



Quy Nhơn, ngày 24 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 24-04-2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng 47 tiến hành đại hội phiên thường niên năm 2016.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

a. Cổ đông có mặt:

Có 139 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 8.029.692 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cụ thể như sau:

- Cổ đông tổ chức:

Có 0 cổ đông tổ chức cử người đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông cá nhân:

Có 139 đại biểu, sở hữu và được sự ủy quyền đại diện cho 8.029.692 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 66,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Cổ đông vắng mặt :

Số cổ đông vắng mặt sở hữu và đại diện cho 3.970.308 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 33,09 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đăng ký tham dự và không ủy quyền cho đại biểu khác.

B. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI :

- | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------|
| + Chủ tọa đoàn : | Ông Nguyễn Lương Am | - Chủ tịch HĐQT |
| | Ông Đinh Tấn Dương | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| | Ông Lương Đăng Hào | - Trưởng Ban kiểm soát |
| + Thư ký Đại hội: | Ông Nguyễn Hữu Hải | - Thư ký Công ty |

C. NỘI DUNG ĐÃ THẢO LUẬN VÀ ĐI ĐẾN QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI :

Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc do ông Nguyễn Lương Am - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày.
- Báo cáo của BKS do ông Lương Đăng Hào - Trưởng ban kiểm soát trình bày.

- Các tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015 và chi trả cổ tức; về dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016; về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS; Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và điều chỉnh một số điều của Điều lệ công ty.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các nội dung sau :

I. Những ý kiến đóng góp:

1. Ông Nguyễn Ngọc Minh:

- Cảm ơn sự cố gắng điều hành của Công ty trong năm 2015 với tổng doanh thu tăng 128% (1.535 tỷ so với 1.200 tỷ)
- Có ý kiến về phân phối cổ tức: nên chia cổ tức 18% và cổ phiếu thưởng là 2%, với tổng số cổ tức cũng bằng 20% như tờ trình của HĐQT.

2. Ông Lê Vỹ :

- Giá trị tài sản vô hình của Công ty CPXD 47 rất lớn với giá trị trên 100 tỷ đồng với thương hiệu là anh hùng trong thời kỳ đổi mới.
- Doanh thu năm 2015 tăng 128% là rất đáng khích lệ, tuy nhiên lợi nhuận giảm do đó HĐQT, ban Tổng giám đốc điều hành nghiên cứu về vấn đề quản trị để tăng hiệu quả kinh tế để tăng lợi nhuận.
- Bản khoản về nợ của công ty nhiều, hiện nay vốn vay của Công ty gần gấp 9,7 lần vốn chủ sở hữu, đề nghị HĐQT xem xét nghiên cứu tái cơ cấu nguồn vốn.
- Các khoản nợ phải thu và hàng tồn kho cao. Chi phí khấu hao tốt, chi phí lãi vay quá cao cần hạ lãi vay để tăng hiệu quả kinh tế.
- Về kế hoạch trả cổ tức không nên giới hạn từ 10-15% mà chỉ đưa ra mức tối thiểu.
- Nên nghiên cứu điều chỉnh mức giá sàn 12.000/1 cổ phiếu để phát hành 5.000.000 cổ phiếu được thành công.

Chủ tịch đoàn và Kế toán trưởng đã giải thích một số thông tin để làm rõ thêm các nội dung của các báo cáo mà các đại biểu đưa ra.

II. Các nội dung đã được Đại hội biểu quyết:

1. Về Báo cáo tài chính năm 2015:

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 do Tổng giám đốc công ty trình Đại hội với các chỉ tiêu chính như sau :

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch (đ)</i>	<i>Thực hiện (đ)</i>	<i>Tỷ lệ</i>
1	Tổng doanh thu	1.200.000.000.000	1.535.235.242.305	128%
2	Lợi nhuận sau thuế	32.000.000.000	26.852.879.675	84%

(Có BCTC được kiểm toán năm 2015 kèm theo)

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý: 141 đại biểu, sở hữu và đại diện 8.072.865 cổ phần, tỷ lệ 100 %

+ Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2015 :

a) Kế hoạch phân phối lợi nhuận từ kết quả kinh doanh 2015 như sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Thu nhập doanh nghiệp	33.244.514.570
	Trong đó : Cổ tức Cty CP Hàm Hòa	175.605.000
	Cổ tức Cty CP Định Bình	5.082.000.000
	Cổ tức Cty CP Buôn Đôn	1.340.000.000
2	TNDN chịu thuế	26.646.909.570
3	Thuế TNDN	5.862.320.105
4	TNDN sau thuế	27.382.194.465
5	Các khoản xử lý sau thuế TNDN	192.513.966
	Trở: Nộp phạt	192.513.966
6	Số còn lại phân ra các quỹ	27.189.680.499
7	+ Quỹ đầu tư phát triển(>15%)	4.080.196.476
	+ Quỹ khen thưởng (3%)	815.690.414
	+ Quỹ phúc lợi (2%)	543.793.609
8	+ Lợi nhuận chưa phân phối	21.750.000.000

b) Kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng:

Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10% trích từ quỹ thặng dư vốn cổ phần.

Thời gian thực hiện: sau khi Ủy ban Chứng khoán cho phép

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định sau Đại hội để triển khai thực hiện.

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý : 140 đại biểu, sở hữu và đại diện 7.765.575 cổ phần, tỷ lệ 96,2 %

- Không đồng ý : 1 đại biểu, sở hữu và đại diện 307.290 cổ phần, tỷ lệ 3,8%

3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2016 (có báo cáo kèm theo), với các chỉ tiêu chính như sau :

- Doanh thu : 1.320 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 40 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%-15%

- Biểu quyết thông qua :

- + **Đồng ý:** 141 đại biểu, sở hữu và đại diện 8.072.865 cổ phần, tỷ lệ 100 %
- + **Không đồng ý:** 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

4. Về việc điều chỉnh điều lệ công ty:

HĐQT Công ty CP Xây dựng 47 trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc điều chỉnh một số điều của Điều lệ công ty phù hợp với sự thay đổi của Luật Doanh nghiệp 2014 và thực tế hoạt động công ty như sau:

Khoản mục cần sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Khoản 4 Điều 2	4. Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty	4. Chủ tịch HĐQT là đại diện theo pháp luật của Công ty
Điểm a và c khoản 2 Điều 17, quy định về thời gian lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ và gửi Thông báo mời họp đến các cổ đông.	2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty; ... c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp	2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Lập danh sách các cổ đông có quyền dự họp không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội cổ đông. ... c. Gửi Thông báo mời họp ĐHCĐ đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp và công bố thông tin chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc. Tài liệu gửi kèm Thông báo mời họp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.
Khoản 3 Điều 17, quy định thời gian gửi Thông báo mời họp đến các cổ đông.	Bỏ đoạn: ... “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)”... vì đã nêu ở điểm c khoản 2 Điều 17 sửa đổi.	
Khoản 1 và 2 Điều 18, quy định về điều kiện tiến hành ĐHCĐ	1. Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất. ĐHCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện	1. ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% CP có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng

Khoản mục cần sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung đề nghị điều chỉnh
	cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	số phiếu biểu quyết
<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu theo quy định tại điểm 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014.</p> <p>2. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Loại cổ phần và số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và 2.</p>
<p>Khoản 8 Điều 21, quy định về tỷ lệ tối thiểu khi thông qua Nghị quyết HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p>	<p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>

- Biểu quyết thông qua :

+ Đồng ý: 141 đại biểu, sở hữu và đại diện 8.072.865 cổ phần, tỷ lệ 100 %

+ Không đồng ý: 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

5. Về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ lần 6 :

Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và phương án điều chỉnh của đơn vị tư vấn, HĐQT trình ĐHCĐ việc điều chỉnh cụ thể như sau:

- a) Vốn điều lệ hiện tại: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- b) Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- c) Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng thêm: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- d) Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)
- e) Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- f) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- g) Tỷ lệ pha loãng dự kiến: 66,7% so với số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- h) Phương thức tăng vốn:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ 10%):
 - Tổng số cổ phiếu phát hành: 1.200.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm ngàn cổ phiếu)
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông phân bổ quyền mua.
 - Tỷ lệ phát hành: 10%
 - Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ từ việc làm tròn xuống sẽ được chào bán cho Công đoàn CTCP Xây dựng 47 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được sẽ dùng chi trả trực tiếp cho cổ đông có số cổ phiếu lẻ làm tròn xuống.
 - Phát hành cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 10%):
 - Tổng số cổ phiếu phát hành: 1.200.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm ngàn cổ phiếu)
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông phân bổ quyền mua.
 - Tỷ lệ phát hành: 10%
 - Nguồn vốn: Quỹ thặng dư vốn cổ phần

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ từ việc làm tròn xuống sẽ được chào bán cho Công đoàn CTCP Xây dựng 47 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được sẽ dùng chi trả trực tiếp cho cổ đông có số cổ phiếu lẻ làm tròn xuống.
- Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - Tổng số cổ phiếu chào bán: 600.000 cổ phiếu (Sáu trăm ngàn cổ phiếu)
 - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng)
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông phân bổ quyền mua.
 - Cơ sở xác định giá chào bán: So với giá trị sổ sách và giá thị trường tại thời điểm xây dựng phương án thì giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là giá chào bán ưu đãi cho cổ đông.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, 100 quyền mua sẽ mua được 05 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: Đối với số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số; số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền và số cổ phiếu thực hiện quyền không hết (nếu có) sẽ được chào bán cho Công đoàn CTCP Xây dựng 47 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Hạn chế chuyển nhượng:
 - ✓ Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - ✓ Số cổ phiếu lẻ do làm tròn số và do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
 - Tổng số cổ phiếu chào bán: 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)
 - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
 - Phương thức chào bán: bán đấu giá thông qua tổ chức tài chính trung gian.
 - Giá khởi điểm bán đấu giá: 12.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm cổ đông hiện hữu muốn tăng tỷ lệ nắm giữ.

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: không quy định.
 - Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Cơ sở xác định giá chào bán: Giá khởi điểm bán đầu giá được HĐQT đề xuất dựa trên giá thị trường tại thời điểm xây dựng phương án chào bán, có tính đến yếu tố pha loãng của việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng. . .
 - Xử lý cổ phiếu không bán đầu giá hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành phân phối lượng cổ phiếu không chào bán hết trong đợt bán đầu giá cho các nhà đầu tư khác bao gồm cổ đông hiện hữu.
- i) Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn kinh doanh.
 - j) Lưu ký và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
 - k) Các điều khoản ủy quyền cho Hội đồng quản trị liên quan đến việc thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu được giữ nguyên không thay đổi so với Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/01/2016.

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý : 140 đại biểu, sở hữu và đại diện 7.765.575 cổ phần, tỷ lệ 96.2 %
- + Không đồng ý : 1 đại biểu, sở hữu và đại diện 307.290 cổ phần, tỷ lệ 3,8%

6. Về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính :

Căn cứ quy định của UBCKNN về tiêu chuẩn chấp thuận đối với tổ chức kiểm toán, căn cứ năng lực, uy tín của tổ chức kiểm toán, ĐHCĐ thống nhất :

Chọn 2 đơn vị kiểm toán (theo danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán), gồm

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)

Địa chỉ : số 3 ngõ 1295 Giải Phóng, P. Hoàng Liệt,
Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Điện thoại : 04.39745081 – 04.39745082

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long

Địa chỉ : số 23 ngõ 61, Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 04.62510008

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016.

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ, mức phí kiểm toán hoặc do một lý do bất khả kháng khác, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính.

- Biểu quyết thông qua :

- + Đồng ý: 141 đại biểu, sở hữu và đại diện 8.072.865 cổ phần, tỷ lệ 100 %
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

7. Phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát:

HĐQT có tờ trình xin ý kiến ĐHCĐ thông qua mức thù lao. ĐHCĐ biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT, BKS như sau :

TT	Chức danh	Mức độ đảm nhiệm công việc	Số người	Mức thù lao	Tổng số chi trả năm
1	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách	1	42.000.000	504.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm	1	6.000.000	72.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	Chuyên trách 25% Thời gian	2	5.000.000	120.000.000
4	Thành viên HĐQT có tham gia điều hành	Kiểm nhiệm	3	4.000.000	144.000.000
5	Trưởng BKS	Chuyên trách	1	19.000.000	228.000.000
6	Thành viên BKS	Kiểm nhiệm	2	2.000.000	48.000.000
Tổng số					1.116.000.000

- Biểu quyết thông qua :


- + Đồng ý: 141 đại biểu, sở hữu và đại diện 8.072.865 cổ phần, tỷ lệ 100 %
- + Không đồng ý : 0 đại biểu, sở hữu và đại diện 0 cổ phần, tỷ lệ 0%

Biên bản đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông và được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Ngày 24 tháng 4 năm 2016

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Thư ký Đại hội



Nguyễn Hữu Hải

Chủ tọa



Nguyễn Lương Am