

Số: 01 /2018/BB/ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

PHẦN I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 08h30' ngày 27 tháng 04 năm 2018

2. Địa điểm: Phòng họp CMVietnam, Ô 60A, Khu ĐG QSD đất, đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMVietnam) theo danh sách chốt ngày 3/04/2018.
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Ban Tổng giám đốc
- Ban kiểm soát
- Khách mời của Đại hội

4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam, với tổng số cổ đông trực tiếp và được ủy quyền tham dự là: 24 cổ đông tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 13.053.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,89% trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ. Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

5. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 1. Ông Phạm Minh Phúc | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Kim Ngọc Nhân | Chức vụ: Phó CTHĐQT - TGD | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Phi | Chức vụ: Phó Tổng giám đốc | - Ủy viên |

Ban Thư ký:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thắng | Chức vụ: TP. HCNS | - Trưởng ban |
| 2. Ông An Văn Trung | Chức vụ: Chuyên viên | - Thành viên |

Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 18 phiếu - chiếm tỷ lệ 100.%; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 0 (không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đã được nghe và xem các Báo cáo sau:

- 1 Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2017 và định hướng cho năm 2018 do Ông Kim Ngọc Nhân Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.
- 2 Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 do Ông Nguyễn Văn Phi - Phó Tổng giám đốc công ty trình bày.
- 3 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2017, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2017 do ông Nguyễn Hữu Bình - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.
- 4 Báo cáo tài chính Công ty (mẹ) và báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán (đính kèm tài liệu dành cho cổ đông).

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Tờ trình sau:

1. Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT/CMVN về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
2. Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt báo cáo BTGD, HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán và KHXSĐ năm 2018.
3. Tờ trình số 03/2018/TTr-BKS/CMVN về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2017.
4. Tờ trình Số 04/2018/TTr-HĐQT/CMVN về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
5. Tờ trình Số 05/2018/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt Điều lệ công ty sửa đổi.
6. Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty/ Quy chế bỏ phiếu điện tử.
7. Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT/CMVN phê duyệt ký các Hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần CM Nha Trang với tổng giá trị các hợp đồng không vượt quá 130 tỷ đồng.

III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

- ✓ Ý kiến 1: Trong 02 năm gần nhất, giá cổ phiếu của Công ty liên tục giảm; là cổ đông tôi rất quan tâm tới việc chia cổ tức, nhưng tại sao năm 2017 lại không thực hiện chia cổ tức? Vậy Ban điều hành có thể phân tích nguyên nhân?

Trả lời:

Thay mặt ban điều hành, ông Phạm Minh Phúc trả lời ý kiến của cổ đông:

- Cổ phiếu CMVietnam là cổ phiếu “cô đặc” vì Ban lãnh đạo chiếm phần lớn cổ phần của Công ty, và cổ phiếu rất ít giao dịch.
- Kết quả sản xuất kinh doanh của 02 năm gần đây không được như kỳ vọng. Bối cảnh thị trường xây lắp trong nước gặp khó khăn do có sự biến động lớn trong chính sách đầu tư của các Chủ đầu tư. Thêm vào đó, Công ty phải thực hiện việc trích lập chi phí dự phòng rủi ro các khoản phải thu của các dự án cũ trước đây. Đồng thời, để bảo toàn đồng vốn của các nhà đầu tư, Công ty cũng cần thận trọng khi thực hiện việc ký kết các hợp đồng giao nhận thầu xây lắp đối với các dự án trong nước cũng như nước ngoài. ... Những việc này đã ảnh hưởng đến sự sụt giảm về doanh số và lợi nhuận của công ty.
- Công ty đầu tư khoảng 80 tỷ đồng tiền mặt vào việc xây mới trụ sở Công ty và đầu tư vào Công ty cổ phần CM Nha Trang (xây dựng khách sạn CM Nha Trang).
- Việc không chia cổ tức sẽ tập chung tài chính phục vụ SXKD, đầu tư vào bất động sản sinh lời; đầu tư thu phí không dừng (Vietinf); tham gia các dự án quốc tế cùng các đối tác lớn như: SK Hàn Quốc, Petrokens (Ấn Độ); Hazama (Nhật Bản); tái khởi động dự án Sendje – Ghi Nê Xích đạo.
- Năm 2018 Công ty quyết tâm tập trung vào các dự án trọng điểm: xây dựng khách sạn CM Nha Trang, tái khởi động dự án Sendje – Ghi Nê Xích Đạo, Nậm Ngừm – Lào, Thu phí không dừng (Vietinf).

✓ *Ý kiến 2: Ban điều hành cho biết việc trích lập dự phòng? Phương án thu hồi công nợ của các khoản nợ phải thu này như thế nào?*

Trả lời:

- Để đảm bảo an toàn tài chính, trong các năm qua công ty đã thực hiện việc trích lập chi phí dự phòng các khoản phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu được đánh giá là không/khó có khả năng thu hồi theo quy định của pháp luật về việc trích lập chi phí dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Đồng thời, công ty dự kiến thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật đối với các khoản nợ phải thu khó đòi này.

✓ *Ý kiến 3: Ban điều hành cho biết lợi nhuận dự kiến hàng năm của Khách sạn Nha Trang và đầu tư vào bất động sản Kinh Môn?*

Trả lời:

- Việt Nam được đánh giá là đất nước có tiềm năng lớn về ngành công nghiệp dịch vụ du lịch. Vậy nên, Dự án Đầu tư Xây dựng Khách sạn CM Nha Trang được kỳ vọng sẽ đem lại lợi nhuận cao cho công ty sau khi đi vào khai thác vận hành.

- Khi đầu tư Dự án Kinh Môn, Công ty kỳ vọng vào 02 yếu tố chính Kinh Môn sẽ trở thành thị xã, thị xã sinh thái. Nhưng hiện nay, tình hình ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới dự án đầu tư nên Công ty đã quyết định thanh lý dự án này.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận tại Đại hội, để thông qua các nội dung cần thông quan tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành việc biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) để thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Hữu Thành | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Dương Thị Ngọc | - Ủy viên |
| 3. Ông Ngô Thị Trang | - Ủy viên |

Biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết Tán thành là 18 phiếu - chiếm tỷ lệ 100.%; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 0 (không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

* CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Vấn đề 1: Thông qua tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT/CMVN của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các báo cáo của BTGD, HĐQT, BKS năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán và KHSXKD năm 2018, như sau:

1.1 Thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Doanh thu (VNĐ)	491,584,200,632	434,413,669,677	88%
2	Lợi nhuận trước thuế (VNĐ)	16,003,698,037	11,495,306,676	72%
3	Cổ tức %	5%	0%	

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 18 phiếu, Số phiếu thu về 18 phiếu, Số phiếu hợp lệ 18 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. *Số phiếu biểu quyết Tán thành là 18 phiếu, số hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.053.414 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là*

0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

1.2 Thông qua phê duyệt các Báo cáo của HĐQT, BTGD, BKS năm 2017 (Chi tiết các báo cáo được đính kèm trong tài liệu đại hội)

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 18 phiếu, Số phiếu thu về 18 phiếu, Số phiếu hợp lệ 18 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 18 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.053.414 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

1.3 Thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (Đồng)
1	Tổng tài sản	409,491,352,802
	Tài sản ngắn hạn	218,205,577,564
	Tài sản dài hạn	191,285,775,238
2	Tổng nguồn vốn	432,402,083,166
	Nợ phải trả	172,682,091,570
	Vốn chủ sở hữu	161,715,094,093
3	Kết quả kinh doanh	
	Doanh thu sản xuất thực hiện năm 2017	436,121,920,306
	Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2017	11,495,306,676
4	Cổ tức dự kiến năm 2017	0%

(Xem chi tiết báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán đính kèm)

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 18 phiếu, Số phiếu thu về 18 phiếu, Số phiếu hợp lệ 18 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 18 phiếu, sở

hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.053.414 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

1.4 Thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (Đồng)
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	327,615,951,128
2	Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2018	4,578,167,784
3	Cổ tức dự kiến năm 2018	5%

* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ vào kết quả SXKD năm 2018 để phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2018.

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 18 phiếu, Số phiếu thu về 18 phiếu, Số phiếu hợp lệ 18 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 18 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.779.059 cổ phần - chiếm tỷ lệ 97,90% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 1 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 274.355 cổ phần - chiếm tỷ lệ 2.10% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề 2: Thông qua tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT/CMVN của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty với các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp có các hoạt động tương tự như của CMVietnam.
- Chi phí kiểm toán phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 18 phiếu, Số phiếu thu về 18 phiếu, Số phiếu hợp lệ 18 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 18 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.053.414 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề 3: Thông qua tờ trình số 03/2018/TTr-HĐQT/CMVN của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2017, như sau:

Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)
Lợi nhuận để lại chuyển 2017 (theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 được phê duyệt ngày 27/04/2017)	13,430,913,434
Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2017 (theo BCTC hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán)	4,525,012,698
Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	17,955,926,132
Cổ tức 2017 đã tạm ứng	
Lợi nhuận phân phối năm 2017	
Cổ tức 2017 dự kiến chia 0% (trên vốn 172 tỷ đồng)	
Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 (0% LNST năm 2017)	
Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tài chính (5% LNST năm 2017)	226,250,635
Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (0% LNST năm 2017)	
Trích lập quỹ phúc lợi (0% LNST năm 2017)	
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2018	17,729,675,497

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 18 phiếu, Số phiếu thu về 18 phiếu, Số phiếu hợp lệ 18 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 18 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.053.414 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề số 4: Thông qua tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT/CMVN của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: 294.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	KHOẢN MỤC	TỔNG SỐ (đồng)	CHI CHÚ
1	Đã chi trả thù lao thực tế năm 2017	294,000,000	
	Trong đó:		
a1	Chi trả thù lao cho các thành viên không kiêm nhiệm	258,000,000	
a2	Chi trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí	36,000,000	
2	Số còn lại chưa chi trả	0	

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 18 phiếu, Số phiếu thu về 18 phiếu, Số phiếu hợp lệ 18 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 18 phiếu, số hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.053.414 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, số hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, số hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

2. Thông qua Thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS năm 2018 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	15,000,000	
2	Thành viên HĐQT	1,500,000	

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 18 phiếu, Số phiếu thu về 18 phiếu, Số phiếu hợp lệ 18 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 18 phiếu, số hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.053.414 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là

0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề 5: Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi Công ty theo Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT/CMVN của HĐQT tại Đại hội.

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 18 phiếu, Số phiếu thu về 18 phiếu, Số phiếu hợp lệ 18 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 18 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.053.414 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề 6: Thông qua tờ trình số 06/2018/TTr- HĐQT/CMVN của Hội đồng quản trị về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế bỏ phiếu điện tử.

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 18 phiếu, Số phiếu thu về 18 phiếu, Số phiếu hợp lệ 18 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 18 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.053.414 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT/CMVN của Hội đồng quản trị việc ký kết các Hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần CM Nha Trang với tổng giá trị các hợp đồng không vượt quá 130 tỷ đồng.

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 13 phiếu, Số phiếu thu về 13 phiếu, Số phiếu hợp lệ 13 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 13 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 5.748.058 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ

đồng/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề 8: Các nội dung khác

1. Thông qua việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 18 phiếu, Số phiếu thu về 18 phiếu, Số phiếu hợp lệ 18 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 18 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.053.414 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT/Ban điều hành thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 18 phiếu, Số phiếu thu về 18 phiếu, Số phiếu hợp lệ 18 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 18 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.053.414 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Kết thúc việc kiểm phiếu, vào hồi 11g15' cùng ngày, Trưởng ban kiểm phiếu – Ông Trần Hữu Thành đã đọc trước đại hội báo cáo kết quả kiểm phiếu và được đại hội thông qua báo cáo kết quả kiểm phiếu với các kết quả như trên bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết tại chỗ với 18 phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần tham dự đại hội thông qua.

PHẦN III: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

Đoàn chủ tịch tiếp tục điều khiển đại hội chuyển sang phần nội dung bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Phạm Minh Phúc tuyên bố lý do bầu mới HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 do các ông/bà là thành viên HĐQT, BKS hiện nay đã hết nhiệm kỳ. Các ông/bà là thành viên HĐQT, BKS từ nhiệm do hết nhiệm kỳ gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm do hết nhiệm kỳ gồm:
 - Ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Kim Ngọc Nhân – TV HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Phi – TV HĐQT
 - Ông Đào Tiến Dương – TV HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Loan – TV HĐQT
2. Thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm do hết nhiệm kỳ gồm:
 - Ông Nguyễn Xuân Duy – Trưởng BKS
 - Ông Nguyễn Hữu Bình – TV BKS
 - Bà Ngô Thị Trang – TV BKS

Theo Điều lệ Công ty sửa đổi đã được thông qua tại Đại hội, Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2018-2023 như sau:

Đại hội đã tiến hành thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại chỗ với kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 16 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.735.639 cổ phần - chiếm tỷ lệ 97,56% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu không tham gia biểu quyết 02 phiếu, sở hữu/đại diện được quyền sở hữu 317.775 cổ phần – chiếm 2,44% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội (lý do không tham gia biểu quyết: 02 cổ đông về trước khi tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ mới)

Đại hội đã thông qua danh sách các thành viên được đề cử tham gia vào danh sách bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm các ông/bà có tên sau đây:

- 1 – Ông Phạm Minh Phúc
- 2 – Ông Kim Ngọc Nhân
- 3- Ông Lương Sơn Hùng
- 4- Ông Trần Văn Trung
- 5- Ông Nguyễn Văn Phi

Kết quả biểu quyết như sau: *Số phiếu biểu quyết tán thành là 16 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.735.639 cổ phần - chiếm tỷ lệ 97,56% số cổ đông/đại*

diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu không tham gia biểu quyết 02 phiếu, sở hữu/đại diện được quyền sở hữu 317.775 cổ phần – chiếm 2,44% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội (lý do không tham gia biểu quyết: 02 cổ đông về trước khi tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ mới)

Để phục vụ cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội đã tiến hành việc biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) để thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Hữu Thành - Trưởng ban
2. Bà: Dương Thị Ngọc - Ủy viên
3. Ông Ngô Thị Trang - Ủy viên

Biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 16 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.735.639 cổ phần - chiếm tỷ lệ 97,56% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu không tham gia biểu quyết 02 phiếu, sở hữu/đại diện được quyền sở hữu 317.775 cổ phần – chiếm 2,44% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội (lý do không tham gia biểu quyết: 02 cổ đông về trước khi tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ mới)

Ông Trần Hữu Thành – Đại diện ban kiểm phiếu thực hiện các trình tự bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Trần Hữu Thành – Đại diện ban kiểm phiếu công bố báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung	Số phiếu
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	16
2	Số phiếu biểu quyết tham gia bầu cử	16
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	16
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0

• Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Minh Phúc	12.755.439
2	Kim Ngọc Nhân	12.744.539
3	Nguyễn Văn Phi	12.724.739
4	Trần Văn Trung	12.724.739
5	Lương Sơn Hùng	12.724.739

Kết luận: Danh sách thành viên trúng cử trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2013 của Công ty bao gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Phạm Minh Phúc
2. Ông Kim Ngọc Nhân
3. Ông Nguyễn Văn Phi
4. Ông Trần Văn Trung
5. Ông Lương Sơn Hùng

Báo cáo kết quả kiểm phiếu đã được đại hội thông qua với các kết quả như trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại chỗ với: Số phiếu biểu quyết tán thành là 16 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 12.735.639 cổ phần - chiếm tỷ lệ 97,56% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu không tham gia biểu quyết 02 phiếu, sở hữu/đại diện được quyền sở hữu 317.775 cổ phần - chiếm 2,44% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội (lý do không tham gia biểu quyết: 02 cổ đông về trước khi tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ mới)

PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Trước Đại hội, thay mặt đoàn thư ký đại hội – Ông Nguyễn Văn Thắng đọc toàn văn Biên bản đại hội.

Biên bản đại hội đã được Đại Hội Đồng cổ đông thông qua và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 12h30' ngày 27/04/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.



Phạm Minh Phúc



Nguyễn Văn Thắng

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế bầu thành viên HĐQT,
- Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình về: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, Chia cổ tức, phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch chia cổ tức, mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; Lựa chọn kiểm toán độc lập 2018;
- Biên bản kiểm phiếu các nội dung của Đại hội
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội; các tài liệu liên quan đến ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;

