cổ đông kiến nghị BXD, Tổng công ty VNCC cho tiến hành thoái vốn nhà nước tại VCC trước khi thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng VNCC.

**14. Đại hội tiến hành bỏ phiếu**

**15. Ông Lê Văn Sơn - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.**

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).

- Số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự: 156 người
- Tổng số phiếu phát ra 156 phiếu, đại diện cho 1.765.572 cổ phần bằng 98,08% số cổ phần có quyền biểu quyết (1.800.000 cổ phần)

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau

- Tổng số phiếu thu về: 152 phiếu, đại diện cho 1.760.623 cổ phần bằng 97,81% số cổ phần có quyền biểu quyết (1.800.000 cổ phần)

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Mức đạt thông qua (%)
		Số CP	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;	1.488.601	84,31%	51
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;	1.452.073	82,24%	51
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;	1.066.710	60,42%	51

6



4	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;	1.757.000	99,51%	65
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;	1.726.917	97,81%	51
6	Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018;			
6.1	Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017	1.734.113	98,22	51
6.2	Mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2018 và chi phí điện thoại, phụ cấp xăng xe đối với các thành viên không kiêm nhiệm HĐQT, BKS	1.750.613	99,15%	51
6.3	Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của thư ký HĐQT, năm 2018 (chuyên trách, không kiêm nhiệm)	1.020.861	57,82%	
7	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018;			
7.1	Công ty TNHH Tư vấn thuế và Tài chính VACO	1.277.954	72,38%	51
7.2	Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	1.710.652	96,89%	51

**16. Chủ tọa đại hội thông báo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu thông qua**

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;



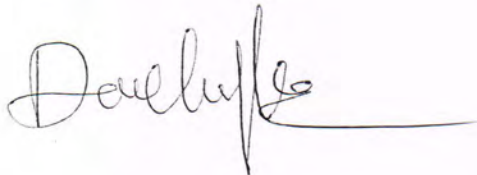
- Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
- Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018;
  - + Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017
  - + Mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2018 và chi phí điện thoại, phụ cấp xăng xe đối với các thành viên không kiêm nhiệm HĐQT, BKS
  - + Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của thư ký HĐQT, năm 2018 (chuyên trách, không kiêm nhiệm)
- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018 do Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

#### 17. Thư kí đại hội thông qua Biên bản Đại hội

Thư kí đã đọc công khai biên bản họp tại đại hội và đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam với 100% số cổ đông có mặt biểu quyết đồng ý. Đại hội ủy quyền cho Chủ tọa và Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản này được lập và thông qua vào hồi 18h45 ngày 10/5/2018.

**THƯ KÍ ĐẠI HỘI**



**Đào Quang Hà**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**




**Trần Nhật Minh**



Hà nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (điều lệ sửa đổi năm 2017).

- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đã được Đại hội thông qua.

Hôm nay, vào lúc giờ ngày 10 tháng 05 năm 2018.

Tại Hội trường tầng 12 tòa nhà số 10 Hoa Lư, Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã tiến hành biểu quyết nhất trí bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên dưới đây:

1. Ông Lê Văn Sơn, Giám đốc TT Công nghệ mới và kiến trúc sáng tạo - Trưởng ban.
2. Bà Võ Thụy Oanh, Phó chánh Văn phòng - Ủy viên.
3. Ông Nguyễn Minh Đạo, Phó phòng Tài chính - Ủy viên.
4. Bà Vũ Thị Lệ Cẩm, chuyên viên phòng kế toán - Ủy viên.
5. Ông Lê Việt Dũng, TT Công nghệ mới và kiến trúc sáng tạo - Ủy viên.
6. Bà Bùi Nga Hương, chuyên viên phòng Kế toán - Ủy viên.
7. Bà Chu Thị Sen, chuyên viên phòng Kế toán - Ủy viên .
8. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, TT Môi trường - Ủy viên.
9. Ông Nguyễn Ngọc Nguyên, TT Quốc tế - Ủy viên.
10. Ông Trịnh Khắc Nội - Cổ đông - Ủy viên
11. Bà Ngô Thị Nga - Cổ đông - Ủy viên
12. Bà Nguyễn Thị Dục Thư - Cổ đông - Ủy viên

Đại hội đã thông qua tờ trình trình Đại hội thông qua nguyên tắc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 1.800.000 cổ phần
2. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 1,765,572 cổ phần

*(Handwritten signatures and initials)*



**I. Số phiếu biểu quyết:**

STT	Nội dung	Số tờ phiếu	Số lượng cổ phần tương đương có quyền biểu quyết
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	156	1.765.572
2	Số phiếu biểu quyết thu về	152	1.760.623
3	Số phiếu không hợp lệ	0	0

**II. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:**

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến		Không hợp lệ	
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018	1.488.601	84,31	272.022	15,41				
2	Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	1.452.073	82,24	308.081	17,45	469	0,03		
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.	1.066.710	60,42	653.704	37,03	40.195	2,28	14	
4	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	1.757.000	99,51			3.623	0,21		
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.726.917	97,81			33.706	1,91		
6	Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017	1.734.113	98,22	768	0,04	25.742	1,46		

1001  
 CÔNG  
 CỔ P  
 AN X  
 NGHIỆP  
 VIỆT  
 TRUN

*[Handwritten signatures and marks]*



7	+ Mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2018 và chi phí điện thoại, phụ cấp xăng xe đối với các thành viên không kiêm nhiệm HĐQT, BKS.	1.750.613	99,15	10.010	0,57			
8	+ Mức lương, thưởng, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2018 (chuyên trách, không kiêm nhiệm)	1.020.861	57,82	371.438	21,04	368.324	20,86	
9	+ Công ty TNHH Tư vấn Thuế và Tài Chính VACO	1.277.954	72,38	2.155	0,12	480.514	27,22	
10	+ Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam	1.710.652	96,89	14		49.957	2,83	

### III. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết thông qua

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu nêu trên. Ban kiểm phiếu xin công bố các vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Mức đạt thông qua (%)
		Số CP	Tỷ lệ (%)	
1	Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018	1.488.601	84,31	51
2	Báo cáo của TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	1.452.073	82,24	51
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.	1.066.710	60,42	51
4	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	1.757.000	99,51	65
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.726.917	97,81	51
6	Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017	1.734.113	98,22	51
7	Mức thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2018 và chi phí điện thoại, phụ cấp xăng xe đối với các thành viên không kiêm nhiệm HĐQT, BKS.	1.750.613	99,15	51
8	Mức lương, thưởng, phụ cấp Thư ký HĐQT năm 2018 (chuyên trách, không kiêm nhiệm)	1.020.861	57,82	51
9	Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018	1.710.652	96,89	51


*(Handwritten signatures and initials)*


3183  
 TY  
 AN  
 DUN  
 A DOT  
 AM  
 - TP

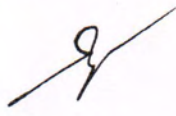


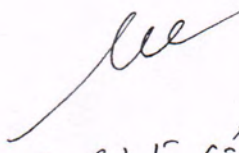
Biên bản đã được đọc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam.


TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN

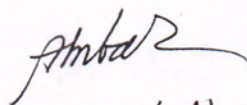
  
Nguyễn Minh Đạo


  
Võ Huy Đạt

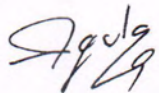
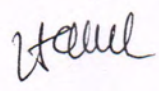
  
Nguyễn Ngọc Nguyễn

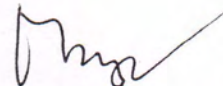
  
Vũ Thị Lệ Cẩm

  
Trần Khải Nỗ

  
Nguyễn Thúy Nga

  
Lê Việt Dũng

  
Bùi Ngọc Huệ  
  
Chu Thị Sen

  
Nguyễn Quốc Thịnh  
Nga  
Nguyễn Thị Nga





Số : 26 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ**  
**ĐÔ THỊ VIỆT NAM**

**V/v: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 24/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ngày 10/5/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam ngày 10/5/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, với mức đạt thông qua là 84,31%.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với mức đạt thông qua là 82,24%.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018, với mức đạt thông qua là 60,42%.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, với mức đạt thông qua là 99,51%.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, với mức đạt thông qua là 97,81%.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017; Dự kiến mức thù lao và một số chi phí khác HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018. Trong đó:





- Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017: với mức đạt thông qua là 98,22%;
- Mức thù lao HĐQT, BKS, chi phí điện thoại, cước 3G, phụ phí xăng xe đối với các thành viên không kiêm nhiệm HĐQT, BKS: với mức đạt thông qua là 99,15%;
- Mức lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác của chức danh Thư ký HĐQT tương đương với chức danh Phó Trưởng phòng Công ty: với mức đạt thông qua là 57,82%.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam: với mức đạt thông qua là 96,89%.

**Điều 8.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam;

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Công bố trên Website của công ty;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCKHN;
- TT LKCK Việt nam;
- Lưu: HĐQT.



**TRẦN NHẬT MINH**