

Số: **31A**/BB/2018/VCSG-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn

Trụ sở: 47 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: 08 3910 4813 Fax: 08 3910 4485

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303156197 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HCM cấp ngày: 23/09/2014 (thay đổi lần thứ 11).

Hôm nay, vào lúc **08h30** ngày **30/03/2018** tại phòng họp C tầng trệt – khách sạn Victory, Số 14 Võ Văn Tần – Phường 6 – Quận 3 – Tp. Hồ Chí Minh, Công ty CP Vinaconex Sài Gòn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

PHẦN 1. KHAI MẠC

1. Ông **Nguyễn Phi Năng** – Phụ trách Phòng TC-HC Công ty thay mặt Ban tổ chức:
 - 1.1. Tuyên bố lý do.
 - 1.2. Giới thiệu đại biểu gồm:
 - Ông **Nguyễn Anh Tùng** – Thành viên HĐQT Tổng công ty CP Vinaconex
 - Ông **Trần Tuấn Anh** – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex
 - Ông **Dương Văn Mậu**: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn
 - Các thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty cùng các cổ đông tới dự Đại hội theo thư mời ngày 15/3/2018.
2. **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

2.1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn là **197** cổ đông (*bao gồm tổ chức và cá nhân*), sở hữu và đại diện cho tổng số **6.101.493** cổ phần.

2.2. Bà **Phí Thị Hương Quỳnh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, như sau:

- Số cổ đông trực tiếp tham gia (hoặc ủy quyền) dự Đại hội: **22** cổ đông (*trong đó: trực tiếp tham gia: 16 cổ đông, ủy quyền: 06 cổ đông*), đại diện cho **5.100.382/6.101.493** cổ phần, đạt tỷ lệ: **83,59%/100%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

3. **Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội:**

- Đại hội đã nghe ông **Nguyễn Phi Năng** – Phụ trách Phòng TC – HC Công ty, trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua đạt **100%** (*biểu quyết không đồng ý là 0%; biểu quyết có ý kiến khác là 0%*).

4. **Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội cổ đông và Ban b quythông qua danh sách Đoàn của cổ đông:**

4.1. *Đoàn Chủ tịch:*

Ông: Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
Ông: Phạm Văn Ngộ	Giám đốc Công ty – Thành viên
Ông: Nguyễn Tấn Danh	Kế toán trưởng Công ty – Thành viên

4.2. *Ban Thư ký:*

Ông: Nguyễn Phi Năng	Trưởng ban
Bà: Trần Mai Loan	Thành viên

4.3. *Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:*

Bà Lê Thị Thanh Huyền	Trưởng Ban
Bà: Phí Thị Hương Quỳnh	Thành viên
Bà: Phạm Ngọc Băng Thanh	Thành viên

5. Thông qua chương trình ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 03 năm 2018:

Đại hội đã nghe ông **Dương Văn Mậu**: Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn trình bày Chương trình và nội dung làm việc của Đại hội thường niên năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua đạt 100% (*biểu quyết không đồng ý là 0%; biểu quyết có ý kiến khác là 0%*).

Đại hội tiến hành làm việc về các nội dung chính thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội.

PHẦN 2. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông **Phạm Văn Ngộ** – GD Công ty trình bày báo cáo số: 26A/BC/VCSG –BDH ngày 06/03/2018 của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.
2. Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo:
 - 2.1. Báo cáo số: 26B/VCSG-HĐQT ngày 06/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.
 - 2.2. Báo cáo số: 26C/BC/VCSG-HĐQT ngày 06/03/2018 về quá trình và kết quả chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
3. Ông **Nguyễn Tấn Danh** – Kế toán Trưởng công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.
4. Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội:
 - 4.1. Tờ trình số: 26D/TTr/HĐQT-VCSG ngày 06/03/2018 của HĐQT Công ty về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.
 - 4.2. Báo cáo số: 26E/BC/VCSG-HĐQT ngày 06/03/2017 của HĐQT Công ty về thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
5. Ông **Nguyễn Phi Năng** – Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội:
 - 5.1. Báo cáo số: 26F/BC/VCSG-BKS ngày 06/03/2018 của BKS Công ty về hoạt động SXKD, công tác quản lý Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - 5.2. Tờ trình số: 26G/TTr/VCSG-BKS ngày 06/03/2018 của BKS về việc phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

VI
C
C
S
/N.T.

PHẦN 3. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015 – 2020

1. Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội:
 - 1.1. Tờ trình số: 43B/TTr/VCSG-HĐQT ngày 26/03/2018 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - 1.2. Công bố Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông **Dương Văn Mậu** và bà **Nguyễn Lan Hoa**.
 - 1.3. Công bố Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông **Nguyễn Văn Hà**.
 - 1.4. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông **Dương Văn Mậu** và bà **Nguyễn Lan Hoa**.
 - Đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông **Nguyễn Văn Hà**.
(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua đạt 100%, không đồng ý 0%, ý kiến khác 0%)
 - 1.5. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua:
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên
 - Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên
(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua đạt 100%, không đồng ý 0%, ý kiến khác 0%)
 - 1.6. Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội tiến hành phổ biến các tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - 1.7. Đề nghị các cổ đông đề cử, ứng cử.
 - 1.8. Công bố đề cử của cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:
 - a. Nhân sự đề cử tham gia HĐQT:
 - Ông **Trần Tuấn Anh**, sinh năm 1973
 - Ông **Đặng Văn Hiếu**, sinh năm 1971
 - b. Nhân sự đề cử tham gia BKS:
 - Ông **Vũ Thái Dương**, sinh năm 1974
 - 1.9. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 với thành phần như trên:
(Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua đạt 100%, không đồng ý 0%, ý kiến khác 0%)
2. Bà **Lê Thị Thanh Huyền** – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết công bố Quy chế và thể lệ bầu cử.
3. Đại hội tiến hành bầu cử.

PHẦN 4. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông Phạm Đăng Thanh:

- Đánh giá cao công tác tổ chức các kỳ họp ĐHĐCĐ của Công ty trong các năm qua cũng như nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 vì đã thực hiện thành công việc tái cơ cấu Nhà máy bê tông Vinaconex Long An, giúp giảm áp lực tài chính lên hoạt động SXKD của Công ty và phần nào giảm tỷ lệ thua lỗ trong kết quả hoạt động SXKD của Công ty. Tuy nhiên, do Công ty có kết quả thua lỗ nhiều năm liên tục và không chia cổ tức nên đề nghị Công ty không trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
- Đề nghị HĐQT Công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty thực hiện nhanh chóng các thủ tục để cổ phiếu của Công ty niêm yết trên sàn Upcom trong năm 2018.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

- Về kết quả hoạt động SXKD và cổ tức: Công ty hiện đã bắt đầu kinh doanh có lãi thông qua việc tái cơ cấu thành công Nhà máy bê tông Vinaconex Long An và có sự chuyển dịch trong công tác SXKD (*đa dạng hóa hoạt động thi công xây lắp từ việc chuyên thi công sản xuất dầm cầu bê tông qua việc thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, ...*). Dự kiến, trong một vài năm tới, tình hình SXKD của Công ty sẽ có kết quả tốt và sẽ có cổ tức chia cho cổ đông.
- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: HĐQT tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ lưu ý Ban điều hành Công ty tùy vào điều kiện thực tế tại Công ty ưu tiên lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Về việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn Upcom năm 2018: HĐQT sẽ quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn thành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn Upcom theo quy định tại thông tư 180/2015TT-BTC trong năm 2018.

2. Cổ đông Nguyễn Thị Phương Anh:

- Đề nghị Công ty nêu kế hoạch sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An trong năm 2018.
- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty giải thích rõ về tài sản ngắn hạn theo báo cáo tài chính năm 2017 tại mục “Tiền và các khoản tương đương tiền”. Trong đó, tiền: 5,1 tỷ đồng, tương đương tiền là 90 tỷ đồng.
- Đề nghị Công ty giải thích lý do không thu hồi được các khoản công nợ lớn còn tồn đọng nhiều năm qua (như công nợ tại cầu Phú Mỹ 9 tỷ đồng, v.v.).

- Ban lãnh đạo Công ty cần làm rõ về kế hoạch cụ thể để lên sàn Upcom trong năm 2018 và giá trị cổ phiếu hiện tại của Công ty.
- Đề nghị Công ty làm việc lại với Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh TP.HCM về việc Công ty này không đồng ý cho cổ đông giao dịch khi đã có Hợp đồng ủy quyền quản lý cổ phần được công chứng hợp lệ theo quy định.
- Về định hướng hoạt động năm 2018 của Công ty, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Công ty mẹ là Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex.

Trả lời của Đoàn chủ tịch:

- Về kế hoạch sử dụng nguồn tiền thu được từ việc chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An và mục “Tiền và các khoản tương đương tiền” trong Báo cáo tài chính: Khoản tiền và tương đương tiền 95 tỷ đồng chính là khoản tiền nhận chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An. HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành không sử dụng khoản chi phí này dưới bất kỳ hình thức nào mà gửi ngân hàng theo dạng hợp đồng tiền gửi ngắn hạn (*do đó có khoản Tiền và khoản tương đương tiền 95 tỷ đồng trên báo cáo tài chính*) nhằm đảm bảo hoàn thành các thủ tục với đối tác nhận chuyển nhượng Nhà máy và UBND tỉnh Long An. Sau khi đã hoàn thành hết các thủ tục này, số tiền chuyển nhượng Nhà máy sẽ được sử dụng để chi trả toàn bộ các khoản nợ trực tiếp đầu tư xây dựng Nhà máy. Phần còn lại sẽ được bổ sung vào dòng tiền phục vụ SXKD mà trước mắt là để đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, mua sắm máy móc, thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian tới.
- Về việc thu hồi công nợ: Các khoản công nợ lớn đều đã tồn đọng từ lâu và công tác thu hồi rất khó khăn, ví dụ như khoản công nợ 9 tỷ đồng tại công trình Cầu Phú Mỹ thông qua hợp đồng thi công ký với Công ty Thi công cơ giới (Công ty con của Tổng Công ty Xây dựng số 1) và Howyu Việt Nam. Tuy nhiên, Công ty đã làm việc tích cực với BOT Phú Mỹ và đã được xác nhận giá trị khối lượng thực hiện. Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty sẽ tích cực áp dụng thêm nhiều biện pháp hiệu quả hơn nữa để quyết tâm thu hồi bằng được khoản công nợ này và các khoản công nợ còn lại.
- Về kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên sàn Upcom trong năm 2018: Tương tự như phần trả lời cổ đông Phạm Đăng Thanh ở trên.
- Về khúc mắc với Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Tp.HCM: Công ty sẽ làm việc ngay với Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung cổ đông phản ánh, nếu cần thiết có thể thay đổi đơn vị ủy quyền quản lý cổ đông nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông Công ty.

PHẦN 5. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Bà Phạm Ngọc Băng Thanh** đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:
 - Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 - Ông **Trần Tuấn Anh** được 20/22 phiếu bầu, tương đương với 5.077.342 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,55% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
 - Ông **Đặng Văn Hiếu** được 16/22 phiếu bầu, tương đương với 5.061.422 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,25% cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
 - Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS:
 - Ông **Vũ Thái Dương** đưTh 20/22 phi phiếu bầu bổ sung thành viên BKS: àđưTh 20/22 phi phiếu bầu bổ sung thành viên BKS: ĐưTh 20/22 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiến hành họp bầu chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó:
 - Ông **Trần Tuấn Anh** được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - Ông **Vũ Thái Dương** được bầu làm Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.
- Ông **Trần Tuấn Anh** - Chủ tịch HĐQT phát biểu ra mắt Đại hội và cam kết sẽ cùng các thành viên HĐQT cùng cố gắng nỗ lực con người và thiết bị của Công ty, phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và có cổ tức chia cho cổ đông trong thời gian tới.

PHẦN 6. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

- Báo cáo số: 26A/BC/VCSG-BĐH ngày 06/03/2018 của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**
 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:**

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đv tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (%) hoàn thành KH
I. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	100.154	182.308	182%
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	97.118	77.389	80%
- Giá trị chuyển nhượng NMLA	Tr.đồng		100.000	
- Sản xuất khác	Tr,đồng	3.036	4.919	162%

2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	89.945	155.364	172%
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	86.909	50.489	58%
- Giá trị chuyển nhượng NMLA	Tr,đồng		100.000	
- Sản xuất khác	Tr.đồng	3.036	4.875	160%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	560	752	134%
4. Tỷ suất lợi nhuận/Dthu	%	0.62	0.48	
5. Tỷ suất cổ tức	%	0	0	
6. Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	6.500	6.300	97%

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.100.382** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2018 v2. ng sSXKD năm 2018am dự biểu quyết tại Đại

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	182.308	112.532	
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	77.389	108.043	140%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	155.364	91.810	
- Giá trị xây lắp	Tr. đồng	50.489	87.329	173%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	752	1.836	244%
4. Tỷ suất lợi nhuận/Dthu	%	0.48	2	416%
5. Tỷ suất cổ tức	%	0	0	
6. Thu nhập bình quân	Tr/người/tháng	6.300	7.000	111%

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.100.382** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo số: 26B/BC/VCSG-HĐQT ngày 06/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về đánh giá công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng năm 2018.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.100.382** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo số: 26C/BC/VCSG-HĐQT ngày 06/03/2018 về quá trình và kết quả công tác chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.100.382** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.100.382** cổ phần, chiếm **100 %**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình số: 26D/TTr/HĐQT – VCSG ngày 06/03/2018 của HĐQT Công ty về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

56,
3 T
HÀ
ON
30
7

1) Lợi nhuận trước thuế	: 752.475.330 đ
2) Thuế TNDN phải nộp	: 202.298.955đ
3) Thuế TNDN hoãn lại	: 0đ
4) Lợi nhuận sau thuế	: 550.176.375 đ
5) Phân chia cổ tức và các quỹ	: 0đ
a. Quỹ đầu tư phát triển	: 0đ
b. Quỹ dự phòng tài chính	: 0đ
c. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 0đ
d. Chia cổ tức cho cổ đông 0%	: 0đ
e. Lợi nhuận để lại chưa phân phối:	: 550.176.375đ

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.100.382** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Báo cáo số: 26E/BC/VCSG-HĐQT ngày 06/03/2018 về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018:

6.1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- a. Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT (1 người) : 1.500.000đ/tháng
 - Ủy 1.500.000đ (4 người) : 1.000.000đ/người/tháng
- b. Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban kiểm soát (1 người) : 800.000đ/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát (2 người) : 300.000đ/người/tháng

6.2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- a. Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT (1 người) : 1.500.000đ/tháng
 - Ủy viên HĐQT (4 người) : 1.000.000đ/người/tháng
- b. Ban kiểm soát:
 - Trưởng Ban kiểm soát (1 người) : 800.000đ/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát (2 người) : 300.000đ/người/tháng

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.100.382** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Báo cáo số: 26F/BC/2017/VCSG-BKS ngày 06/03/2018 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.100.382** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Báo cáo số: 26G/TTr/VCSG-BKS ngày 06/03/2018 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty từ 03 đơn vị sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.100.382** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Tờ trình số: 43B/TTr/VCSG-HĐQT ngày 06/03/2018 về việc kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể:

9.1. Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông **Dương Văn Mậu** và bà **Nguyễn Lan Hoa**. Đồng thời Đại hội đã bầu bổ sung ông **Trần Tuấn Anh** và ông **Đặng Văn Hiếu** vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, với tỷ lệ bầu cử như sau:

- Ông **Trần Tuấn Anh** được số phiếu 21/22 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,55%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Ông **Đặng Văn Hiếu** được số phiếu 16/22 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,25 %/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông **Trần Tuấn Anh** làm Chủ tịch HĐQT Công ty (với 100% số phiếu tán thành). Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 05 thành viên:

1. Ông **Trần Tuấn Anh** – Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Phạm Văn Ngộ** - Thành viên HĐQT
3. Ông **Phan Huy Diễn** – Thành viên HĐQT
4. Ông **Phạm Quang Long** – Thành viên HĐQT
5. Ông **Đặng Văn Hiếu** – Thành viên HĐQT

9.2. Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông **Nguyễn Văn Hà**. Đồng thời Đại hội đã bầu bổ sung ông **Vũ Thái Dương** làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, với tỷ lệ bầu cử như sau:

Ông **Vũ Thái Dương** được số phiếu 20/22 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,55%/tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu ông **Vũ Thái Dương** là Trưởng Ban kiểm soát Công ty (với 100% số phiếu tán thành), Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 03 thành viên:

1. Ông **Vũ Thái Dương** – Trưởng ban
2. Ông **Nguyễn Kiên Trung** – Thành viên
3. Ông **Nguyễn Phi Năng** – Thành viên

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **5.100.382** cổ phần, chiếm **100%**/tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 7. THÔNG BÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

1. Bà Lê Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết, thay mặt Ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết thông báo kết quả biểu quyết về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2. Ông Nguyễn Phi Năng đại diện Ban thư ký lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

PHẦN 8. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

1. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ trung thực và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100%.
2. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.
3. Biên bản này được lập hồi 11h30 cùng ngày và được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN MẬU

PHẠM VĂN NGỘ
BAN THƯ KÝ

NGUYỄN TẤN DANH

NGUYỄN PHI NĂNG

TRẦN MAI LOAN

