

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY  
DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT  
NAM**

-----\*\*\*-----

Số: 280601/2018/MBG/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

## **BIÊN BẢN KỶ HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

#### **CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**

**Tên tổ chức :** Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** 0102382580 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2009 và thay đổi lần thứ 11 ngày 11/08/2017.

**Trụ sở chính :** Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

**Văn phòng Giao dịch:** Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/06/2018.

Thời gian khai mạc: 13h30 ngày 28/06/2018

Địa điểm: Phòng họp Daffodil tầng 4 – Khách sạn Mường Thanh Hà Nội – Lô CC2, Khu Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

#### **DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI**

#### **PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

##### **1. Thành phần tham dự Đại hội:**

##### **\* Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Bích - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 389 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.800.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 18 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 14.593.871 cổ phần, tương đương với 70,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam đã hội đủ các 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.

## **2. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Ông: Phạm Huy Thành - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

## **3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 05 người:

- Ông: Phạm Huy Thành                      Chủ tọa Đại hội
- Bà: Đặng Thị Tuyết Lan                  Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Dương Quang Đông                  Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà: Vương Bảo Yến                        Thành viên Đoàn Chủ tịch

## **4. Ban Thư ký Đại hội:**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà: Lê Thị Nguyệt                      Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thu Hà                      Ủy Viên

## **5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người:

- Bà Nguyễn Thị Bích                      Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Quyên      Ủy viên

- Bà Trần Thu Hương      Ủy viên

#### **6. Ban kiểm phiếu:**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông Nguyễn Thành Trung      Trưởng ban

- Ông Nguyễn Thế Huy      Ủy viên

- Bà Nguyễn Lê Giang      Ủy viên

#### **7. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Huy Thành** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

#### **PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2017;
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2017;
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
4. Thông qua báo cáo kiểm toán và kết quả kinh doanh 2017;
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
7. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc;
10. Thông qua việc thay đổi phương án đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1;
11. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 16 tháng 05 năm 2017;
12. Thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 28/08/2017;
13. Thông qua báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 208.000.000.000 đồng.

14. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

15. Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017;

### **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

### **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Ông **Nguyễn Thành Trung** - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Phạm Huy Thành** - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

#### **Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Vấn đề 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2017**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Vấn đề 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **Vấn đề 4. Thông qua báo cáo kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2017**

Doanh số thực hiện năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Doanh thu	439.353.322.903
2	Giá vốn hàng bán	431.056.148.935
3	Chi phí quản lý	4.597.870.015
4	Doanh thu tài chính	26.226.566
5	Chi phí tài chính	73.784.775
6	Thu nhập khác	-
7	Chi phí khác	17.054.868
8	Tổng LN trước thuế	2.478.333.050
9	Lợi nhuận sau thuế	1.937.219.744

Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:</b>	<b>11.711.376.708</b>
1	Các năm trước để lại	9.774.156.964
2	Năm 2017	1.937.219.744
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối:</b>	<b>10.753.088.789</b>
1	Cổ tức năm 2017(5%)	10.400.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển 2%	38.744.395
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1%	19.372.197
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1% LNST	19.372.197
5	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, dự tính	192.000.000
6	Điều chỉnh thặng dư vốn cổ phần vào lợi nhuận( Chi phí phát hành cổ phiếu năm 2017)	83.600.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:</b>	<b>958.287.919</b>

Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2017 và triển vọng phát triển của công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ về việc kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	% tăng
1	Vốn điều lệ	418.400.000.000	101%
2	Doanh thu	450.000.000.000	2.5%
3	Lợi nhuận	4.000.000.000	61.42%
4	Cổ tức	5%	-

Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 10. Thông qua việc thay đổi phương án đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1**

1. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1 với tổng diện tích dự kiến 15.000 m<sup>2</sup>, tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng thay đổi địa điểm đầu tư dự án. Cụ thể như sau:

- Địa điểm đầu tư cũ: Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Địa điểm đầu tư mới: đang tìm kiếm và lựa chọn địa điểm phù hợp.

2. Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm và lựa chọn địa điểm đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1 phù hợp.

3. Giao cho ông Phạm Huy Thành – Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam triển khai thực hiện việc:

- Lên phương án đề xuất đầu tư tại địa điểm được lựa chọn làm các bước xin chủ trương đầu tư và các thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật.
- Khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Ông Phạm Huy Thành có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban liên quan lên phương án huy động tài chính để thực hiện dự án bằng các hình thức:
  - Vay từ các tổ chức tài chính
  - Cân đối nguồn vốn tự có, lên phương án tăng vốn điều lệ

Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 11. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 16 tháng 05 năm 2017**

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 12. Thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 28/08/2017**

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 13. Thông qua báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 208.000.000.000 đồng**

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 14. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.**

**1. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

- **Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
- **Vốn điều lệ trước khi phát hành:** 208.000.000.000 đồng
- **Số cổ phiếu trước khi phát hành:** 20.800.000 cổ phiếu
- **Số cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành:** 20.800.000 cổ phiếu
- **Loại cổ phần chào bán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:** 20.000.000 cổ phiếu
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 200.000.000.000 đồng
- **Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 96.15%
- **Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phiếu sau phát hành:** 49.02%
- **Vốn điều lệ sau phát hành:** 408.000.000.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu sau phát hành:** 40.800.000 cổ phiếu

- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến trong quý IV/2018 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- **Giá chào bán dự kiến:** 10.000 đồng/cổ phiếu

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với các tiêu chí nhằm đảm bảo cam kết đóng góp của nhà đầu tư chiến lược và sự phát triển của Công ty. Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, giá trị thị trường, và giá trị sổ sách của cổ phiếu cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chiến lược

- **Quy định hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

➤ **Phương thức xử lý cổ phiếu chưa bán hết (nếu có):**

Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

## 2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được dự kiến từ đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Mua nguyên vật liệu sản xuất thiết bị đèn, thiết bị chiếu sáng	100.000.000.000
2	Mua sắm tài sản, máy móc thiết bị	30.000.000.000
3	Mua vật tư, hàng hóa lĩnh vực thương mại	70.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>200.000.000.000</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành để đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và tình hình cụ thể



hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

### **3. Tiêu chí xác định đối tượng chào bán**

- Các nhà đầu tư trong nước và/hoặc nước ngoài (pháp nhân và/hoặc thể nhân) có năng lực tài chính mạnh, hỗ trợ được cho Công ty về vốn.
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực quản lý điều hành cho Công ty ngày càng phát triển bền vững.
- Cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn, thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu và số cổ phiếu cụ thể được mua của từng nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Trong trường hợp các đối tượng nêu trên không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán phù hợp với tiêu chí trên và tuân theo các quy định pháp luật hiện hành.

### **4. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội phù hợp với quy mô vốn điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.**

ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

### **5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành.

### **6. Thông qua việc ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và điều chỉnh thời điểm chào bán thích hợp (nếu có thay đổi);
- Quyết định phương án phát hành chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, thời gian thực hiện...);
- Quyết định lựa chọn và lên danh sách nhà đầu chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán trong phương án phát hành. Đồng thời báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Được thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), bao gồm việc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành;
- Kí kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 15. Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.**

**A. Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông trong năm 2017**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 31/12/2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất mức trả cổ tức năm 2017 là 5% trả bằng cổ phiếu.

**Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 như sau:**

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: MBG
Khối lượng phát hành	: 1.040.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 20.800.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 5% (năm phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 20

quyền được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 1.040.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 10.400.000.000 VNĐ
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017
- Mục đích phát hành : Tăng vốn điều lệ
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) : Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó
- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là  $1.255 * 0,05 = 62,75$  cổ phiếu.
- Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 62 cổ phiếu và 7.500 đồng tiền mặt cho 0,75 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian phát hành dự kiến : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được

UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với  
cổ phiếu phát hành để trả cổ tức

: Không hạn chế

Phương thức phân phối

: - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm  
thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi  
mở tài khoản lưu ký

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu  
làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư  
Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, địa  
chỉ: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, Thanh Lương, Hai Bà  
Trung, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi  
đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư  
nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung

: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu  
trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng  
khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)  
theo đúng quy định của pháp luật.

**B. Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành  
việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông**

1. Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.
2. Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng.
3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
4. Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.
5. Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát

hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Đại hội nhất trí thông qua với 18 thẻ biểu quyết, đại diện cho 14.593.871 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.


**PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Bà Lê Thị Nguyệt- Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Chủ tọa Đại hội - Ông: Phạm Huy Thành - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h30 ngày 28/06/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

**TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

  
**LÊ THỊ NGUYỆT**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI** 



**PHẠM HUY THÀNH**