

Số : 58/BB/VC2-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*“ V/v: Phê duyệt nội dung, chương trình
tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016”*

Vào hồi 13^h 00 phút ngày 9 tháng 03 năm 2016 tại phòng họp số 2504 Toà nhà Vinaconex ,
Địa chỉ số: 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp với nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP GỒM CÓ:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Quý Hà : Thành viên HĐQT
3. Ông Lò Hồng Hiệp : Thành viên HĐQT
4. Ông Trần Ngọc Long : Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Khắc Hải : Thành viên HĐQT

II. NỘI DUNG HỌP :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng số 2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, thông qua ngày 20/3/2015;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Vũ Quý Hà và ông Nguyễn Khắc Hải ngày 04/03/2016.

Tại phiên họp HĐQT diễn ra ngày hôm nay, HĐQT đã tiến hành họp thông qua những nội dung sau:

1/Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty:

Ngày 04/03/2016, ông Vũ Quý Hà đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận vị trí công tác là thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 04/03/2016, ông Nguyễn Khắc Hải cũng đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận vị trí công tác là thành viên Hội đồng quản trị

Lý luận chính trị: Sơ cấp
 Số CMTND : 011728624, do công an thành phố Hà Nội cấp ngày 24/10/2006
 Trình độ ngoại ngữ: Anh B
 Chức vụ Đảng, đoàn thể: Đảng ủy viên, Giám đốc Ban Đầu tư Công ty
 Số cổ phần VC2 hiện đang sở hữu: 6.500 cổ phần

3/Thông qua chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

Hội đồng quản trị tiến hành họp, xem xét các tài liệu, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Các thành viên HĐQT đã có những ý kiến đóng góp về những nội dung do Ban điều hành trình bày và báo cáo. Sau khi tham luận, các thành viên HĐQT đã thống nhất thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sau:

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (Có chi tiết đính kèm)
2. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm 2016 (Có chi tiết đính kèm)
3. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Hội đồng quản trị đã thống nhất với nội dung báo cáo của Ban điều hành với các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau:

3.1 Các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh chính năm 2015 :

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ hoàn thành So với KH 2015
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3</i>
I.	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	843.109	754.961	90%
II.	Tổng doanh thu	Tr. đồng	759.000	678.056	89%
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	25.000	20.962	84%
IV.	Tỷ suất cổ tức	%	12%	12%	100%

3.2 Hội đồng quản trị thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2016 như sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	% Tăng trưởng
	<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)=(4-3)/3</i>
I.	Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	754.961	1.055.645	40%
II.	Tổng doanh thu	Tr. đồng	678.056	777.229	15%
III.	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	20.962	25.500	22%
IV.	Vốn điều lệ	Tr. đồng	120.000	150.000	25%

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	% Tăng trưởng
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4-3)/3
V.	Tỷ suất cổ tức	%	12%	10%	

(Ghi chú: Tỷ lệ cổ tức 10% năm 2016 trên vốn điều lệ 150 tỷ đồng)

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng Hội đồng quản trị thành viên (Có chi tiết đính kèm)
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Có chi tiết đính kèm)
6. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:

Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam.
- Công ty TNHH A & C

7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 :

Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.533.759.747.031	1.564.385.794.243
2	Vốn chủ sở hữu	271.638.771.229	276.713.221.954
	Trong đó:		
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120.000.000.000	120.000.000.000
2.2	Thặng dư vốn	55.632.788.300	55.635.488.056
2.3	Cổ phiếu quỹ	(4.414.049.178)	(4.414.049.178)
2.4	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	100.420.032.107	105.491.783.076
3	Tổng Doanh thu	619.447.890.871	678.056.767.721

4	Tổng chi phí (*)	598.501.194.095	657.094.163.078
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	20.946.696.776	20.962.604.643
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.776.265.095	14.792.172.962

(*) Tổng chi phí bao gồm: Chi phí hoạt động kinh doanh, Chi phí quản lý Doanh nghiệp, Chi phí tài chính và Chi phí khác

8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.946.696.776	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	6.170.431.681	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	Đồng	14.776.265.095	
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	Đồng	2.055.029.168	
5	Điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 (*)	Đồng	1.834.789.363	
6	Dự kiến cổ tức năm 2015 phải trả	Đồng	14.237.404.800	Tỷ lệ 12% chưa trả
7	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ: $(7) = (3) + (4) + (5) - (6)$	Đồng	4.428.678.826	LN 2015 còn lại sau trả cổ tức
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	442.867.883	10 % LN còn lại
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.214.339.413	50 % LN còn lại
	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	1.771.471.530	40 % LN còn lại

(*) Công ty kê khai điều chỉnh nộp Ngân sách nhà nước số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã kê khai giảm 50% trong các năm 2009 và 2010 theo công văn số 1401/BTC- TCT ngày 03 tháng 10 năm 2014 về việc xử lý ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu trong giai đoạn 2004-2006 số tiền: 1.834.789.363 đồng mà công ty đã kết chuyển từ lợi nhuận sau thuế sang quỹ đầu tư phát triển trong năm 2009 và 2010.

9. Tờ trình thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

Hội đồng quản trị thống nhất với nội dung Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

- + Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo quý.

10. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng bằng nguồn vốn chủ sở hữu, với nội dung (*Có chi tiết đính kèm*):

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 2
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 3.000.000 (Ba triệu) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ) đồng.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2016, việc phân phối cổ phiếu được thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.
- Đối tượng và phương thức phát hành:
 - + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
 - + Tỷ lệ thực hiện quyền:

Theo BCTC kiểm toán năm 2015, Công ty có 135.496 cổ phiếu quỹ, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty: 11.864.504 cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 4: 1; tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty quản lý và sở hữu.
 - + Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và Thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2015 trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Xây dựng số 2. Số tiền cụ thể lấy từ từng nguồn được ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để đảm bảo phát

hành đủ số 3.000.000 cổ phần, tăng đủ vốn lên 150 tỷ đồng, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông (nếu có) sẽ được phân phối cho Công đoàn Công đoàn Công ty Cổ phần xây dựng số 2 quản lý và sở hữu.

- Lý do và mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần bằng nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký Lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến quy mô vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty phù hợp với tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành, sau khi kết thúc đợt phát hành này.

11. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT (Có chi tiết đính kèm):

12. Quy chế về việc ứng cử, đề cử bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 (Có chi tiết đính kèm)

13. Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Có chi tiết đính kèm)

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho ông Tổng giám đốc Công ty CPXD số 2 thực hiện các nội dung đã thống nhất trên, đảm bảo theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng đã thống nhất thông qua kết quả biểu quyết các nội dung của Ban điều hành với kết quả biểu quyết như sau:

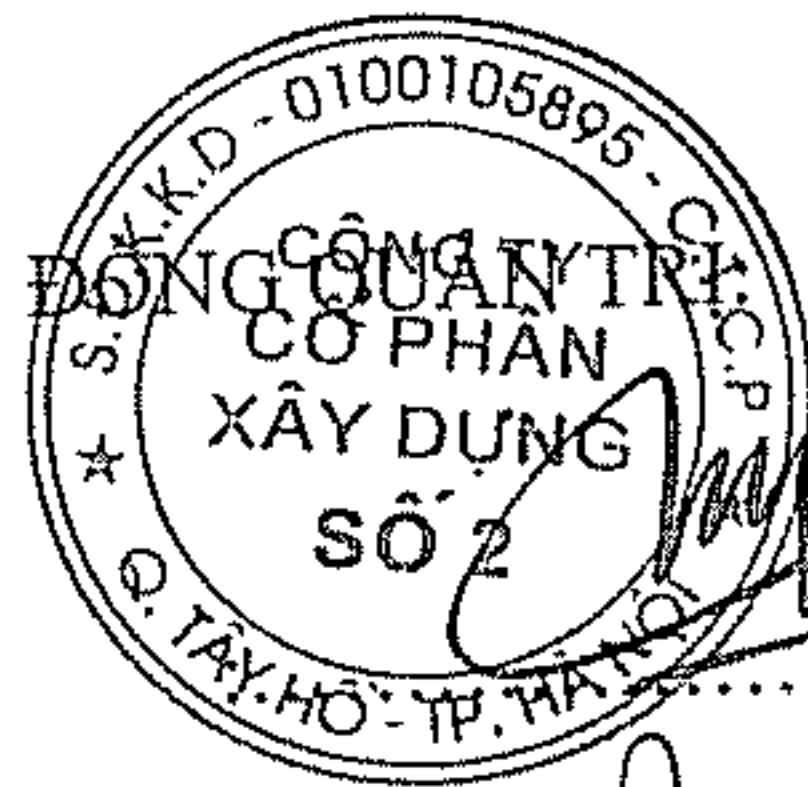
- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5 thành viên/5 thành viên tham dự họp
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 thành viên, bằng 5/5 thành viên tham dự cuộc họp

Buổi họp kết thúc vào hồi 14h00 cùng ngày. Biên bản được đọc công khai và các thành viên tham dự thống nhất ký tên.

* CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh

2. Ông Vũ Quý Hà




CHỦ TỊCH HĐQT


Đỗ Trọng Quỳnh

.....

3. Ông Lò Hồng Hiệp


.....

4. Ông Nguyễn Khắc Hải

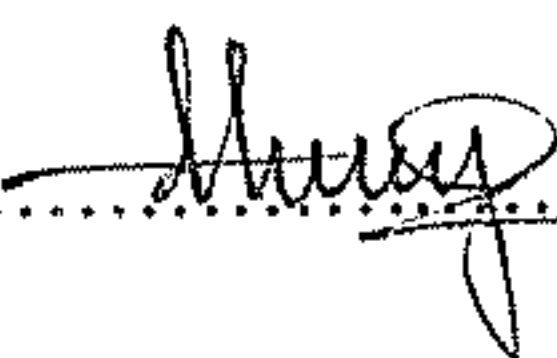

.....

5. Ông Trần Ngọc Long:


.....

* *Thư ký cuộc họp:*

Ông Dương Đức Tuyên :


.....