

Hà nội, ngày 20 tháng 5 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Mã số doanh nghiệp: 0101850677

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09h05' ngày 20 tháng 5 năm 2017, tại phòng họp CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "CTCP Constrexim số 8"), toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành và thực hiện các nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông công ty và khách mời (Ngân hàng BIDV, Đơn vị Kiểm toán)

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo một số nội dung trước khi khai mạc Đại hội:

1. Điều kiện theo quy định hiện hành để tiến hành khai mạc Đại hội:

a) Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 09h05' tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội: 19 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 1.543.197 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 86,92 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8.

b) Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

Đáp ứng đủ cho cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện một cách bình thường.

Các nội dung trên đáp ứng các điều kiện quy định của Pháp luật và Điều lệ CTCP Constrexim số 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP Constrexim số 8 đủ điều kiện tiến hành.

2. Công tác tiếp nhận Thư đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Đến 08h ngày hôm nay 20/5/2017 Ban Tổ chức Đại hội đã tiếp nhận:

a) Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT: 04 bộ

- Đủ tài liệu và điều kiện: 04 bộ

- Không đủ tài liệu và điều kiện: không

- Số người được đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT: 06 người

b) Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS: 02 bộ

- Đủ tài liệu và điều kiện: 02 bộ

- Không đủ tài liệu và điều kiện: không

- Số người được đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS: 03 người

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Ông Đinh Long thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo lý do, giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP Constrexim số 8.

2. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

3. Ban thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký:

- Ông Nguyễn Quang Phúc, Trưởng ban
- Bà Trần Hải Ninh, Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu

4.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài

Bà: Nguyễn Hà Phương

Bà: Bùi Thị Hà Thu

4.2 Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hoài làm Trưởng ban.

5. Thông qua chương trình và Quy chế của Đại hội:

5.1 Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

5.2 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Đinh Long, đại diện Ban Tổ chức đọc toàn văn Dự thảo Quy chế tổ làm việc của Đại hội;

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6. Trình bày và thảo luận các Báo cáo trình Đại hội:

6.1 Báo cáo của Ban Điều hành:

Ông Vũ Duy Hậu - Giám đốc Công ty đọc báo cáo của Ban điều hành với các nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2016:

- Doanh thu: 125.161.471.532 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.278.312.359 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 978.053.070 đồng

b) Giải trình một số vấn đề:

- Năm 2016 đạt chỉ tiêu doanh thu 100%, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 76%.
- Vấn đề chưa tăng vốn điều lệ công ty: Chưa thực hiện tăng vốn điều lệ trong thời gian 5/2016 - 5/2017 bởi nhu cầu sử dụng vốn cho công trình chưa quá cấp thiết;

c) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

Báo cáo tài chính của CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 được lập ngày 21/02/2017 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Đơn vị kiểm toán: Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam - VAE

d) Nhiệm vụ SXKD năm 2017:

- Giá trị nghiệm thu A-B: 151.000.000.000 đồng
- Doanh thu: 138.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.455.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.964.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ: 887.750.000 đồng

e) Tổ chức thực hiện:

- Công tác thi công và thanh quyết toán công trình;
- Công tác tiếp thị đấu thầu;
- Công tác nhân lực: tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại, thu hút nhân lực, ...
- Công tác tiền lương và sự đãi ngộ phù hợp với các vị trí chủ chốt, quan trọng.

CBNV kỹ thuật, CBNV công tác xa, ...

- Tổ chức thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả;
- Liên-đoạn, liên kết với các đối tác tạo sức mạnh;
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn.

f) Ý kiến thảo luận:

Ông Ngô Bá Mận: Hoạt động kinh doanh của công ty giữ ổn định, vững chắc, tăng trưởng đều, cổ đông có niềm tin vào sự điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành. tin tưởng vào sự phát triển của công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

g) Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
 Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Biên Cường - Ủy viên HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 với các nội dung chính sau:

a) Hoạt động của HĐQT năm 2016:

Các cuộc họp của HĐQT:

- Tổng số các cuộc họp của HĐQT: 06
- Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 06

Quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Về thị trường và sản phẩm;

Về công tác đầu thầu;

Về công tác quản lý xúc tiến đầu tư, liên doanh liên kết;

Công tác quản lý hoạt động tài chính doanh nghiệp;

Tín dụng ngân hàng;

Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

Về nguồn lực.

Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Giám đốc công ty và cán bộ quản lý khác:

Công tác chỉ đạo đối với Giám đốc công ty;

Công tác giám sát đối với Giám đốc công ty;

Công tác giám sát đối với cán bộ quản lý khác;

Công tác tổ chức, mô hình doanh nghiệp

Chi trả cổ tức năm 2015:

Trong tháng 01/2017 đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2015 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, tuân thủ các quy định về chứng khoán và TTCK.

Tăng vốn điều lệ:

Chấp thuận nội dung báo cáo của Giám đốc công ty về việc chưa tăng vốn điều lệ bằng nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 13/3/2017

b. Kết quả SXKD năm 2016:

- Doanh thu: 125.161.471.532 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.278.312.359 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 978.053.070 đồng
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 550,86 đồng

c. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Căn cứ kết quả SXKD năm 2016. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán. HĐQT Công ty lập Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 trình ĐHĐCĐ:

- Trích các quỹ (20%): 195.610.614, đồng

Bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ dự phòng tài chính; Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

- Chi trả cổ tức năm 2016:

Mức cổ tức: 4,1 % / mệnh giá;

Hình thức chi trả: Bằng tiền và/hoặc cổ phiếu (từ số lượng 181.300 cổ phiếu quỹ)

Tổng giá trị chi trả cổ tức tương đương 728.775.000, đồng;

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định tại thời điểm chi trả;

Thời gian chi trả cổ tức: trước tháng 02/2018

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2017: 53.667.456, đồng ; Trường hợp chi trả cổ tức có bao gồm cổ phiếu thì số liệu này sẽ tăng lên tương ứng với giá trị số cổ phiếu được chi trả.

d. Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Doanh thu: 138.000.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2.455.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 1.964.000.000 đồng;

- Cổ tức dự kiến: $4 \div 6.5\%$ / mệnh giá.

e. Tổ chức thực hiện:

- Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định mô hình các đơn vị trực thuộc, phòng ban chức năng của Công ty để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường

- Về hoạt động chi đạo SXKD:

Công tác quản lý tài chính, đầu tư:

Chủ tịch HĐQT tiếp tục điều hành trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp:

Thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn hoặc thoái vốn khi việc đầu tư góp vốn liên kết không có hiệu quả;

Đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, triển khai khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

Xem xét và quyết định trích lập dự phòng một số khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho... phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Tăng vốn điều lệ:

Với mục đích tăng vốn để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động:

HĐQT căn cứ tình hình thực tế SXKD, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, thực hiện theo quy định của Thị trường chứng khoán và các quy định Pháp luật khác có liên quan;

- Thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS:

Tổng chi phí không vượt quá 90 triệu/năm; Mức thù lao cụ thể giao HĐQT quyết định.

f) Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

Ông Nguyễn Đình Thanh (MS74): Đồng ý với báo cáo, cổ đông quan tâm 3 yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp đó là vị thế của công ty hiện tại, lợi nhuận trong năm, phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh.

g) Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

6.5 Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Đinh Long - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017

a) Hoạt động của BKS năm 2016

b) Kế hoạch hoạt động năm 2017

c) Ý kiến thảo luận:

Ông Nguyễn Huy Dũng (MS39): Đồng ý với báo cáo, lưu ý số liệu tỷ lệ đạt/ chưa đạt chỉ tiêu căn cứ theo số liệu chỉ tiêu của ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 để tính: 31/12/2016 số liệu hàng tồn kho cao, Báo cáo quý 1/2017 số liệu này đã giảm, đề nghị 31/12/2017 giảm thấp hơn 2016;

d) Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

7. Bầu thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2017-2022:

7.1 Niêm yết Danh sách các ứng viên (theo abc):

a) Bầu thành viên HĐQT: 06 ứng viên

Ông/bà: Hoàng Biên Cường

Ông/bà: Nguyễn Thị Dung

Ông/bà: Vũ Duy Hậu

Ông/bà: Nguyễn Đình Nghĩa

Ông/bà: Vũ Đức Tiến

Ông/bà: Vũ Tường Vi

b) Bầu thành viên BKS: 03 ứng viên

Ông/bà: Lý Văn Khả

Ông/bà: Nguyễn Ngọc Thanh

Ông/bà: Nguyễn Thị Hồng Vân

7.2 Hướng dẫn bầu cử

Ban bầu cử hướng dẫn theo quy chế và lưu ý một số điểm quan trọng

7.3 Cổ đông thực hiện bầu

- Các cổ đông chứng kiến hòm phiếu trống (ko có tài liệu gì)

- Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mẫu của công ty phát cho cổ đông khi đăng ký tham dự có:

Tên cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, số lượng phiếu bầu (số phiếu bầu = số lượng cổ phần sở hữu x số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu), danh sách các ứng viên

- Cổ đông thực hiện quyền bầu

7.4 Thu phiếu, kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu thu hòm phiếu, chuyên về phòng kiểm phiếu và thực hiện công tác kiểm phiếu có sự giám sát của Trưởng Ban kiểm soát.

8. Phát biểu của khách mời, cổ đông:

Đại diện Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

9. Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

9.1 Niêm yết Danh sách kết quả bầu theo số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp:

9.2 Công bố Biên bản kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra: 19

Tổng số phiếu thu về: 18

Số phiếu hợp lệ: 18

Số phiếu Ko hợp lệ: 0

Một cổ đông không bỏ phiếu: Chủ tọa, Ban Tổ chức và Ban Kiểm phiếu không nhận được khiếu nại, ý kiến gì khác từ cổ đông.



9.3 Công bố danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: theo thứ tự số lượng phiếu bầu từ cao xuống thấp đến người thứ 5 (HDQT), đến người thứ 3 (BKS) Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:

Số thứ tự	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Vũ Đức Tiến	1.559.115	20.2%
2	Vũ Duy Hậu	1.359.637	17.6%
3	Vũ Tường Vi	1.352.924	17.5%
4	Hoàng Biên Cương	1.323.307	17.2%
5	Nguyễn Đình Nghĩa	1.316.810	17.1%

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:

Số thứ tự	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Lý Văn Khả	2.287.449	52.1%
2	Nguyễn Thị Hồng Vân	1.180.949	27.0%
3	Nguyễn Ngọc Thanh	912.231	20.9%

10. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Thư ký đại hội đọc dự thảo biên bản họp, dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 CTCP Constrexim số 8:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Không tán thành: tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 12h 20' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập xong hồi 12 h 20' ngày 20/5/2017 đã đọc trước toàn thể đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, CTCP Constrexim số 8 sẽ được công bố theo quy định của Pháp luật hiện hành;

T/M BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban



Nguyễn Quang Phúc

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Đức Tiến