

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

Vào hồi 9 giờ 00, ngày 24/4/2018 tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 có sự tham dự của 58 cổ đông (trong đó trực tiếp 32 cổ đông, thông qua uỷ quyền 26 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 751.265 cổ phần, bằng 75,12% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và nhất trí chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội.

- Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị C.Ty, Chủ tọa đại hội.
- Ông Đặng Văn Châu - Giám đốc Công ty, Thành viên đoàn chủ tịch.
- Bà Đặng Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên đoàn chủ tịch.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Đỗ Đình Long - Phó Giám đốc công ty, Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Hương Giang - Trưởng Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Phòng Tài vụ, Ủy viên.
- Bà Hoàng Thị Phương Loan - Cán bộ Phòng Tài vụ, Ủy viên.

3. Ban Thư ký đại hội.

- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính
- Ông Nguyễn Tiến Trung - Phó Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn 3

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Quy chế làm việc và nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
2. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là 58 người (Có báo cáo kèm theo).
3. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017; Tờ trình về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

3.1 Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

a. Sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2017, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh CCIC đã đạt được là:

- Giá trị sản lượng: 25,0 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch)
- Giá trị doanh thu: 19,603 tỷ đồng (đạt 78,41% kế hoạch)
- Giá trị hợp đồng đã ký kết: 22,62 tỷ đồng

(Trong đó: Công trình Công ty giao chiếm đến 87%)

- Thu nhập bình quân: 6,6 triệu đồng/người/tháng
- Chi trả cổ tức: 5%

Mặc dù do nhiều nguyên nhân, Công ty đã không hoàn thành được chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu năm 2017, nhưng nếu so sánh về giá trị doanh thu của hoạt động tư vấn CCIC đạt được năm 2017 đã tăng trưởng 109 % so với năm 2016.

Công tác tìm kiếm thêm việc làm rất hạn chế do những nguyên nhân khách quan gây khó khăn lớn cho việc thực hiện kế hoạch của năm 2017 và năm tiếp theo. Các đơn vị chưa chủ động thực hiện việc tìm kiếm việc làm, Giá trị hợp đồng các đơn vị tự tìm được rất thấp (chỉ xấp xỉ 3,0 tỷ chiếm tỷ trọng khoảng 13% tổng GTHĐ đã ký).

Chất lượng hồ sơ sản phẩm còn khá nhiều sai sót, vẫn cần phải khắc phục nâng cao hơn nữa, đặc biệt là việc phối hợp giữa các đơn vị, việc phản hồi ý kiến khách hàng ... nhằm đáp ứng được yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Việc áp dụng ISO 9001-2008 tại các đơn vị sản xuất trực tiếp chưa thực sự nghiêm túc nên đã xảy ra những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

b. Công tác tài chính

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của CCIC năm 2017 như sau:

- Giá trị các Chủ đầu tư thanh toán cho Công ty:	22,0779 tỷ đồng
- Giá trị Công ty đã thanh toán cho các đơn vị:	10,669 tỷ đồng
- Công ty hỗ trợ cho các đơn vị:	
+ Giá trị đơn vị nợ đến 01/1/2017:	5,689 tỷ đồng
+ Giá trị Công ty đã ứng và hỗ trợ cho các đơn vị:	3,145 tỷ đồng
+ Giá trị các đơn vị đã trả cho Công ty:	2,446 tỷ đồng
+ Giá trị các đơn vị còn nợ Công ty:	6,389 tỷ đồng
- Nợ phải thu từ các Chủ đầu tư:	28,171 tỷ đồng
- Nợ phải trả (đã được tạm ứng - chưa có nghiệm thu):	12,622 tỷ đồng
<p>- Nhìn chung tình hình tài chính của Công ty năm qua là khó khăn, đa số doanh thu từ các đơn vị đều không đạt được kế hoạch giao nên nguồn thu từ dịch vụ tư vấn bị hạn chế rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động của đơn vị. Công ty đã phải huy động các nguồn lực để hỗ trợ các đơn vị chi tạm ứng tiền lương và các chi phí sản xuất khác.</p>	
<p>- Đã nộp Bảo hiểm xã hội hết năm 2017 tạo điều kiện giải quyết chế độ, nộp các loại thuế đạt 100% kế hoạch đăng ký với cơ quan thuế. Trả nợ ngân hàng gốc và lãi đúng kỳ hạn.</p>	
<p>- Công tác chuyển đổi cơ chế hạch toán tài chính từ các đơn vị về Công ty đã đi vào nề nếp tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý doanh nghiệp, tuy nhiên hầu hết các đơn vị trong năm đều có thay đổi về nhân sự làm công tác chứng từ tài chính nên cả Công ty và các đơn vị đều gặp khó khăn trong việc thực hiện quy chế tài chính của Công ty.</p>	

c. Công tác khác

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2017 và phát hành thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 cho CBCNV Công ty .

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Bước sang năm kế hoạch 2018, những khó khăn của năm 2017 sẽ tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên bước đầu đã có những dấu hiệu khởi sắc như một số công trình có giá trị lớn đã được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, chuẩn bị phê duyệt dự án khả thi ...

Nhằm phục vụ nhiều mục tiêu, năm kế hoạch 2018 Công ty dự kiến phân đầu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

- Sản lượng:	26 tỷ
- Doanh thu:	24 tỷ
- Thu nhập bình quân:	6,8 triệu đồng/ người/ tháng
- Chi trả cổ tức:	5%

Để đạt được mục tiêu trên, công ty cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau:

a. Về tìm kiếm việc làm, chỉ đạo điều hành:

- Tăng cường tìm kiếm việc làm; duy trì các mối quan hệ truyền thống, tích cực mở rộng thị trường, khuyến khích và tạo cơ chế khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tìm kiếm được việc làm.
- Lãnh đạo công ty phối hợp với các đơn vị tập trung quyết liệt vào công tác điều hành sản xuất, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về việc hoàn thành hoàn thành công việc có chất lượng và tiến độ đề ra.
- Có biện pháp dứt khoát với các đơn vị không hoàn thành tiến độ và không đạt chất lượng
- Nghiêm túc thực hiện ISO 9001-2008 , tiến tới thực hiện ISO 9001-2015 trong quá trình hoạt động sản xuất, nhất thiết phải lập Kế hoạch chất lượng trước khi bắt đầu triển khai thực hiện hợp đồng.

b. Về chất lượng sản phẩm:

- Đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm soát chất lượng hồ sơ sản phẩm, coi thực hiện công tác quản lý chất lượng, thực hiện ISO là vấn đề sống còn để tồn tại và phát triển của CCIC. Xây dựng và áp dụng quy trình Kiểm tra chất lượng sản phẩm
- Nâng cao vai trò của các kỹ sư chủ nhiệm, chủ trì dự án, Ban Giám đốc Công ty, Hội đồng khoa học sẽ thường xuyên chủ trì các cuộc họp chuyên môn chỉ đạo và giúp đỡ các đơn vị, các Chủ nhiệm đề án giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án (đặc biệt là các dự án trọng điểm).
- Quan tâm hơn nữa đến việc phản hồi ý kiến khách hàng, không để tình trạng tái diễn hiện tượng không có phản hồi khi khách hàng đã có ý kiến.

c. Về tài chính

- Công ty và các đơn vị cần xây dựng Kế hoạch tài chính ngay từ đầu năm để có thể chủ động về nguồn thu nhằm tái đầu tư chi phí sản xuất.
- Tăng cường thực hiện công tác thu hồi công nợ từ các chủ đầu tư. Lành mạnh nền tài chính Công ty: cơ cấu, xử lý xong các khoản nợ trong và ngoài Công ty.
- Thực hiện khoán sản phẩm gắn chặt giữa thu nhập và trách nhiệm, thực hiện cơ chế khoán doanh thu đến từng cá nhân.
- Xây dựng quy chế tài chính liên quan đến đóng bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi của người lao động, không làm tăng các chi phí của Công ty.

d. Công tác khác

- Hoàn chỉnh đồng bộ hệ thống văn bản của Công ty liên quan đến xây dựng mức lương đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
- Cùng các đơn vị xây dựng cơ chế khoán sản phẩm với hình thức hợp lý để thu hút lực lượng lao động đến Công ty làm việc.

- Chuẩn bị Hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động điện lực của Công ty (sẽ hết hạn vào tháng 7/2018) và hồ sơ xin công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS)

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

3.2 Về Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.3 Về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: 594.999.235 đồng.

+ Phân chia các quỹ:

- Quỹ phát triển sản xuất: 15.000.000 đồng.
- Quỹ phúc lợi: 59.999.235 đồng.
- Quỹ khen thưởng: 20.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận năm 2017 còn lại để trả cổ tức năm 2017 là 5%: 500.000.000 đồng.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm qua:

4.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

a. Kết quả SXKD Công ty năm 2017:

+ Sản lượng: 25,0 tỷ, đạt 100% KH.

+ Doanh thu: 19,6 tỷ, đạt 78,41% KH.

- Năm 2017 kết quả SXKD chung giảm nhiều so với năm 2016 do năm trước Công ty có ghi nhận doanh thu từ hoạt động đầu tư. Thực tế, kết quả SXKD lĩnh vực tư vấn của Công ty cho thấy sản lượng 2017 tăng hơn so với 2016 khoảng 45%, doanh thu tăng 10%. (Năm 2016: Sản lượng /Doanh thu = 17,2 tỷ/17,835 tỷ)

- Công ty đã bảo toàn được vốn, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ đạt mức 4,8%.

b. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp trong năm 2017 của Hội đồng quản trị tập trung vào các nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.
- Thông qua các báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Chủ trương về sửa đổi các quy chế liên quan đến hợp đồng lao động, tiền lương đóng bảo hiểm cho người lao động.
- Chủ trương về sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan.
- Công tác cán bộ.

c. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo công tác chuẩn bị, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua các báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận cũng như các báo cáo của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban Kiểm soát Công ty.

d. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ điều hành.

- Thông qua các hoạt động SXKD, các buổi họp giao ban, họp với chủ đầu tư, họp xây dựng quy chế... Hội đồng quản trị đã nắm bắt các hoạt động chung của Công ty, giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc, của các cán bộ điều hành, đồng thời thường xuyên phối hợp với các mặt công tác điều hành và quản lý Công ty.
- Việc đánh giá hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các cán bộ chủ chốt trong Công ty sẽ thực hiện từ năm 2018 sau khi Quy chế Quản trị Công ty do Hội đồng quản trị chuẩn bị dự thảo được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

e. Niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn UPCOM:

Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán, các nghị định số 58 - 60/NĐ-CP, Công ty đã làm thủ tục và niêm yết cổ phiếu Công ty lên sàn UPCOM từ 30/8/2017.

f. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Năm 2017, Công ty đã chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, cụ thể:

- + Thù lao Hội đồng quản trị: 100.680.000 đồng.
- + Thù lao Ban Kiểm soát: 47.700.000 đồng.

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, căn cứ vào kết quả SXKD 2017 dự kiến là 86.372.000 đồng (bằng 0,5% doanh thu công tác tư vấn).

- Trong đó:
- + Thù lao Hội đồng quản trị: 58.889.000 đồng.
 - + Thù lao Ban Kiểm soát: 27.483.000 đồng.

Thù lao này Công ty sẽ chi trả vào đợt chi cổ tức năm 2017 cho các cổ đông toàn Công ty.

4.2 Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2018.

- Xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 68 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan.
- Xây dựng và ban hành các quy chế quản lý liên quan đến hợp đồng lao động, trả lương... trong Công ty phù hợp với nhu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

- Tăng cường hoạt động của Hội đồng quản trị trong các mặt quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty, của các cán bộ điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, khắc phục các khó khăn, yếu kém còn tồn tại.

- Tích cực phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC trong lộ trình thoái vốn Nhà nước tại Công ty, thống nhất trong Hội đồng quản trị và đề xuất với Tổng Công ty UDIC các vấn đề liên quan đến việc thoái vốn nhằm đảm bảo định hướng hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo công tác Hội đồng quản trị năm 2017.

5. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Kiểm soát C.Ty trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

- Việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2017:

Qua thẩm định số liệu báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, Ban Kiểm soát đồng tình với ý kiến Kiểm toán viên là: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty:

Ban Kiểm soát nhận thấy: Chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2017 chỉ bằng 37,33% năm 2016 nhưng DT từ hợp đồng tư vấn tăng 9,92% so với năm 2016, sản lượng hoạt động kinh doanh chỉ bằng 45,2% nhưng sản lượng từ hoạt động tư vấn tăng 45% so với năm 2016, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng chỉ bằng 44,5% so với năm 2016, tỷ lệ cổ tức sau khi trích các quỹ theo điều lệ cũng giảm 37,5% so với năm 2016.

Ban Kiểm soát cũng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 của Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty

- Đánh giá công tác của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị công ty đã :

+ Duy trì đầy đủ các cuộc họp thường kỳ theo Luật và Điều lệ Công ty.

+ Kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch của C.Ty phù hợp với tình hình chung và quyết định những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

+ Bảo toàn và phát triển vốn lành mạnh.

Ban Kiểm soát đánh giá trách nhiệm của Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty như sau: Ban giám đốc công ty có trình độ, năng lực và tâm huyết với nghề nghiệp, biết phát huy sức mạnh cùng tập thể tìm mọi cách khắc phục khó khăn để

xây dựng Công ty. Có tính sâu sát và quyết đoán trong giải quyết công việc. Lo được phần lớn việc làm cho các đơn vị.

- Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với cổ đông: Trong năm, BKS chưa nhận được tham gia góp ý bằng văn bản của cổ đông nào về công tác quản lý, điều hành SXKD của công ty mà chỉ nhận được trao đổi, hỏi han trực tiếp hoặc điện thoại chủ yếu quan tâm về mức cổ tức và thời gian chi trả cổ tức hàng năm.

- Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban Giám đốc công ty:

+ Tính toán và có biện pháp để giảm chi phí hơn nữa để thu được lợi nhuận cao hơn.

+ Tích cực ngoại giao và quảng bá hình ảnh C.Ty để tăng thêm việc làm cho các đơn vị.

+ Có chính sách thu hút nhân tài để tăng cường nguồn lao động chuyên môn cao.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo của Ban Kiểm soát.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đối với Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ các nội dung được biểu quyết thông qua, chủ trì thực hiện, hoàn chỉnh, ban hành Điều lệ mới, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình về việc bổ sung sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mà Đại hội vừa thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đối với Dự thảo bổ sung sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị ký quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Công ty theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng thông báo về việc từ nhiệm của Bà Đặng Thị Thu Hằng vì lý do chuyển công tác và ***thông qua với tỷ lệ 100% về việc miễn nhiệm đối với Bà Đặng Thị Thu Hằng - Nguyên là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.***

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT thông báo về việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về việc bầu Ông Giang Quốc Khánh là Kiểm soát viên của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020.

9. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về tiêu chuẩn Trưởng Ban Kiểm soát trong điều kiện Công ty không có kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp như sau:

- Có kinh nghiệm về ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Có kiến thức về quản lý kinh tế, tài chính
- Làm việc chuyên trách tại Công ty.

10. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty đọc tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2018. Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát bằng 0,5% doanh thu năm 2018. Thù lao cụ thể của các thành viên do HĐQT và Ban Kiểm soát bàn bạc, thống nhất.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về mức thù lao năm 2018 của HĐQT và Ban Kiểm soát C.Ty.

11. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Thu Hằng - Thành viên Chủ tịch đoàn đọc tờ trình về việc lựa chọn công ty tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và *biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

12. Biên bản Đại hội đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 05 ngày 24 tháng 4 năm 2018.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đặng Văn Châu



Nguyễn Quốc Hùng

Đặng Thị Thu Hằng

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Thị Thu Hiền

Nguyễn Tiến Trung