

Số: 140 /CV-CTX-KHTC  
V/v: CBTT Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ  
thường niên 2018 lần 2

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam**
  - Mã chứng khoán: **CTX**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
  - Điện thoại : (04) 6281.2000 Fax: (04) 3782.0176

- Người thực hiện công bố thông tin:


**Ông: Trần Anh Hải**

- Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 ngày 24/7/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 25/7/2018 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(\*) Tài liệu đính kèm:   
Biên bản 01.02/2018/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 24/7/2018.  
Nghị quyết 01.02/2018//NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày 24/7/2018;

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**TRẦN ANH HẢI**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN 2**

### **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Biên bản họp số: 01.02/2018/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 24/07/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ 2 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam,

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Không thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần thứ 2.
- Điều 2.** Không thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần thứ 2.
- Điều 3.** Nhất trí thông qua nội dung của Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Điều 4.** Nhất trí thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và mức thù lao hàng tháng năm 2018 của thành viên HĐQT và BKS tại nội dung Tờ trình số: 01.2/TTr-CTX-HĐQT ngày 09/07/2018 của HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán như sau:
- Không thông qua nội dung Tờ trình số: 02.2/TTr-CTX-HĐQT ngày 09/07/2018 của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
  - Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.
- Điều 6.** Không phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty theo quyết định số: 39.02/QĐ-CTX-HĐQT ngày 30/06/2018.
- Điều 7.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ hai của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 24/07/2018. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội; Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo qui định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**PHAN MINH TUẤN**

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

**Kính gửi:**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Nghị quyết số: 45.02/NQ-CTX-HĐQT ngày 04/07/2018 của HĐQT CTX Holdings.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về số tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất mức thù lao năm 2018 như sau:

**I/ Thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS:**

1. Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng)
2. Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng)

**II/ Đề xuất mức thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS như sau:**

1. Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng (Hai trăm linh bốn triệu đồng). Trong đó:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng	Mức thù lao 12 tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	1	60.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	3.000.000	4	144.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>204.000.000</b>

2. Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng). Trong đó:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng	Mức thù lao 12 tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
2	Ủy viên Ban kiểm soát	1.000.000	2	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>60.000.000</b>

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký Tcty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHAN MINH TUẤN**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 LẦN THỨ 2**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**  
**(CTX HOLDINGS)**

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.  
Giấy chứng nhận ĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 31/07/2017.  
Thời gian họp: Bắt đầu từ 08h50' ngày 24/07/2018.  
Địa điểm họp: Nhà khách Bộ quốc phòng, số 33A Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI****1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Lê Thị Thanh Vân – Đại diện Ban tổ chức, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 29/05/2018 là: **428** cổ đông; sở hữu: **26.353.800** cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội hợp lệ (tính đến 8 giờ 50 phút ngày 24/07/2018) là: **28** cổ đông; sở hữu: **24.674.738** cổ phần; bằng **93,63 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ hai của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam với số cổ đông tham dự như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Chủ tọa đại hội**

Căn cứ Khoản 4, Điều 19 Điều lệ và Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp, Bà Lê Thị Thanh Vân giới thiệu Ông Phan Minh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa đại hội.

**3. Cử Thư ký Đại hội**

Căn cứ Khoản 4 Điều 19 Điều lệ và Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp, để phục vụ cho công tác ghi Biên bản Đại hội, Ông Phan Minh Tuấn - Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội, bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Anh Hải - Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thúy Diệu - Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Thành viên ban Thư ký

**4. Thông qua Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội**

- Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tọa Đại hội, đề nghị Đại hội thông qua Dự thảo quy chế tổ chức Đại hội (*Dự thảo quy chế tổ chức đại hội kèm theo*).

- Đại hội đã biểu quyết, kết quả như sau:  
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.680.988** phiếu, trong đó:  
Tán thành : **24.680.988** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị:** Đồng ý nội dung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 2 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

#### **5. Bầu Ban kiểm phiếu**

- Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Điều lệ và Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp, để phục vụ cho công tác kiểm phiếu biểu quyết đối với các nội dung được Đại hội thông qua, Chủ tọa Đại hội đã đề cử các Ông/Bà có tên sau đây vào Ban kiểm phiếu:
  1. Bà Hoàng Thị Hương Lan Chuyên viên phòng TCKT - Trưởng Ban kiểm phiếu
  2. Ông Nguyễn Lâm Chuyên viên phòng QLXD - Thành viên Ban kiểm phiếu
  3. Ông Hà Anh Tài Chuyên viên phòng KD - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Đại hội đã biểu quyết, kết quả như sau:  
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.680.988** phiếu, trong đó:  
Tán thành : **24.680.988** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị:** Đồng ý danh sách Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần thứ 2 do Chủ tọa đề nghị tại Đại hội.

#### **6. Thông qua Nội dung chương trình Đại hội**

- Trên cơ sở các Nội dung chương trình Đại hội dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần thứ 2 (đã được công bố trên website) và ý kiến đề xuất bằng văn bản của cổ đông Chu Thị Hồng Hạnh, Ông Phan Minh Tuấn - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội, gồm các vấn đề sau:
  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  2. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
  4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
  6. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Lý Quốc Hùng làm Tổng giám đốc;
  7. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng tặng vốn điều lệ.
  8. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;
  9. Thông qua Biên bản Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết về Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ 2, kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:  
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.680.988** phiếu, trong đó:
- Ông Phan Minh Tuấn - Chủ tọa Đại hội: Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty, các vấn đề sau đây không đủ tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành để đưa vào nội dung chương trình Đại hội:
  - + Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng tặng vốn điều lệ; và
  - + Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Nội dung biểu quyết	Số phiếu biểu quyết			Tỷ lệ % biểu quyết		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.	24.680.988	0	0	100%	0%	0%
2. Báo cáo của Ban kiểm soát.	24.680.988	0	0	100%	0%	0%
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.	24.680.988	0	0	100%	0%	0%
4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	24.680.988	0	0	100%	0%	0%
5. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.	24.680.988	0	0	100%	0%	0%
6. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Ông Lý Quốc Hùng làm Tổng giám đốc.	23.070.988	0	1.610.000	93,48%	0%	6,52%
7. Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.	15.171.005	9.509.983	0	61,47%	38,53%	0%
8. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.	15.171.005	9.509.983	0	61,47%	38,53%	0%
9. Thông qua Biên bản Đại hội.	24.680.988	0	0	100%	0%	0%

- Ông Phan Minh Tuấn - Chủ tọa Đại hội: Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty, các vấn đề sau đây không đủ tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành để đưa vào nội dung chương trình Đại hội:
  - + Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ; và
  - + Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023.
- Ý kiến của cổ đông:
  - + Bà Vũ Thị Cẩm Trang, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Chu Thị Hồng Hạnh: Phiếu biểu quyết số 03 về bản chất không phải là thông qua từng nội dung, việc không thông qua 02 nội dung nêu trên có ý nghĩa gì, đề nghị Chủ tọa giải thích vấn đề này.
  - + Bà Vũ Hoài Trang, đại diện cổ đông Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời: Do nội dung bầu thành viên HĐQT không đạt tỷ lệ 65% theo quy định tại Điều lệ nên nội dung này không đưa vào chương trình nghị sự. Tuy nhiên do nhiệm kỳ HĐQT đã kết thúc từ năm 2017 và ĐHCĐ năm 2017 cũng đã quyết định bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới vào năm 2018. Để cổ đông hiểu rõ hơn, đề nghị giải thích tại sao không đưa nội dung này vào chương trình họp.
  - + Bà Lâm Ngọc Ly, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Lý Thị Hồng Hạnh: Căn cứ điểm c khoản 1 điều 20 Điều lệ của Tổng công ty quy định: vấn đề bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT, BKS chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Do vậy, không thể đưa nội dung Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 vào nghị trình Đại hội.
  - + Ông Phan Minh Tuấn - Chủ tọa Đại hội: Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty thì nghị trình Đại hội phải được Đại hội biểu quyết thông qua tại phần khai mạc. Với kết quả

A

biểu quyết như đã công bố thì 02 vấn đề trên không đủ phiếu tán thành để đưa vào nghị trình của Đại hội.

- Ngoài các ý kiến nêu trên, các cổ đông không còn ý kiến nào khác, căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, Chủ tọa Đại hội đã kết luận Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần thứ hai như sau:

- **Quyết nghị:**

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều 20 Điều lệ của Tổng công ty, nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần thứ 2 gồm những vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT;
2. Thông qua Báo cáo BKS;
3. Thông qua Báo cáo kiểm toán;
4. Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS;
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán;
6. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc;
7. Thông qua Biên bản Đại hội.

## **II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị**

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đọc toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (*Báo cáo của HĐQT kèm theo*).
- Đại hội đã thảo luận về báo cáo của Hội đồng quản trị.
  - + Bà Vũ Thị Cẩm Trang, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Chu Thị Hồng Hạnh: Báo cáo của HĐQT có đề cập đến các quyết định do HĐQT ban hành liên quan đến các giao dịch lớn. Quyết định của HĐQT nếu gây tổn hại cho Tổng công ty thì thành viên HĐQT biểu quyết đồng ý chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định của mình. Đề nghị HĐQT thực hiện quyền tiếp cận các thông tin của các cổ đông.
  - + Ông Nguyễn Quang Huy, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Trần Khanh: HĐQT cần minh bạch về những quyết định liên quan đến các giao dịch lớn và chịu trách nhiệm nếu gây tổn hại cho Tổng công ty.
  - + Bà Vũ Hoài Trang, đại diện cổ đông Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời: Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đề nghị Tổng công ty thực hiện quyền tiếp cận thông tin của cổ đông.
- Chủ tọa Đại hội:
  - + HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT hoặc tổ chức họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty. Luật doanh nghiệp và Điều lệ cũng đã quy định rõ về việc thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân nếu gây tổn thất cho Tổng công ty.
  - + Với tư cách Chủ tịch HĐQT tôi đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.
  - + Nếu cổ đông có kiến nghị về giao dịch nào đó, đề nghị cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản tới Ban Kiểm soát, Ban kiểm soát có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.
- Các cổ đông không còn ý kiến nào khác. Đại hội đã biểu quyết về nội dung báo cáo của HĐQT. Kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.680.988** phiếu, trong đó:

Tán thành	:	<b>11.123.183</b> phiếu;	Bằng	<b>45,07%</b>	Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành	:	<b>13,557,805</b> Phiếu;	Bằng	<b>54,93%</b>	Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị:** Không thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần thứ 2.

## **2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

- Ông Lý Văn Khả - Trưởng Ban kiểm soát, đọc Báo cáo của Ban kiểm soát (*Báo cáo kèm theo*).
- Thảo luận:
  - + Cổ đông Lê Việt Hà: Đề nghị hoạt động của BKS trong năm tới cần tích cực hơn trong việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành. Báo cáo của BKS chưa có các thông tin về các thành viên HĐQT.
  - + Bà Vũ Hoài Trang, đại diện cổ đông Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời: Đề nghị Tổng công ty thực hiện công bố thông tin kịp thời hơn. Đề nghị Tổng công ty làm việc với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để đưa mã chứng khoán CTX ra khỏi diện cảnh báo.
- Các cổ đông không còn ý kiến nào khác. Đại hội đã biểu quyết, kết quả như sau:  
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.680.988** phiếu, trong đó:  
Tán thành : **11.122.683** phiếu; Bằng **45,07%** Tổng số phiếu biểu quyết  
Không tán thành : **13.557.805** Phiếu; Bằng **54,93%** Tổng số phiếu biểu quyết  
Không có ý kiến : **500** Phiếu; Bằng **0,002%** Tổng số phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị:** Không thông qua nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần thứ 2.

## **3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017**

- Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán (*các Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán kèm theo*).
- Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán, kết quả như sau:  
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.680.988** phiếu, trong đó:  
Tán thành : **24.680.988** Phiếu; Bằng **100%** Tổng số cổ phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị:** Nhất trí thông qua nội dung của Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

## **4. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS (*Tờ trình số: 01.2/TTr-CTX-HĐQT ngày 09/07/2018 kèm theo*):
- Thảo luận:
  - + Cổ đông Hoàng Thọ Khánh Toàn: Đề nghị ĐHĐCĐ chỉ thông qua mức thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2018 theo chức danh chứ không thông qua tổng mức thù lao.
  - + Chủ tọa Đại hội: đồng ý thay đổi nội dung biểu quyết của Tờ trình số: 01.2/TTr-CTX-HĐQT ngày 09/07/2018 của HĐQT. Đề nghị Đại hội biểu quyết: Thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và mức thù lao hàng tháng năm 2018 của thành viên HĐQT và BKS tại nội dung Tờ trình số: 01.2/TTr-CTX-HĐQT ngày 09/07/2018 của HĐQT.
- Các cổ đông không còn ý kiến nào khác. Đại hội đã biểu quyết, kết quả như sau:  
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.680.988** phiếu, trong đó:  
Tán thành : **24.680.988** Phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết



- **Quyết nghị:** Nhất trí thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và mức thù lao hàng tháng năm 2018 của thành viên HĐQT và BKS tại nội dung Tờ trình số: 01.2/TTr-CTX-HĐQT ngày 09/07/2018 của HĐQT.

#### **5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Tờ trình số: 02.2/TTr-CTX-HĐQT ngày 09/07/2018 kèm theo):

- Thảo luận:

- + Bà Vũ Hoài Trang, đại diện cổ đông Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời: Đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty.
- + Chủ tọa Đại hội: Căn cứ Điều 14 và Điều 37 Điều lệ Tổng công ty, đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

- Các cổ đông không còn ý kiến nào khác. Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình số: 02.2/TTr-CTX-HĐQT ngày 09/07/2018 của HĐQT, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.680.988** phiếu, trong đó:

Tán thành : **9.513.983** Phiếu; Bằng **38,54%** Tổng số phiếu biểu quyết

Không tán thành : **15.167.805** Phiếu; Bằng **61,46%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị:**

- + Không thông qua nội dung Tờ trình số: 02.2/TTr-CTX-HĐQT ngày 09/07/2018 của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- + Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

#### **6. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc**

- Tại cuộc họp HĐQT phiên 20 ngày 29/6/2018, HĐQT đã thông qua việc bổ nhiệm Ông Lý Quốc Hùng – Phó tổng giám đốc Tổng công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc (Biên bản họp HĐQT số: 20/2018/CTX-HĐQT ngày 29/6/2018) và ngày 30/6/2018 HĐQT đã ban hành quyết định số: 39.02/QĐ-CTX-HĐQT bổ nhiệm Ông Lý Quốc Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Căn cứ Điểm e, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ, Ông Phan Minh Tuấn – Chủ tọa Đại hội đã đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Ông Lý Quốc Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Đại hội đã biểu quyết, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.680.988** phiếu, trong đó:

Tán thành : **9.513.183** Phiếu; Bằng **38,55%** Tổng số cổ phiếu biểu quyết

Không tán thành : **13.557.805** Phiếu; Bằng **54,93%** Tổng số cổ phiếu biểu quyết

Không có ý kiến : **1.610.000** Phiếu; Bằng **6,52%** Tổng số cổ phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị:** Không phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Lý Quốc Hùng giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty theo quyết định số: 39.02/QĐ-CTX-HĐQT ngày 30/06/2018 của HĐQT.

#### **7. Các ý kiến bổ sung**


- Cổ đông Lê Quang Bình: Khi Đại hội đồng cổ đông không phê chuẩn thì đề nghị HĐQT thu hồi quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc.
- Cổ đông Nguyễn Xuân Tùng: Đề nghị từ thời điểm này Ông Phan Minh Tuấn tiếp tục là Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Bà Vũ Thị Cẩm Trang, đại diện theo ủy quyền của cổ đông Chu Thị Hồng Hạnh: ĐHCĐ không phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc, như vậy tại Đại hội này Ông Phan Minh Tuấn tiếp tục là Tổng giám đốc Tổng công ty. Tuy nhiên để đảm bảo đúng quy định của Điều 26 Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng giám đốc, đề nghị Đại hội bầu chủ tịch HĐQT khác trong số 4 thành viên còn lại của HĐQT.
- Bà Vũ Hoài Trang, đại diện cổ đông Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời: Đồng ý ý kiến của đại diện cổ đông Chu Thị Hồng Hạnh, giới thiệu bà Chu Thị Hồng Hạnh làm chủ tịch HĐQT và đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua.
- Ông Phan Minh Tuấn – Chủ tọa Đại hội:
  - + Đồng ý thu hồi quyết định số: 39.02/QĐ-CTX-HĐQT ngày 30/06/2018 của HĐQT. HĐQT có trách nhiệm bổ nhiệm hoặc thuê TGD mới trình Đại hội cổ đông phê chuẩn.
  - + Các đề xuất của các cổ đông nêu trên không có cơ sở pháp lý và không có trong nghị trình đã được Đại hội thông qua, do vậy không thể thực hiện.

#### **8. Thông qua Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2018 lần thứ 2**

- Ông Trần Anh Hải – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản tại đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết, kết quả như sau:  
 Tổng số phiếu biểu quyết: **23.070.488** phiếu, trong đó:  
 Tán thành : **23.070.488** Phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị:** Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ hai của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ hai của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam gồm có 07 trang, phản ánh đầy đủ các nội dung làm việc của Đại hội. Đại hội kết thúc hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
**TRẦN ANH HẢI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 CHỦ TỌA**

  
**PHAN MINH TUẤN**