



Hà nội, ngày 02 tháng 7 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian: 8h30, ngày 02 tháng 7 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Toà nhà ICON4 tại 243A - Đê La Thành – P. Láng Thượng – Q. Đống Đa – TP. Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời

- Ông Dương Ngọc Quang – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP.

2. Cổ đông

Có 31 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 15.143.324 cổ phần bằng 94.65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Bà Lương Thị Thùy Diệu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Kim Thành	Thành viên HĐQT Công ty	Thành viên
3	Ông Nguyễn Đức Hà	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty	Thành viên

Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Nguyễn Quốc Hiếu	Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật
2.	Bà Bé Thị Trà	Cán bộ Phòng Tài chính kế toán

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.

2. Chủ tịch đoàn đọc quyết định thành lập và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Quế Hương Trưởng ban
2. Bà Tạ Thị Thu Lý Ủy viên
3. Bà Trần Thị Lan Anh Ủy viên
4. Ông Nguyễn Hữu Toàn Ủy viên

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Quế Hương - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

+ Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 theo danh sách chốt ngày 11/6/2019 là: **412** cổ đông; trong đó cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là **31** người đại diện cho **15.143.324** cổ phần bằng **94.65 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*vốn điều lệ của Công ty*). Tất cả các cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự đại hội đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. (*có biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo*)

Căn cứ vào mục 32.3.1. Điều 32 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4, số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với kết quả kiểm tra tư cách cổ đông ở trên (> 51%) là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4.

4. Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết :

Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Quế Hương Trưởng ban
2. Bà Tạ Thị Thu Lý Ủy viên
3. Bà Trần Thị Lan Anh Ủy viên
4. Ông Nguyễn Hữu Toàn Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết .

5. Ông Nguyễn Kim Thành – thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

5.1. Thông qua quy chế làm việc.

5.2. Thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông 2019 :

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty;

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; dự kiến Kế hoạch tài chính năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- Tờ trình đề nghị miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến;
- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty đối với ông Vũ Quốc Miên và bà Vũ Kim Huế;
- Bầu bổ sung thay thế 02 thành viên BKS Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội, chương trình làm việc của Đại hội do Chủ tịch đoàn trình bày.

6. Đại hội nghe trình bày các báo cáo

6.1. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty.

6.2. Ông Nguyễn Đức Hà - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018 (đã điều chỉnh)	Kết quả thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	450	370,20	82,27
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	520	373,09	71,73
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	550	514,70	93,58
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,5	2,15	143,33
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	160	160	
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	0	0	

Kế hoạch SXKD năm 2019 :

STT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	450
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	450
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	500
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,406
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0%

6.3. Ông Ngô Sỹ Đức – Kế toán trưởng Công ty trình bày:**A. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.**

Nội dung bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Lợi nhuận thực hiện toàn Công ty:	2.151.315.970 đồng
2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.529.786.806 đồng
3. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	133.931.252 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN:	487.597.912 đồng

B. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.**Phần I: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018**

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018:

1. Doanh thu bán hàng và CC dịch vụ:	370.643.145.347 đ
2. Giá vốn hàng bán:	334.426.892.961 đ
3. Doanh thu hoạt động tài chính:	726.030.371 đ
4. Chi phí hoạt động tài chính:	8.305.351.627 đ
5. Chi phí quản lý:	20.380.985.310 đ
6. Thu nhập khác:	1.483.111.018 đ
7. Chi phí khác:	7.587.740.868 đ
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018:	2.151.315.970 đ
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	487.597.912 đ

Phần II: Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Lợi nhuận lũy kế năm 2017 chuyển sang:	573.218.715 đ
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018:	487.597.912 đ
3. Tổng lợi nhuận có thể phân phối :	1.060.816.627 đ
- Trình Đại hội cổ đông không trích lập các quỹ năm 2018	
- Trình Đại hội đồng cổ đông không phân chia cổ tức năm 2018	

4. Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2019: 1.060.816.627đ

Phần III: Kế hoạch tài chính năm 2019

Căn cứ vào kết quả rà soát kế hoạch năm 2019 và Báo cáo kế hoạch tài chính của các đơn vị trực thuộc.

1. Giá trị doanh thu dự kiến 2019 :	450.000 triệu đồng
2. Nguồn thu dự kiến :	53.493 triệu đồng
- Nguồn thu từ kinh doanh xây lắp:	13.570 triệu đồng
+ Thu các đơn vị, đội công trình trực thuộc:	13.570 triệu đồng
- Nguồn thu từ đầu tư giáo, Máy móc thiết bị:	2.859 triệu đồng
- Nguồn thu từ thanh lý tài sản:	6.227 triệu đồng
- Nguồn thu cho thuê máy - Đội XD Nền Móng:	1.517 triệu đồng
- Nguồn thu từ Ban quản lý toà nhà 243:	7.194 triệu đồng
- Nguồn thu từ cho thuê VP dài hạn toà nhà 243 - Taseco:	1.845 triệu đồng
- Nguồn thu từ chuyển nhượng BĐS:	20.282 triệu đồng
(Nguồn thu từ chuyển nhượng Tầng 8.13.14- DA 243)	
3. Chi phí dự kiến:	50.706 triệu đồng
- Dự kiến chi phí quản lý Công ty:	16.000 triệu đồng
- Chi phí tài chính năm 2019 :	2.000 triệu đồng
- Dự phòng chi phí quản lý:	1.000 triệu đồng
- Dự kiến xử lý lỗ các công trình tồn đọng:	31.087 triệu đồng
- Chi phí phạt chậm nộp thuế:	2.000 triệu đồng
4. Lãi dự kiến năm 2019 :	1.406 triệu đồng

Phần IV: Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

- Lợi nhuận dự kiến 2019:	1.406 triệu đồng
- Dự kiến thuế thu nhập doanh nghiệp:	681 triệu đồng
- Dự kiến lợi nhuận sau thuế:	725 triệu đồng
- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	0 triệu đồng
- Dự Kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%:	0 triệu đồng
- Dự kiến thưởng ban điều hành công ty:	0 triệu đồng
- Dự kiến Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ năm 2018:	725 triệu đồng
- Lợi nhuận Năm 2018 còn chuyển sang:	1.060 triệu đồng
Dự kiến cổ tức 2019: Không chia cổ tức năm 2019	
- Dự kiến còn lại chuyển năm sau:	1.785 triệu đồng

C. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019 .

I/ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2018

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

+ Hội đồng quản trị gồm 05 người

Trong đó: - 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm;
- 01 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm;

- 03 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm.

+ Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 người

Trong đó: - 01 Trưởng Ban kiểm soát không kiêm nhiệm;

- 02 Ủy viên Ban kiểm soát là cán bộ Công ty kiêm nhiệm;

2. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- Dự toán năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua:	960 triệu đồng
- Thực tế quyết toán chi trả tổng số trích vào chi phí là:	906.375.000 đồng
+ Số đã chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:	598.875.000 đồng
+ Số còn lại chưa chi trả:	307.500.000 đồng

III/ KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2019

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

- Căn cứ vào quy mô, cơ cấu vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, năm 2019 HĐQT Công ty có kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT Công ty và Ban kiểm soát Công ty như sau:

+ 05 Thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm: 30.000.000 đ/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/người/tháng
- 03 Thành viên HĐQT Công ty kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty không kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/người/tháng
- 01 Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.500.000 đ/người/tháng
- 01 Thành viên Ban kiểm soát không kiêm nhiệm: 2.500.000 đ/người/tháng

Tổng chi phí tiền lương, thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty dự kiến năm 2019 là 720.000.000 đồng (Bảy trăm hai mươi triệu đồng chẵn). Trong đó dự kiến tiền lương, thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị là: 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng chẵn) và thù lao chi trả cho Ban kiểm soát là: 120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

- Tờ trình số 27/ICON4 – HĐQT ngày 19/6/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo bán niên năm 2019 của Công ty.

6.4. Ông Vũ Quốc Miên - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

6.5. Đại hội thảo luận

Các ý kiến tham gia

1- Ông Nguyễn Trần Tùng - Đại diện CĐ Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TasecoLand :

- Ghi nhận kết quả đã thực hiện của Công ty CPĐT và xây dựng số 4
- Về mặt sản xuất kinh doanh: không có ý kiến

- Về mặt đầu tư của Công ty : DA nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu muốn triển khai nhanh thì cần phải tập trung, đề nghị HĐQT Công ty có kế hoạch triển khai cụ thể để xin ý kiến trình Đại hội Cổ đông
- Các dự án của Taseco giao cho Công ty CPĐT và xây dựng số 4 cần yêu cầu được về tiến độ và chất lượng thi công

2- Ông Đặng Xuân Hiến nhận ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Đình Bách :

- Đồng ý với ý kiến của anh Nguyễn Trần Tùng về đề nghị HĐQT có kế hoạch triển khai DA nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu và đề nghị HĐQT cần làm rõ hơn chi tiết phương án để đảm bảo thực hiện Dự án cũng như việc huy động vốn để thực hiện dự án

3- Ông Đào Tiến Dương nhận ủy quyền của Cổ đông Đoàn Duy Chính :

- Tổng doanh thu năm 2018 đạt tỷ lệ 71% do có nhiều khó khăn nêu trong báo cáo, vậy năm 2019 đạt được tỷ lệ bao nhiêu, phương án thực hiện như thế nào. Đề nghị làm rõ
- Theo báo cáo của HĐQT có các công trình thua lỗ, chưa quyết toán được, đề nghị quy trách nhiệm và phương án thu hồi vốn. Đồng thời các khoản phải thu đề nghị đưa ra phương pháp thu hồi

4- Ông Nguyễn Kim Thành –Mã cổ đông 00043:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 là nhiều chỉ tiêu không hoàn thành, đề nghị trong các báo cáo phải chỉ rõ nguyên nhân trách nhiệm.
- Nhiều nhiệm vụ trọng tâm chưa thực hiện được hiệu quả: cơ cấu tổ chức công ty, xử lý giải thể một số các chi nhánh, xí nghiệp không có công ăn việc làm, chưa có định hướng cụ thể, quyết toán nội bộ các công trình theo quy chế của Công ty gần như không thực hiện được, chưa quy trách nhiệm cá nhân người nhận khoán để thua lỗ.
- Nhiều công trình thi công xong nhưng nhiều năm không quyết toán gửi Chủ đầu tư dẫn đến không thu hồi được vốn.
- Quy chế quản lý tập trung trong thi công xây lắp hơn 1 năm nay chưa ban hành được
- Quyết toán dự án đầu tư xây dựng tòa nhà ICON4 còn nhiều vướng mắc không triển khai quyết toán mặc dù đã đi vào hoạt động được hơn 6 năm.
- Dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu triển khai chậm chưa có phương án tài chính cho dự án.
- Nhiều nội dung trong các nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành nhưng chưa thực hiện là do đâu. Cần quyết liệt đánh giá cụ thể và chỉ đạo rõ nguyên nhân
- Về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
- Công ty đã đưa nhiều tỷ vào xử lý lỗ và dự kiến lỗ, chi phí dự phòng, trong khi nhiều công trình của các đơn vị chưa làm quyết toán A-B, quyết toán nội bộ để cắt giảm chi phí là không phù hợp cũng như trách nhiệm của người nhận giao khoán, các điều khoản của Hợp đồng giao khoán làm ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2018 và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Cổ đông đặc biệt là Cổ đông có vốn Nhà nước.

- Về kế hoạch năm 2019:

- Cho đến nay công ty đã điều chỉnh nhiều lần và kết quả 6 tháng đầu năm đạt rất thấp vậy tính khả thi thực hiện kế hoạch có đảm bảo không? Các giải pháp cũng chưa được cụ thể để thuyết phục và không đạt được kế hoạch thì trách nhiệm như thế nào với Cổ đông?
- Kế hoạch tài chính năm 2019 Công ty cũng dự kiến xử lý lỗ cho các công trình khoảng 31 tỷ mà không có giải pháp và kế hoạch cụ thể, khoản chi phí này lại tiếp tục làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông. Cổ đông Nguyễn Kim Thành đề nghị thay đổi cách làm, phải quy trách nhiệm cho cá nhân nhận giao khoán, không để quyền lợi cũng như tài sản của Cổ đông tiếp tục bị xâm phạm.

5- Ông Dương Ngọc Quang-Phó Tổng giám đốc Tổng công ty XD Hà Nội-CTCP :

- Thấu hiểu chia sẻ khó khăn của Công ty CPĐT và xây dựng số 4
- Cần định hướng rõ ràng các phương án, Ban điều hành cần phải có báo cáo cụ thể để triển khai dự án
- Cần phát triển thêm thị trường để tìm kiếm công ăn việc làm

6- Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Thanh Sơn đã cảm ơn và tiếp thu giải trình các ý kiến đóng góp của các đại biểu, cổ đông và cam kết Hội đồng quản trị đã và sẽ tập trung thực sự quyết liệt hơn nữa để tháo gỡ dứt điểm các tồn tại trên đây và mong muốn nhận được sự hỗ trợ hơn nữa từ các cổ đông về các nguồn lực, con người, các giải pháp... để Công ty từng bước vượt qua khó khăn :

* Liên quan đến nhóm câu hỏi về việc xử lý các tồn đọng: Về việc này Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành tập trung quyết toán nội bộ, qui trách nhiệm cá nhân để thu hồi vốn về cho Công ty, Hội đồng quản trị đã thành lập Ban chỉ đạo quyết toán nội bộ do một thành viên HĐQT làm trưởng ban và TGD làm phó ban thường trực.. HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc mời các cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý các cá nhân vi phạm pháp luật, mời đơn vị tư vấn luật để thu hồi các công nợ, công nợ tạm ứng... tuy nhiên kết quả chưa đạt được như kỳ vọng, năm 2019 sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa những vấn đề này.

* Liên quan đến câu hỏi về dự án Đông nam đường Tô Hữu, Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành công ty xác định đây là dự án trọng tâm quyết định sống còn của Công ty, tập trung mọi nguồn lực tận dụng các mối quan hệ của các cổ đông để đẩy nhanh thủ tục pháp lý của dự án, đồng thời liên hệ các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho dự án khi có đủ điều kiện triển khai. Tuy nhiên đây là dự án có qui mô vốn đầu tư lớn (2.400 tỷ đồng) nguồn vốn của Công ty có hạn, để đáp ứng được yêu cầu của qui định pháp luật thì ICON4 phải có 20% vốn tự có, tiền sử dụng đất dự kiến khoảng 700-800 tỷ đồng chưa kể đến tiền đầu tư triển khai dự án...trong bối cảnh hiện nay các Ngân hàng đang siết chặt cho vay bất động sản, do vậy cần phải trao quyền cụ thể hơn cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến triển khai dự án, theo qui định quyền quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền đại hội cổ đông, công ty muốn tổ chức đại hội cổ đông phải mất ít nhất 45 ngày. Mặc dù tại Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã ủy quyền cho HĐQT được quyết định điều chỉnh dự án đầu tư và các thủ tục khác liên quan đến đầu tư dự án. Tuy nhiên để đảm bảo cho dự án được đẩy nhanh xin được đưa vào bổ sung chương trình họp lần này

xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau tại mọi thời điểm và khi các nội dung này thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông, nội dung này có giá trị trong suốt quá trình triển khai dự án “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu”:

- Quyết định Quy mô đầu tư của Dự án và sự tham gia của bên thứ 2, bao gồm tổng mức đầu tư; tham gia liên kết với các chủ thể khác để đảm bảo đủ năng lực triển khai; tỷ lệ tham gia của Công ty trên cơ sở năng lực tài chính hiện có và tổng mức đầu tư, đảm bảo quyền lợi tối đa của Công ty.

- Quyết định ban hành toàn bộ các hồ sơ tài liệu liên quan để đảm bảo được phê chuẩn làm Chủ đầu tư/một bên của Chủ đầu tư Dự án.

- Quyết định các hình thức huy động vốn để triển khai Dự án.

- Quyết định phân chia các gói thầu và lựa chọn hình thức thực hiện Dự án (Tự thực hiện/thực hiện một phần/thuê toàn bộ); quyết định việc lựa chọn các nhà thầu để thực hiện Dự án.

- Quyết định thời điểm và phương án kinh doanh sản phẩm của Dự án theo quy định của pháp luật.

- Quyết định toàn bộ các nội dung khác phát sinh trong quá trình xin phép/ triển khai thực hiện Dự án, ngoại trừ việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án theo quy định của pháp luật.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày trước đại hội và tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên BKS Công ty.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày và thảo luận trước đại hội.

- Tại thời điểm trước khi biểu quyết, Cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội có **15.201.924** cổ phần chiếm **95.01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

7.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty.

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là **10.718.014 CP**, chiếm **70.5%** Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là **0 CP**, chiếm **0 %** Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là **4.483.910 CP**, chiếm **29.5 %** Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là **10.718.014 CP**, chiếm **70.5%** Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là **0 CP**, chiếm **0 %** Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là **4.483.910 CP**, chiếm **29.5 %** Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 10.718.014 CP, chiếm 70.5% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 4.483.910 CP, chiếm 29.5 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 10.718.014 CP, chiếm 70.5% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 4.483.910 CP, chiếm 29.5 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 , kế hoạch tài chính năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 10.718.014 CP, chiếm 70.5% Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 4.483.910 CP, chiếm 29.5 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.6. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 15.201.924 CP, chiếm 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.7. Thông qua Tờ trình số 27/ICON4 – HĐQT ngày 19/6/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét báo cáo bán niên năm 2019 của Công ty.

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 15.201.924 CP, chiếm 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.8. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là 15.201.924 CP, chiếm 100 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất Ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau tại mọi thời điểm và khi các nội dung này thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung này có giá trị trong suốt quá trình phát triển dự án “Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu”:

- Quy mô đầu tư của Dự án và sự tham gia của bên thứ 2, bao gồm tổng mức đầu tư; tham gia liên kết với các chủ thể khác để đảm bảo đủ năng lực triển khai; tỷ lệ tham gia của Công ty trên cơ sở năng lực tài chính hiện có và tổng mức đầu tư, đảm bảo quyền lợi tối đa của Công ty.

- Quyết định ban hành toàn bộ các hồ sơ tài liệu liên quan để đảm bảo được phê chuẩn làm Chủ đầu tư/một bên của Chủ đầu tư Dự án.

- Quyết định các hình thức huy động vốn để triển khai Dự án.

- Quyết định phân chia các gói thầu và lựa chọn hình thức thực hiện Dự án (Tự thực hiện/ thực hiện một phần/thuê toàn bộ); quyết định việc lựa chọn các nhà thầu để thực hiện Dự án.

- Quyết định thời điểm và phương án kinh doanh sản phẩm của Dự án theo quy định của pháp luật.

- Quyết định toàn bộ các nội dung khác phát sinh trong quá trình xin phép/ triển khai thực hiện Dự án, ngoại trừ việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án theo quy định của pháp luật.

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là **15.201.924 CP**, chiếm **100 %** Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

7.10. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Vũ Quốc Miên và bà Vũ Kim Huế.

Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Vũ Quốc Miên và bà Vũ Kim Huế

+ Số cổ phần biểu quyết “**Đồng ý**” là **15.201.924 CP**, chiếm **100 %** Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Không đồng ý**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

+ Số cổ phần biểu quyết “**Ý kiến khác**” là 0 CP, chiếm 0 % Tổng số Cổ phần tham gia biểu quyết

Đoàn chủ tịch giới thiệu ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát gồm :

- Bà Trần Thị Loan.

- Bà Vũ Thị Khánh Hà

7.11. Bà Nguyễn Thị Quế Hương – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử và công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử.

7.12. Báo cáo kết quả bầu cử bầu bổ sung 02 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020. Theo đó bà **Vũ Thị Khánh Hà** và bà **Trần Thị Loan** đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020. (Có biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo)

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua kết quả bầu cử.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội:

Bà **Bế Thị Trà** thay mặt Ban thư ký đọc biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua biên bản Đại hội và nghị quyết Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kết thúc vào 12h30 cùng ngày.

Biên bản này được Ban thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Hiếu

Bế Thị Trà

Nguyễn Thanh Sơn