

SỐ : 17./2018/V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018



## NGHỊ QUYẾT

### HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

**Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Biên bản họp số ...../2018/V11-BB-HĐQT ngày 26/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 11.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bầu ông **Nguyễn Sỹ Thiêm** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2018 - 2023

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận khác có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng Công ty (để t/h);
- Website VINACONEX 11;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Sỹ Thiêm

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

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

Số: 48/2018/V11-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018.

## **NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Biên bản họp số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần xây dựng số 11.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2018 và năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2023 và năm 2018 của Ban điều hành Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% so với kế hoạch
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	9.000	9.000	100%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	27.920	34.220	123%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-13.000	-9.670	134%
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6.000	6.000	100%
5	Cổ tức	%	0	0	

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2017	KH năm 2018	% so với 2017
1	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	9.000	2.000	22%

2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	34.220	9.000	26%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-9.670	-9.670	
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6.000	6.000	
5	Cổ tức	%	0%	0%	

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo Tài chính của Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2017 do Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 giai đoạn 2013-2018 và năm 2017, định hướng hoạt động giai đoạn năm 2013-2018 và năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2017.

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Do Công ty tiếp tục thua lỗ nên Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 0,0% (không phần trăm) doanh thu.

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2017.

- Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 11, Công ty tiếp tục thua lỗ nên Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

- + Lợi nhuận sau thuế: -9.670.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận để lại năm sau: -9.670.000.000 đồng.



+ Chia cổ tức cho các cổ đông: 0,0 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 về việc: lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Đại hội đồng cổ đông giao ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty sau:

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC);

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

**Điều 8:** Biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

**Điều 9:** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11.

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu các ông, bà có tên sau vào thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Sỹ Thiêm

2. Ông Đặng Văn Hiếu

3. Ông Trần Ngọc Sơn

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu các ông, bà có tên sau vào thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Thanh Huấn

2. Bà Nguyễn Thái Hà

3. Ông Trịnh Quốc Hiệp

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung sau và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất tiếp theo.

- Vấn đề chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;



- Các hợp đồng, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay.

Nghị quyết này gồm 04 (bốn) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 vào hồi 16 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  
*Lê Doanh Yên*

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng Công ty (để thực hiện);
- Website VINACONEX 11 (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11  
Số: **H9** /2018/BB-ĐHĐCĐ

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

## BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

**Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

**Trụ sở chính:** Tầng 1, Văn phòng 6, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

**Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** 0800281102 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/10/2012 (đăng ký thay đổi lần thứ 16).

Thời gian họp: Đại hội bắt đầu vào hồi 13 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Tòa nhà 34T – Khu đô thị Trung hòa Nhân chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

### PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông được quyền tham dự đại hội là: **1053** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số: **8.399.889** cổ phần đã phát hành của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Trước khi tiến hành Đại hội, Ông Nguyễn Quốc Sơn – Trưởng Ban tổ chức công bố Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (chốt tại thời điểm 13h45 cùng ngày), kết quả như sau:

- Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt, đủ tư cách tham dự đại hội là **20** người, đại diện cho: **4.846.601** cổ phần, tương đương với **57,68%** số cổ phần đã phát hành của Công ty.

*(Có Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kèm theo).*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp: **4.846.601** phiếu. (*Bốn triệu, tám trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm hai mươi chín phiếu*).

Với số cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt đại diện cho **57,68%** số cổ phần đã phát hành, căn cứ theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11, Đại hội

cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đủ điều kiện được tiến hành và chính thức khai mạc.

## 2. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Sơn – Phó Tổng giám đốc – Trưởng Ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- + Chào cờ, cử Quốc ca;
- + Tuyên bố lý do Đại hội;
- + Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- + Giới thiệu danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội để các cổ đông thông qua;

### 2.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

#### Đoàn Chủ tịch:

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Doanh Yên    | - Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 2. Ông Nguyễn Sỹ Thiêm | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Đặng Văn Hiếu   | - Thành viên Hội đồng quản trị |

#### Thư ký đại hội:

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Lê Quang Hường | - Phó Tr.phòng Đấu thầu và QLDA |
|-----------------------|---------------------------------|

#### Ban kiểm phiếu:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Sơn | - PTGD - Trưởng ban       |
| 2. Bà Ngô Thị Quy      | - Phòng TCKT - Ủy viên    |
| 3. Ông Nguyễn Xuân Hóa | - Phòng ĐT&QLDA - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết đồng ý 100%, Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội lên làm việc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Đặng Văn Hiếu đã thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

## PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐIỂN BIẾN ĐẠI HỘI

### 1. Ông Đặng Văn Hiếu - Tổng giám đốc Công ty trình bày trước đại hội:

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua quy chế bầu cử của Đại hội.
- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện nhiệm kỳ 2013-2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018-2023 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Ông Hiếu đã đánh giá chung về tình hình sản xuất kinh doanh, những vấn đề còn tồn tại chưa giải quyết được, đánh giá toàn bộ quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành từ năm 2013 đến năm 2018. Trong báo cáo cũng đưa ra một số chỉ tiêu chính năm 2017 và kế hoạch cho năm 2018 của Công ty, một số giải pháp về định hướng Công ty trong thời gian tới.

**2. Ông Trần Ngọc Sơn** – Trưởng phòng kế toán Công ty trình bày trước đại hội:

- Ông Sơn trình bày Báo cáo tóm tắt Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 do Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện.

**3. Ông Lê Doanh Yên** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước đại hội:

Ông Lê Doanh Yên đã đánh giá lại những phương hướng và chỉ đạo của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty thực hiện gồm bốn nội dung nhằm từng bước khôi phục Công ty và trả dần các khoản nợ.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 giai đoạn năm 2013-2018, định hướng hoạt động năm 2018-2023.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018.

**4. Ông Đặng Văn Hiếu** – thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước đại hội:

- Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017.

- Tờ trình về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

- Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị phù hợp luật doanh nghiệp.

**5. Ông Đặng Thanh Huân** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước đại hội:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017.

Trong báo cáo cũng nêu lên những điều kiện chủ quan, khách quan dẫn đến tình trạng hoạt động kém hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng một số chỉ tiêu nợ, lỗ trong báo cáo tài chính của Công ty 11.

- Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2018.

Kiến nghị của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đề nghị Đại hội cổ đông lựa chọn một trong ba đơn vị có tên sau thực hiện công tác kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 11:

+ Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC);

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO;



+ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

### **PHẦN THỨ BA - BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023**

**Ông Đặng Văn Hiếu** – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội về việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm đã hết nhiệm kỳ, đề nghị Đại hội bầu các thành viên mới cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam nắm giữ 30,36% tương ứng với 2.550.200 cổ phần đã giới thiệu Ông Nguyễn Sỹ Thiêm sinh năm 1970 - Giám đốc Ban xây dựng vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 giới thiệu ông Đặng Văn Hiếu sinh năm 1971 – Tổng Giám đốc và ông Trần Ngọc Sơn sinh năm 1984 – Trưởng phòng tài chính kế toán Công ty vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2018-2023.

Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt giới thiệu Ông Đặng Thanh Huân sinh năm 1964 - Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty và bà Nguyễn Thái Hà sinh năm 1978 – Phó giám đốc ban quản lý và giám sát đầu tư tài chính Tổng công ty vào danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban kiểm soát đương nhiệm Công ty cổ phần xây dựng số 11 giới thiệu ông Trịnh Quốc Hiệp – Phó Trưởng phòng ĐT và QLDA Công ty vào danh sách bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Hiếu giới thiệu lý lịch các ứng viên vào danh sách bầu cử.

Tại Đại hội không có thêm cá nhân hoặc pháp nhân nào xin ứng cử và đề cử vào danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tại thời điểm bầu cử số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt, đủ tư cách tham dự đại hội là **23** người, đại diện cho: **4.846.601** cổ phần, tương đương với **57,70%** số cổ phần đã phát hành của Công ty.

### **PHẦN THỨ TƯ - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Đặng Văn Hiếu – Tổng Giám đốc - Ủy viên HĐQT - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến.

#### **1. Ông Lê Văn Tám (105.200 cổ phần):**

- Yêu cầu Ban điều hành giải thích thêm về số liệu trong báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Ông Hiếu đã giải đáp ý kiến của cổ đông.

Sau khi kết thúc phần tham luận, Đại diện Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Quốc Sơn công bố biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, tại thời điểm bầu cử có 23 tổ chức, cá nhân đại diện cho 4.846.601 cổ phần có quyền biểu quyết. Kết quả như sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Sỹ Thiêm | đạt số phiếu 4.509.283 phiếu chiếm tỷ lệ 93,04% |
| 2. Ông Đặng Văn Hiếu   | đạt số phiếu 4.824.883 phiếu chiếm tỷ lệ 99,55% |
| 3. Ông Trần Ngọc Sơn   | đạt số phiếu 4.509.283 phiếu chiếm tỷ lệ 93,04% |

Như vậy các ông bà có tên trên đủ điều kiện vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Ông Đặng Thanh Huân | đạt số phiếu 4.614.483 phiếu chiếm tỷ lệ 95,21% |
| 2. Ông Nguyễn Thái Hà  | đạt số phiếu 4.614.483 phiếu chiếm tỷ lệ 95,21% |
| 3. Ông Trịnh Quốc Hiệp | đạt số phiếu 4.614.483 phiếu chiếm tỷ lệ 95,21% |

Như vậy các ông bà có tên trên đủ điều kiện vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

## PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

Ông Đặng Văn Hiếu - Ủy viên HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết về các vấn đề được HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày tại đại hội cụ thể như sau: Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2018 và năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2023 và năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chính sau:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013-2018:

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu	2013	2014	2015	2016	2017
Tổng doanh thu	195,5	119,5	52,1	55,1	34,2
Tổng tài sản	573,9	472,2	480,1	330,1	33,0
Vốn chủ sở hữu	67,7	64,1	54,4	27,4	17,8
Lợi nhuận sau thuế	-19,7	-3,6	-9,7	-26,9	-9,7

- Lợi nhuận gộp	0,5	5,9	2,8	-0,5	1,2
- Chi phí QLDN	5,1	4,0	3,2	2,9	0,8
- Lãi vay	18,4	9,6	9,6	5,3	8,2
Cổ tức	0%	0%	0%	0%	0%

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% so với kế hoạch
1	Giá trị sản lượng	Triệu đồng	9.000	9.000	100%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	27.920	34.220	123%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-13.000	-9.670	134%
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6.000	6.000	100%
5	Cổ tức	%	0	0	

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018-2023:

Do điều kiện của Công ty rất khó khăn, các công trình chuyển tiếp không còn trong khi Công ty không thể tham gia dự thầu để tìm kiếm công ăn việc làm vì vậy Ban điều hành không thể lập được kế hoạch cho 05 năm tới. Với tình hình đó, Ban điều hành định hướng.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại do các năm trước để lại. Thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình để có nguồn chi trả BHXH, Thuế và các khoản nợ khác.
- Nếu được sự ủng hộ của Tổng công ty Vinaconex giao thi công các công trình do Tổng công ty làm Chủ đầu tư hoặc tổng thầu tận dụng nguồn lực hiện có để duy trì hoạt động của Công ty. Trường hợp không thể khôi phục hoạt động của Công ty sẽ căn cứ vào tình hình thực tế xin ý kiến cổ đông làm thủ tục phá sản đối với Công ty.

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2017	KH năm 2018	% so với 2017
1	Tổng giá trị sản lượng	Triệu đồng	9.000	2.000	22%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	34.220	9.000	26%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-9.670	-9.670	
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6.000	6.000	
5	Cổ tức	%	0%	0%	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.846.601 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

## **2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán:**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.846.601 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

## **3. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 giai đoạn 2013-2018 và năm 2017, định hướng hoạt động giai đoạn 2018-2023 và năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.846.601 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

## **4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2017.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.846.601 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

## **5. Thông qua Tờ trình Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2017.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.846.601 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

#### **6. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2017.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.846.601 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

#### **7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.846.601 cổ phần, chiếm 100,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0,0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

#### **Điều 8: Biểu quyết thông qua sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11.**

Tỷ lệ biểu quyết:

100 % tán thành; 0 % không tán thành; 0 % có ý kiến khác.

#### **9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 11.**

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu các ông, bà có tên sau vào thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Sỹ Thiêm
2. Ông Đặng Văn Hiếu
3. Ông Trần Ngọc Sơn

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý bầu các ông, bà có tên sau vào thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Đặng Thanh Huấn
2. Ông Nguyễn Thái Hà
3. Ông Trịnh Quốc Hiệp

10. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung sau và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất tiếp theo.

- Vấn đề chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các hợp đồng, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

### PHẦN THỨ SÁU - KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực theo nội dung Đại hội. Ban thư ký đọc toàn văn biên bản trước đại hội và được đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết đạt 100%.

2. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

3. Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 00 cùng ngày.

4. Biên bản này gồm 09 (chín) trang và được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, được Chủ tọa đại hội, Ban thư ký đại hội ký xác nhận.



Thư ký đại hội

Ông: Lê Quang Hường