

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường 3B tầng 3, nhà B Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Số 01 phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, với sự tham dự của **88 Cổ đông**, đại diện cho **2.240.675 Cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **89,63%** số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là 2.500.000 Cổ phần.

Đại hội đã nghe các Báo cáo và tiến hành thảo luận. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Nội dung | Thực hiện 2016 | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | Tỷ lệ TH 2017 so với 2016 | Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2017 |
|----|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | 253,93 | 278,60 | 381,96 | 150,42% | 137,1% |
| 2 | Doanh thu | 267,83 | 259,72 | 378,73 | 141,41% | 145,82% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1,84 | 3,89 | 2,00 | 108,95% | 51,4% |
| 4 | Tổng số nộp ngân sách | 18,70 | 10,5 | 3,92 | 20,96% | 37,3% |
| 5 | Thu nhập bình quân (tr.đ/người/tháng) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100% | 100% |
| 6 | Tỷ suất cố tức | 7% | 8% | 8% | 100% | 100% |



Điều 2. Thông qua Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2018

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Kế hoạch |
|-----|---|-------------|----------|
| I | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | Triệu đồng | 450.000 |
| II | Doanh thu | Triệu đồng | 370.000 |
| III | Thuế và các khoản phải nộp ngân sách | Triệu đồng | 10.000 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 3.700 |
| V | Đầu tư thiết bị cho sản xuất bê tông và xây lắp | Triệu đồng | 10.000 |
| VI | Lương bình quân (tr.đ/người/tháng) | Triệu đồng | 7,5 |
| VII | Cổ tức | % | 8 |

Điều 3. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018

- Đối với Dự án Khu văn phòng - Dịch vụ và nhà ở **VIETDUC COMPLEX** tại ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội: Làm tốt công tác Tổng thầu, triển khai thi công đúng tiến độ; phát triển hệ thống bán hàng tại dự án đạt hiệu quả cao, chú trọng nhiệm vụ phân phối sản phẩm tại dự án.
- Đối với Dự án tại Trụ sở **145 Đốc Ngữ** và **Khu Công nghiệp Chúc Sơn** cần xây dựng phương án đầu tư hiệu quả.
- Đối với sản xuất công nghiệp, tập trung thị trường tại Dự án **Ngoại giao đoàn** Xuân Đình, Tây Hồ, Hà Nội đồng thời mở rộng sang các thị trường khác, chú trọng chất lượng sản phẩm bê tông, cơ chế sản xuất linh hoạt và thu hồi công nợ kịp thời
- Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh thị trường tại **Chi nhánh Cần Thơ**.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017

Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

| TT | CHỈ TIÊU | TRỊ GIÁ (ĐỒNG) |
|------------|---|----------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 2.738.250.460 |
| 1 | Các năm trước để lại | 732.622.310 |
| 2 | Năm 2017 | 2.005.628.150 |
| II | Lợi nhuận sau thuế được phân phối | 2.000.000.000 |
| 1 | Cổ tức trả bằng tiền mặt (7% vốn điều lệ) | 2.000.000.000 |
| III | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại | 738.250.460 |

Điều 7. Thông qua mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT: | 2.500.000 đồng/tháng |
| Các thành viên Hội đồng quản trị: | 1.500.000 đồng/tháng |
| Trưởng Ban kiểm soát: | 1.000.000 đồng/tháng |
| Ủy viên Ban kiểm soát: | 700.000 đồng/tháng |

Điều 8. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 9. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014 - 2019) cùng Giám đốc công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- HĐQT TCTXDHN-CTCP (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đăng trên Website www.cmcjsc.com.vn;
- Lưu VT, HĐQT.



Vũ Hồ Việt



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng
- Trụ sở chính : Số 145 Đốc Ngữ - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần - Mã số doanh nghiệp: 0100104919 (Đăng ký lần đầu: ngày 15 tháng 01 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 06 tháng 8 năm 2012).
- Vốn điều lệ: **25.000.000.000 đồng**
- Số lượng cổ phần: **2.500.000 Cổ phần**

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ

- Thời gian: Đại hội khai mạc hồi 08h30, Thứ Hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường 3B nhà B, tầng 3 Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
- Địa chỉ: Số 01 phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- **Thành phần tham dự:**
 - Các vị đại biểu khách quý:
 - Ông Nguyễn Minh Cương – Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
 - Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng phòng TCHC của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
 - Ông Tạ Đình Lân – Chủ tịch HĐQT Công ty CIE1
 - HĐQT công ty; Ban lãnh đạo công ty;
 - Ban kiểm soát công ty;
 - Cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

III. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, khai mạc Đại hội

Ông Ngô Văn Thứ - Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp, thay mặt Ban tổ chức tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Thứ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày 02/04/2018 là **155 cổ đông**, đại diện cho tổng số **2.500.000 cổ phần** có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Số cổ đông tham dự đại hội là **88 Cổ đông** (có danh sách cổ đông kèm theo), đại diện cho **2.240.675 Cổ phần** có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, chiếm tỷ lệ **89,63 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng có đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

IV. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

- Ông Vũ Hồ Việt - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III

2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

2.1. Đoàn Chủ tịch (Danh sách do Chủ tọa Đại hội đề cử) - gồm 3 người, là:

- Ông Vũ Hồ Việt - Chủ tịch HĐQT; Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Quốc Tuấn - Phó CT HĐQT; Giám đốc điều hành
- Ông Hồ Tường Anh - Ủy viên HĐQT; Phó Giám đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Thư ký Đại hội (do Chủ tọa Đại hội đề cử) - 1 người, là:

- Ông Trần Quang Sơn

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.3. Ban kiểm phiếu (do Chủ tọa Đại hội đề cử) - gồm 03 người, là:

- Ông Dương Việt Dũng - Phòng KHKT - Trưởng ban
- Bà Song Thương - Phòng TCKT - Ủy viên
- Ông Nguyễn Đình Phòng - XN SXBT C45 - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Hồ Tường Anh đọc Tờ trình v/v: Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, và Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Vũ Hồ Việt thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội nghe các Báo cáo

- Đại hội nghe Ông Lê Quốc Tuấn (Giám đốc điều hành) trình bày:
 - o Báo cáo tổng kết các hoạt động - đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.
- Đại hội nghe Ông Vũ Hồ Việt (Chủ tịch HĐQT) trình bày:
 - o Báo cáo của Hội đồng quản trị - về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018.
- Đại hội nghe Bà Đặng Anh Mỹ (Trưởng Ban kiểm soát) trình bày:
 - o Báo cáo của Ban kiểm soát - tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
 - o Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- Đại hội nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang (Kế toán trưởng) trình bày:
 - o Tờ trình về việc: Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán kèm theo);
 - o Tờ trình về việc: Đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - o Tờ trình về việc: Đề nghị thông qua phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS.

6. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề do HĐQT trình tại Đại hội

Đại hội đã tiếp nhận các ý kiến của cổ đông và Đoàn Chủ tịch đã trả lời trực tiếp các ý kiến tại Đại hội.

7. Đại hội nghe ý kiến phát biểu của các cổ đông và đại diện tổ chức

- Ông Nguyễn Minh Cường – Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP phát biểu ý kiến đóng góp vào việc phát triển công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Và các thảo luận khác tại đại hội

8. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung đã trình Đại hội

8.1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Nội dung | Thực hiện 2016 | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | Tỷ lệ TH 2017 so với 2016 | Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2017 |
|----|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | 253,93 | 278,60 | 381,96 | 150,42% | 137,1% |
| 2 | Doanh thu | 267,83 | 259,72 | 378,73 | 141,41% | 145,82% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1,84 | 3,89 | 2,00 | 108,95% | 51,4% |
| 4 | Tổng số nộp ngân sách | 18,70 | 10,5 | 3,92 | 20,96% | 37,3% |
| 5 | Thu nhập bình quân (tr.đ/người/tháng) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100% | 100% |
| 6 | Tỷ suất cổ tức | 7% | 8% | 8% | 100% | 100% |

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.240.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.2. Thông qua Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2018

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Kế hoạch |
|-----|---|-------------|----------|
| I | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | Triệu đồng | 450.000 |
| II | Doanh thu | Triệu đồng | 370.000 |
| III | Thuế và các khoản phải nộp ngân sách | Triệu đồng | 10.000 |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 3.700 |
| V | Đầu tư thiết bị cho sản xuất bê tông và xây lắp | Triệu đồng | 10.000 |
| VI | Lương bình quân (triệu đồng/người/tháng) | Triệu đồng | 7,5 |
| VII | Cổ tức | % | 8 |

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.240.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.3. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2018

- Đối với Dự án Khu văn phòng - Dịch vụ và nhà ở (VIETDUC COMPLEX) tại ngõ 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội: Làm tốt công tác Tổng thầu, triển khai thi công đúng tiến độ; phát triển hệ thống bán hàng tại dự án đạt hiệu quả cao, chú trọng nhiệm vụ phân phối sản phẩm tại dự án.
- Đối với Dự án tại Trụ sở *145 Đốc Ngữ* và *Khu Công nghiệp Chúc Sơn* cần xây dựng phương án đầu tư hiệu quả.
- Đối với sản xuất công nghiệp, tập trung thị trường tại Dự án *Ngoại giao đoàn Xuân Đình, Tây Hồ, Hà Nội* đồng thời mở rộng sang các thị trường khác, chú trọng chất lượng sản phẩm bê tông, cơ chế sản xuất linh hoạt và thu hồi công nợ kịp thời.
- Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh thị trường tại *Chi nhánh Cần Thơ*.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018 với tỷ lệ:
 - + Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.240.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - + Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

8.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với tỷ lệ:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.240.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.240.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

8.6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

| TT | CHỈ TIÊU | TRỊ GIÁ (ĐỒNG) |
|------------|---|----------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 2.738.250.460 |
| 1 | Các năm trước để lại | 732.622.310 |
| 2 | Năm 2017 | 2.005.628.150 |
| II | Lợi nhuận sau thuế được phân phối | 2.000.000.000 |
| 1 | Cổ tức trả bằng tiền mặt (8%/năm trên vốn điều lệ 25 tỷ đồng) | 2.000.000.000 |
| III | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại | 738.250.460 |

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 đã được kiểm toán với tỷ lệ:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.240.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.7. Thông qua việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018.

1. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, Công ty đã thực hiện thanh toán mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS như sau:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT | 2.500.000 đồng/tháng |
| Các thành viên Hội đồng quản trị: | 1.500.000 đồng/tháng |
| Trưởng Ban kiểm soát: | 1000.000 đồng/tháng |
| Ủy viên Ban kiểm soát: | 700.000 đồng/tháng |

Tổng mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 là: 142.800.000 đồng/năm.

2. Dự kiến mức mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT: | 2.500.000 đồng/tháng |
| Các thành viên Hội đồng quản trị: | 1.500.000 đồng/tháng |
| Trưởng Ban kiểm soát: | 1.000.000 đồng/tháng |
| Ủy viên Ban kiểm soát: | 700.000 đồng/tháng |

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phê duyệt thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và mức thù lao năm 2018. Phương thức biểu quyết là giơ Phiếu Biểu Quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.240.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8.8. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.240.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

9. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty CMC

Ông Trần Quang Sơn đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trước Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ năm 2018 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng. Phương thức biểu quyết là giơ phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

+ Số phiếu Biểu quyết tán thành là **2.240.675 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không tán thành là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

+ Số phiếu Biểu quyết không ý kiến là **0 Cổ phần**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết..

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng được lập xong vào hồi 11h00 ngày 23 tháng 4 năm 2018. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và toàn thể các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Quang Sơn

Vũ Hồ Việt

Nơi nhận:

- HĐQT TCTXDHN-CTCP (để báo cáo);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP.

