



Hà nội, ngày 12 tháng 9 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Thời gian: 08h, ngày 12 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Toà nhà ICON4 tại 243A - Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời: Không

2. Cổ đông

Có 51 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 13.986.767 cổ phần bằng 87,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Bà Lương Thị Thùy Diệu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Kim Thành	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty	Thành viên
3	Ông Nguyễn Đức Hà	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty	Thành viên

Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Trần Hữu Phong	Phó phòng Kỹ thuật và quản lý thi công
2.	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Cán bộ Ban quản lý Tòa nhà ICON4 TOWER

Đại hội đã biểu quyết 100% số cổ phần tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.

2. Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau đây:

- | | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| 1. Bà Tạ Thị Thu Lý | - MCD 00132 | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quế Hương | - MCD 00373 | Ủy viên |
| 3. Ông Tạ Đức Thành | - MCD 00651 | Ủy viên |
| 4. Bà Trần Thị Lan Anh | - MCD 00355 | Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thư | - MCD 00015 | Ủy viên |
| 6. Bà Đàm Thị Hồng Hoan | - MCD 00139 | Ủy viên |

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Bà Tạ Thị Thu Lý - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

+ Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 chốt ngày 21/8/2018 là: 521 cổ đông; trong đó cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty là 51 người đại diện cho 13.986.767 cổ phần bằng 87,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*vốn điều lệ của Công ty*). Tất cả các cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự đại hội đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty. (*có biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo*)

Căn cứ vào mục 32.3.1. Điều 32 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4, số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với kết quả kiểm tra tư cách cổ đông ở trên (> 51%) là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4.

4. Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử :

Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử gồm các ông, bà có tên sau đây:

- | | |
|--|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Quế Hương - MCD 00373 | Trưởng ban |
| 2. Bà Tạ Thị Thu Lý - MCD 00132 | Ủy viên |
| 3. Ông Tạ Đức Thành - MCD 00651 | Ủy viên |
| 4. Bà Trần Thị Lan Anh - MCD 00355 | Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thư - MCD 00015 | Ủy viên |
| 6. Bà Đàm Thị Hồng Hoan - MCD 00139 | Ủy viên |

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử .

5. Ông Nguyễn Kim Thành – thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

5.1. Thông qua quy chế làm việc.

5.2. Thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 :

- Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.
- Thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 75% và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội, chương trình làm việc của Đại hội do Chủ tịch đoàn trình bày.

6. Đại hội nghe trình bày các báo cáo

6.1. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018, điều chỉnh kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	TH 6 tháng đầu năm 2018	%TH/KH 2018
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	800	259,7	32,5%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	800	206,3	25,7%
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	850	306,9	36,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,2	1,532	18,7%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0%	-	-

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	450
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	520
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	550
4	Lợi nhuận trước thuế (dự kiến)	Tỷ đồng	1,5
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0%

6.2. Ông Nguyễn Đức Hà – Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình số 36/ICON4 – HĐQT ngày 27/8/2018 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4.

- Tờ trình số 37/ICON4 – HĐQT ngày 27/8/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- Tờ trình số 38/ICON4 – HĐQT ngày 27/8/2018 về việc đề nghị thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 và ủy quyền lựa chọn đối tượng được chào bán.

- Tờ trình số 39/ICON4 – HĐQT ngày 27/8/2018 về việc đề nghị thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 75% và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6.3. Đại hội thảo luận

- Cổ đông Đình Trần Tụng MSCĐ 35:

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày chúng ta tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, qua các báo cáo và tờ trình tại đại hội, tôi thấy tình hình của Công ty chúng ta có vẻ còn khó khăn nhiều hơn về cả tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, công nợ thuế, bảo hiểm, khách hàng và các vụ kiện cáo.

Nhìn lại cả một quá trình, từ năm 2000 thời anh Trần Sơn đến nay, qua nhiều thế hệ Lãnh đạo chúng ta đã dồn rất nhiều công sức, quan hệ, tài chính cho công tác đầu tư các dự án Trung Văn, 345 Đội Cấn, tòa nhà đa năng ICON4 TOWER, nhìn chung công tác đầu tư không những không mang lại hiệu quả mà còn tiêu tốn rất nhiều tiền và góp phần làm tình hình tài chính của Công ty khó khăn rất nhiều.

Về mặt trận thi công xây lắp, Chúng ta có các công trình Trụ sở Quốc Hội 22 Hùng Vương hiện đã xong lâu rồi mà vẫn chưa quyết toán xong và theo tôi được biết sơ bộ lỗ khoảng 15 tỷ đồng, Công trình Park 6, Park 7 Vinhomes Times City hiện được thanh toán đến 97% - 98% đã mấy năm nhưng chúng ta cũng chưa quyết toán nội bộ xong, công nợ khách hàng vẫn còn nhiều, Tương tự công trình Hateco các đơn vị cũng báo lỗ và công nợ khách hàng cũng còn nhiều. Công trình tòa nhà đa năng ICON4 TOWER chúng ta tự đầu tư, thi công nhưng đã hơn 6 năm nay cũng chưa quyết toán xong và công nợ khách hàng, kiện tụng còn nhiều.

Tôi xin đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần làm mạnh tay hơn nữa, thay đổi cách làm việc hiện nay, khẩn trương khắc phục các bất cập trong khâu quản lý, đặc biệt kiên quyết không triển khai các công trình tính toán thấy hiệu quả thấp hoặc tính rủi ro cao, sát sao kiểm soát chi phí, tránh thất thoát, từng bước tháo gỡ khó khăn ổn định tình hình tài chính cũng như thi công xây lắp của Công ty.

- Thay mặt đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Thanh Sơn đã có những giải trình các vấn đề Cổ đông Đình Trần Tụng đã nêu, xin cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp, mong được các cổ đông chia sẻ khó khăn và ủng hộ trong giai đoạn tới.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày trước đại hội và tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS Công ty.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu thông báo: Tại thời điểm biểu quyết có **14.924.455** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (biên bản kèm theo).

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày và thảo luận trước đại hội.

Bà Nguyễn Thị Quế Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Kết quả biểu quyết và bầu cử như sau.

7.1. Thông qua Tờ trình số 36/ICON4 – HĐQT ngày 27/8/2018 về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần biểu quyết “tán thành” chiếm 53,17% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết “không tán thành” chiếm 0.01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết “không có ý kiến” chiếm 46,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ mục 33.2.2 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Tờ trình số 36/ICON4 – HĐQT ngày 27/8/2018 về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4.

7.2. Thông qua Tờ trình số 37/ICON4 – HĐQT ngày 27/8/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần biểu quyết “tán thành” chiếm 53,17% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết “không tán thành” chiếm 0.01% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết “không có ý kiến” chiếm 46,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ mục 33.2.2 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Tờ trình số 37/ICON4 – HĐQT ngày 27/8/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

7.3. Thông qua Tờ trình số 38/ICON4 – HĐQT ngày 27/8/2018 về việc đề nghị thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 và ủy quyền lựa chọn đối tượng được chào bán:

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần biểu quyết “tán thành” chiếm 52,5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết “không tán thành” chiếm 47,2% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết “không có ý kiến” chiếm 0,3% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ mục 33.2.1- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, Đại hội không thông qua Tờ trình số 38/ICON4 – HĐQT ngày 27/8/2018 về việc đề nghị thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4 và ủy quyền lựa chọn đối tượng được chào bán.

7.4. Thông qua Tờ trình số 39/ICON4 – HĐQT ngày 27/8/2018 về việc đề nghị thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 75% và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần biểu quyết “tán thành” chiếm 19,4% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết “không tán thành” chiếm 78,1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số cổ phần biểu quyết “không có ý kiến” chiếm 2,5% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ mục 33.2.1- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, Đại hội không thông qua Tờ trình số 39/ICON4 – HĐQT ngày 27/8/2018 về việc đề nghị thông qua chủ trương cho Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Thăng Long TASECO tăng tỷ lệ sở hữu lên mức tối đa 75% và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

7.5. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Nguyễn Ánh Dương.

7.6. Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung 01 Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020. Theo đó ông Vũ Quốc Miên đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội:

Ông Trần Hữu Phong thay mặt Ban thư ký đọc biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua biên bản Đại hội và nghị quyết Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kết thúc vào 11h cùng ngày.

Biên bản này được Ban thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ

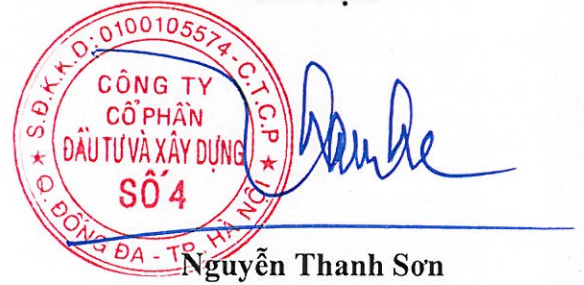


Trần Hữu Phong



Nguyễn Thị Lan Hương

**ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thanh Sơn

C. P.