TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN
-------- ✧ --------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------- ✧ --------

Số:..19..BB/2017/VCSG-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 **13h30** ngày **11/04/2017** 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 2017.

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 **Dương Văn Mậu**: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Vinaconex - Chủ tịch HĐQT Công ty và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ông **Nguyễn Văn Hà** – Trưởng ban kiểm soát Công ty, các thành viên Ban Giám đốc và các Quý vị Cổ đông tới dự đại hội theo thư mời ngày 31 tháng 03 năm 2017.

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 2017 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 **Trương Thị Huyền** - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội 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: **14** cổ đông (*trong đó: trực tiếp tham gia: 11 cổ đông, uỷ quyền: 03 cổ đông*) đại diện cho **4.993.292/6.101.493** cổ phần, đạt tỉ lệ: **81,84%/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 2017 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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.
- Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỉ lệ biểu quyết 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 kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông:

4.1. Đoàn Chủ tịch:

Ông: **Dương Văn Mậu**	Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
Ông: **Phạm Văn Ngọ**	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 Kiểm phiếu biểu quyết:

Bà: **Trương Thị Huyền**	Thành viên
Bà: **Lê Thị Thanh Huyền**	Thành viên
Bà: **Phạm Ngọc Băng Thanh**	Thành viên

5. Thông qua chương trình ĐHĐCĐ ngày 11 tháng 04 năm 2017:

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 2017.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỉ lệ biểu quyết 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 Ngọ** – GĐ Công ty trình bày báo cáo số: 13A/BC/VCSG - BĐH ngày 20/03/2017 của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

2. Ông **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo số: 13B/VCSG-HĐQT ngày 20/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.

3. Ông **Nguyễn Tấn Danh** –Kế toán Trưởng công ty trình bày trước Đại hội:

3.1. Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán A&C.

3.2. Tờ trình số: 15D/TTr/HĐQT-VCSG ngày 20/03/2017 của HĐQT Công ty về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

3.3. Báo cáo số: 14B/BC/VCSG-HĐQT ngày 20/03/2017 của HĐQT Công ty về thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

4. Ông: **Nguyễn Văn Hà** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội:

4.1. Báo cáo số: 16B/BC/VCSG-BKS ngày 20/03/2017 của BKS Công ty về hoạt động SXKD, công tác quản lý Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

4.2. Tờ trình số: 16A/2017/TTr-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2017 của BKS về việc đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

5. Ông **Phan Huy Diễn** – Phó GĐ Công ty báo cáo trước Đại hội về quá trình đầu tư & Quyết toán dự án hoàn thành – Dự án Đầu tư Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.

6. Ông **Phan Huy Diễn** – Phó GĐ Công ty trình bày trước Đại hội:

6.1. Tờ trình số: 18/TTr/VCSG-HĐQT ngày 05/04/2017 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt phương án và giá sàn chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.

6.2. Tờ trình số: 12/TTr/2017/VCSG-HĐQT ngày 20/03/2017 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN 3. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN, GÓP Ý

1. Ý kiến cổ đông

Ý kiến của cổ đông: Nguyễn Thành Huyên

Ông **Huyên** nêu câu hỏi: Tại sao Ban điều hành Công ty lại để nợ ngắn hạn cao hơn giá trị tài sản ngắn hạn?

Các dự án đầu tư và các khoản đầu tư của Công ty vào NMLA và Công ty CP Vinaconex 27 đều thua lỗ, đề nghị Ban điều hành Công ty tập trung chuyên môn vào công tác xây lắp, không đầu tư giàn trải và có biện pháp thu hồi vốn đầu tư ở các Công ty và dự án đầu tư mà Công ty tham gia đầu tư để tạo dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD.

Ông **Huyên** cho rằng, bản thân ông tham gia góp vốn ở nhiều đơn vị xây dựng khác, trong khi các đơn vị này đều SXKD có lãi và chia cổ tức thì Công ty nhiều năm qua làm ăn thua lỗ và không chia cổ tức cho cổ đông. Yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty xem lại công tác quản lý, điều hành của mình.

2. Giải trình của Đoàn chủ tịch:

Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT:

Cảm ơn cổ đông **Nguyễn Thành Huyên** đã có những đóng góp chân thành, thẳng thắn. Với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh **Huyên** và có một số ý kiến giải trình, như sau:

- Dư nợ ngắn hạn lớn trên báo cáo tài chính của Công ty, chủ yếu là nợ Tổng Công ty CP Vinaconex. Nguyên nhân xuất phát từ hoạt đồng đầu tư NMLA. Thời điểm đầu tư Nhà máy, do không đủ vốn Công ty đã thực hiện các thủ tục vay ngân hàng Quốc tế VIB để đầu tư Nhà máy bê tông Vinaconex Long An với lãi suất cao (22%/năm). Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng Nhà máy giai đoạn 1, do khó khăn trong khâu tìm kiếm việc làm, Nhà máy hoạt động không hiệu quả nên Công ty không có khả năng chi trả vốn vay và lãi vay cho ngân hàng VIB. Tổng Công ty CP Vinaconex với tư cách là cổ đông lớn của Công ty đã đứng ra bảo lãnh, cho Công ty vay tiền với lãi suất thấp để trả nợ cho ngân hàng VIB.

- Về chủ trương tái cơ cấu các dự án mà Công ty đầu tư để thu hồi vốn tạo dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD. Trước thời điểm tổ chức đại hội, HĐQT đã chỉ

đạo sát sao BĐH Công ty thực hiện hoàn thành công tác quyết toán đầu tư xây dựng NMLA giai đoạn 1 và thuê đơn vị thẩm định giá để có cơ sở kịp thời xin ý kiến cổ đông về giá sàn và phương án chuyển nhượng NMLA. Đề nghị các cổ đông đồng thuận về phương án và mức giá sàn để chuyển nhượng Nhà máy theo nội dung Tờ trình số: 18/TTR/VCSG-HĐQT ngày 05/04/2017 của HĐQT Công ty. Giao HĐQT Công ty thực hiện ngay trong quý II/2017 để thu hồi vốn.

- Về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 không hiệu quả, ông **Mậu** giải trình như sau:

+ Lợi nhuận năm 2017 của công ty (chưa hợp nhất) là 0,197 tỷ đồng sau khi đã hạch toán các khoản chi phí khấu hao, lãi vay và chi phí gián tiếp của Nhà máy bê tông Long An với số tiền 9,164 tỷ đồng.

+ Kết quả kinh doanh trên báo cáo hợp nhất bị lỗ: 2,151 tỷ đồng, đây là khoản lỗ từ hoạt động đầu tư góp vốn vào công ty CP Vinaconex 27 (số tiền đầu tư 5,2 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 29,23% vốn điều lệ, khoản lỗ từ hoạt động góp vốn trong năm 2017 là 2,35 tỷ đồng).

Nếu không tính các khoản chi phí khấu hao, lãi vay và chi phí gián tiếp của NMLA cũng như khoản lỗ từ hoạt động góp vốn vào Công ty CP Vinaconex 27 thì lợi nhuận của Công ty năm 2016 cũng tương đối cao (chiếm khoảng 10% doanh thu năm 2016).

PHẦN 4. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi thảo luận hết các ý kiến Cổ đông và giải trình báo cáo của Ban điều hành và HĐQT Công ty. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 :

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đv tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016 (theo báo cáo riêng)	Thực hiện 2016 (theo báo cáo hợp nhất)	Tỷ lệ (%) hoàn thành KH
1	2	3	4	5	6=4/3
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	154.000	87.998	87.998	57
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	138.600	84.483	84.483	61
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.240	197	(2.151)	15.7
4. Tỷ suất lợi nhuận/Dthu	%	0.9	0.23		
4. Tỷ suất cổ tức	%				
5. Thu nhập bình quân	Tr.đồng/tháng	5.000	6.000	6.000	120
6. Đầu tư	Tr.đồng				

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.993.292** 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. Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu tài chính – kinh tế chủ yếu:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5=(4/3-1)*100*
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	87.998	100.154	13,8
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	84.483	89.945	6,5
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(2.151)	560	
4. Tỷ suất lợi nhuận/Dthu	%		0,62	
5. Tỷ suất cổ tức	%			
6. Thu nhập bình quân	Tr/tháng	6.000	6.500	8,3

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.993.292** 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: 13B/BC-VCSG-HĐQT ngày 20/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng năm 2017.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.993.292** 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 2016 của Công ty đã kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán và tư vấn A&C.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.993.292** 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. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2016, chi tiết:

5.1. Lợi nhuận trước thuế : (2.150712.061) đ
5.2. Thuế TNDN phải nộp : 0đ
5.3. Thuế TNDN hoãn lại : 0đ
5.4. Lợi nhuận sau thuế : (2.150712.061)đ
5.5. 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: : 0đ

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.993.292** 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 thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

6.1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

a. Hội đồng quản trị :
- Thù lao cho HĐQT năm 2016 : Không chi trả

b. Ban kiểm soát :
- Thù lao cho BKS năm 2016 : Không chi trả

6. 2. Kế hoạch mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

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 sát (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 **4.993.292** 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: 16B/BC/VCSG-BKS ngày 20/03/2017 của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý Công ty năm 2016 và phương hướng năm 2017.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.993.292** 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. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE
3. 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 **4.993.292** 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 Thông qua phương án và giá sàn chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An.

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua phương án và mức giá sàn chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An theo đề nghị của HĐQT Công ty, cụ thể:

- Giá sàn chuyển nhượng Nhà máy: **99.474.670.788 đồng** (*Chín mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi nghìn bảy trăm tám mươi tám đồng chẵn*). Chi phí trên chưa bao gồm các loại thuế (VAT).
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động lựa chọn phương án và thực hiện việc chuyển nhượng Nhà máy phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, giá chuyển nhượng không thấp hơn giá sàn và có lợi nhất.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.993.292** 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.

10. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn theo nội dung Tờ trình số: 12 /TTr/VCSG-HĐQT ngày 20/03/2017 của HĐQT Công ty Cổ Phần Vinaconex Sài Gòn kể từ ngày 11/04/2017. Điều lệ sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua. Giao Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký hoặc gửi Điều lệ đã sửa đổi bổ sung đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là **4.993.292** 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 5. THÔNG BÁO KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ TRÌNH BÀY NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

1. **Bà Trương Thị Huyền** – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết, thay mặt Ban Kiểm phiếu biểu quyết thông báo kết quả biểu quyết về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Ông **Nguyễn Phi Năng** đại diện Ban thư ký lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

PHẦN 6 - 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 đạt tỷ lệ **100%**.
2. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.
3. Biên bản này được lập hồi 16h cùng ngày và được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX SÀI GÒN
ĐOÀN CHỦ TỊCH

DƯƠNG VĂN MẬU	**PHẠM VĂN NGỌ**	**NGUYỄN TẤN DANH**

BAN THƯ KÝ

NGUYỄN PHI NĂNG	**TRẦN MAI LOAN**