

Hà Nội, ngày 02... tháng 8 năm 2017

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG NĂM 2017

#### A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

##### I. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: Bắt đầu từ 14h30 ngày 09/8/2017

Địa điểm: Hội trường Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng, tầng 17, tòa nhà Mipecc Tower, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

##### II. Thành phần tham dự:

##### 1. Đại biểu là khách mời

- Ngân hàng Nhà nước (NHNN)  
Bà Nguyễn Thị Hoa Trưởng Phòng Quản lý cấp phép các TCTD và hoạt động ngân hàng - Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội
- Các Ông/Bà đại diện của đơn vị kiểm toán độc lập; các đối tác, khách hàng của CFC.

##### 2. Đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội

- **Tổng số cổ đông được triệu tập dự đại hội:** 77 cổ đông, tương đương số cổ phần có quyền biểu quyết là 60.492.100 cổ phần, trong đó:
  - + Cổ đông sáng lập: 02 cổ đông nắm giữ 15.673.815 cổ phần, chiếm 25,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Cổ đông pháp nhân khác: 02 cổ đông nắm giữ 3.040.000 cổ phần, chiếm 5,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Cổ đông thể nhân: 73 cổ đông nắm giữ 41.778.285 cổ phần, chiếm 69,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- **Tổng số cổ đông thực tế tham dự:** Tại thời điểm khai mạc Đại hội: 04 cổ đông, số hữu và đại diện số hữu số cổ phần là 56.198.850 cổ phần, chiếm 92,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

##### I. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

##### 1. Đoàn chủ tịch:







Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm:

- Ông Nguyễn Đức Phương Chủ tịch HĐQT, sở hữu 2.250.850 cổ phần CFC, tương đương 3,72% vốn điều lệ CFC.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà Thành viên HĐQT, đại diện 9.073.815 cổ phần của Vicem tại CFC, chiếm 15% vốn điều lệ CFC.
- Ông Bùi Nguyên Quỳnh Phó Tổng Giám đốc

**Chủ tọa Đại hội:** Ông Nguyễn Đức Phương

## 2. Ban Thư ký:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết bầu Ban Thư ký của Đại hội, gồm:

Bà Đỗ Thục Yên Trưởng ban

## 3. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, gồm:

Ông Hoàng Văn Núi	Phó phòng Hành chính quản trị	Trưởng Ban
Ông Cù Đình Tiễn	Phụ trách phòng Phát triển ứng dụng ERP	Thành viên
Ông Ngô Minh Tuyên	Chuyên viên phòng Kế toán	Thành viên
Ông Nguyễn Minh Thái	Chuyên viên phòng Vận hành hệ thống Core	Thành viên
Bà Trần Thị Hải Yến	Chuyên viên Phòng Hành chính quản trị	Thành viên

## 4. Ban Kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết Ban Kiểm phiếu gồm:

Ông Hoàng Văn Núi	Phó phòng Hành chính quản trị	Trưởng Ban
Ông Cù Đình Tiễn	Phụ trách phòng Phát triển ứng dụng ERP	Thành viên
Ông Ngô Minh Tuyên	Chuyên viên phòng Kế toán	Thành viên

## II. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Chương trình Đại hội

### 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Núi - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo), kết quả như sau:
  - o Tổng số đại biểu cổ đông có mặt: 04 cổ đông, đại diện cho 56.198.580 cổ phần, chiếm 92,9 % cổ phần có quyền biểu quyết.
  - o Tổng số đại biểu cổ đông đủ tư cách là 04 cổ đông, đại diện cho 56.198.580 cổ phần, chiếm 92,9% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết với Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ

tổ chức và hoạt động của CFC, phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của CFC là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **2. Thông qua chương trình Đại hội:**

Đại hội đã nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội do Ông Nguyễn Đức Phương - Chủ tọa Đại hội trình bày.

## **III. Nội dung chính của Đại hội**

### **3.1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của CFC.**

Đại hội đã nghe Ông Bùi Nguyên Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ CFC.

### **3.2. Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT**

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo danh sách dự kiến người được bầu bổ sung, thay thế làm thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban Kiểm soát CFC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.
- Đại hội đã nhất trí 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Quang Bảo.
- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Núi - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.
- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Núi - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018. Kết quả cụ thể như sau:
  - + Ông Phạm Hải Âu có số phiếu bầu là 56.198.580 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
  - Bà Phạm Lê Lạc Thư có số phiếu bầu là 56.198.580 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Như vậy, Ông Phạm Hải Âu đã trúng cử là thành viên HĐQT độc lập và Bà Phạm Lê Lạc Thư đã trúng cử là thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018.

### **3.3. Biểu quyết thông qua nội dung về sửa đổi Điều lệ**

Trên cơ sở Tờ trình và giải trình của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ như sau:

Số cổ phần biểu quyết tán thành:	56.198.580 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
Số cổ phần biểu quyết không tán thành:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.
Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác:	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**4. Các nội dung khác phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:** không có

## **IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BÊ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã nghe Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội và biểu quyết bằng thẻ biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với số phiếu tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của CFC bế mạc vào hồi 16h00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau và là cơ sở để Chủ tọa Đại hội ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**BAN THƯ KÝ**



*Đỗ Thục Yên*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Chủ tọa

*Nguyễn Đức Phương*