

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2



**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2  
**Trụ sở chính:** 52 Lạc Long Quân - Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội  
**Điện thoại:** (84-4) 37534256      **Số fax:** (84-4) 38361012  
**Giấy ĐKKD số:** 0100105895 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 24/10/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 04/02/2016  
**Thời gian tổ chức:** Từ 13<sup>h</sup>30 đến 17<sup>h</sup>30 ngày 15 tháng 03 năm 2016  
**Địa điểm tổ chức:** 52 Lạc Long Quân - Quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Vào hồi 13h30, ngày 15/3/2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần xây dựng số 2, 52 Lạc Long Quân - Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần xây dựng số 2 đã được khai mạc.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### A. Chủ tịch đoàn:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông Trần Ngọc Long - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
3. Ông Phạm Văn Sinh - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công Đoàn Công ty

##### B. Ban Thư ký:

1. Bà Đỗ Thị Hoài Thu - Phó giám đốc Ban TCHC: Trưởng ban
2. Ông Đỗ Xuân Cường - Bí thư Đoàn thành niên: Thành viên

##### C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 11.864.504 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 9.286.818 cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 78,27%

#### II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

- Báo cáo công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận;
- Phương án trả thù lao HĐQT và BKS;
- Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua Danh sách tổng hợp ứng viên bầu thành viên HĐQT;
- Thông qua Quy chế bầu cử.

### **III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**

#### **A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI :**

1. Ông Dương Đức Tuyển – Giám đốc Ban Tổ chức hành chính, trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:  
 Tại thời điểm 13h30, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 150 người, sở hữu/đại diện sở hữu 8.779.797 cổ phần chiếm 74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội
2. Ông Dương Đức Tuyển giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.  
 Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
3. Ông Dương Đức Tuyển giới thiệu Đoàn Thư ký .  
 Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
4. Ông Dương Đức Tuyển thông qua và lấy biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.  
 Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban bầu cử với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
5. Ông Phạm Văn Sinh – Phó Tổng giám đốc thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.  
 Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

#### **B. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI**



1. Ông Trần Ngọc Long – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Ban điều hành Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

1.1/Kết quả sản xuất kinh doanh 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
	1	2	3	4	5=4/3
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 cố tức	%	12%	12%	100%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

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
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%
V.	Tỷ suất cố tức	%	12%	10%	

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

2. Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng giám đốc thông qua Báo cáo công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
3. Ông Đỗ Trọng Quỳnh - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
4. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng ban kiểm soát thông qua các nội dung:
- Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên;
  - Tờ trình thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016 với đề xuất: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba Công ty:
    - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
    - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
    - + Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và soát xét các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Ông Vũ Duy Long – Phó Tổng giám đốc thông qua trước Đại hội những nội dung sau:

5.1/ Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

*Các chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015*

*Đơn vị tính: Đồng*

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 <i>Trong đó</i>	271.638.771.229	276.713.221.954
2 1	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	120.000.000.000	120.000.000.000
2 2	<i>Thặng dư vốn</i>	55.632.788.300	55.635.488.056
2 3	<i>Cổ phiếu quỹ</i>	(4.414.049.178)	(4.414.049.178)
2 4	<i>Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối</i>	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*

5.2/ Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

#### 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	<b>Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ:</b> <b>(7) = (3)+(4)+(5)-(6)</b>	Đồng	4.428.678.826	<b>LN 2015 còn lại sau trả cổ tức</b>
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	2.214.339.413	50 % LN còn lại



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	2.214.339.413	50 % 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.

5.3/Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát với nội dung như sau:

**\*/Thù lao cho Hội đồng quản trị:**

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 7.500.000 đồng/người/tháng.

**\*/Thù lao cho Ban kiểm soát:**

- + Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + 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

5.4/Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu trình ĐHCĐ. Tóm tắt nội dung Tờ trình như sau:

- 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.

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. Công ty sẽ thực hiện bán toàn bộ cổ phiếu quỹ dẫn tới việc số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty là 12.000.000 cổ phiếu. Sau khi thực hiện bán hết số cổ phiếu quỹ nói trên, Công ty sẽ nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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:

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 nguồn được ĐHĐCĐ ủy 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.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện:
  - + Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - + Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  - + Hoàn tất các thủ tục Đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung toàn bộ lượng cổ phiếu sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  - + Hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
  - + Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

### **C. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

*1/ Ông Trần Ngọc Long – Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và trình Đại hội bầu bổ sung thành Hội đồng quản trị viên thay thế.*

Đại hội đã biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Quý Hà và Nguyễn Khắc Hải và thống nhất bầu bổ sung thành viên khác thay thay thế. Với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

*2/ Ông Trần Ngọc Long - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT thông qua Đại hội Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:*

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội



**3/Ông Trần Ngọc Long - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT:**

Ông Trần Ngọc Long – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT đọc trước Đại hội Giấy đề cử thành viên HĐQT của cổ đông lớn Tổng công ty Cổ phần Vinaconex (với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 6.148.114 cổ phần chiếm tỷ lệ 51,82 % số cổ phần có quyền biểu quyết) đề cử ông Nguyễn Việt Cường và ông Nguyễn Đăng Gò Ganh tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2014 - 2019.

Ngoài danh sách đề cử của Tổng công ty Vinaconex, đại hội không có đề cử, ứng cử thêm. Đại hội đã biểu quyết chốt danh sách bầu cử thành viên HĐQT là:

- Ông Nguyễn Việt Cường với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội
- Ông Nguyễn Đăng Gò Ganh với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

**4/Ông Lê Duy Mẫn – Chánh văn phòng Đảng ủy thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT với tỷ lệ đồng ý là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

**5/Ông Lê Duy Mẫn – Chánh văn phòng Đảng ủy cùng với Ban kiểm phiếu tiến hành công tác bầu cử, kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019.**

Đại hội tiến hành bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu

**6/Ông Lê Duy Mẫn – Chánh văn phòng Đảng ủy- thay mặt HĐQT thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 :**

Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 115 phiếu

Tổng số phiếu bầu cử thu về: 103 phiếu

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT với tỷ lệ như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	%/CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
1	Nguyễn Việt Cường	9.153.198	98,56%
2	Nguyễn Đăng Gò Ganh	9.042.922	97,37%

**D. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

**\* Ý kiến của cổ đông**

Các cổ đông đã thảo luận và trao đổi các nội dung của Đại hội. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành Công ty đã tiếp thu các ý kiến và trả lời đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của cổ đông.

## E. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 167 người, sở hữu/dại diện sở hữu 9.286.818 cổ phần chiếm 78,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	- Đồng ý: 9.286.818 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	- Đồng ý: 9.286.818 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	- Đồng ý: 9.286.818 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD	- Đồng ý: 9.286.818 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2016	- Đồng ý: 9.286.818 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	- Đồng ý: 9.286.818 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Phương án phân phối lợi nhuận	- Đồng ý: 9.286.818 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8	Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS	- Đồng ý: 9.286.818 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
9	Phương án phát hành cổ phiếu từ 120 tỷ lên 150 tỷ đồng bằng nguồn vốn chủ sở hữu	- Đồng ý: 9.286.818 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%



**E. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:**

Bà Đỗ Thị Hoài Thu đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 17 giờ 00' ngày 15 tháng 03 năm 2016.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH** 

Chủ tọa Đại hội



**ĐỖ TRỌNG QUỲNH**

Thành viên



**TRẦN NGỌC LONG**

Thành viên

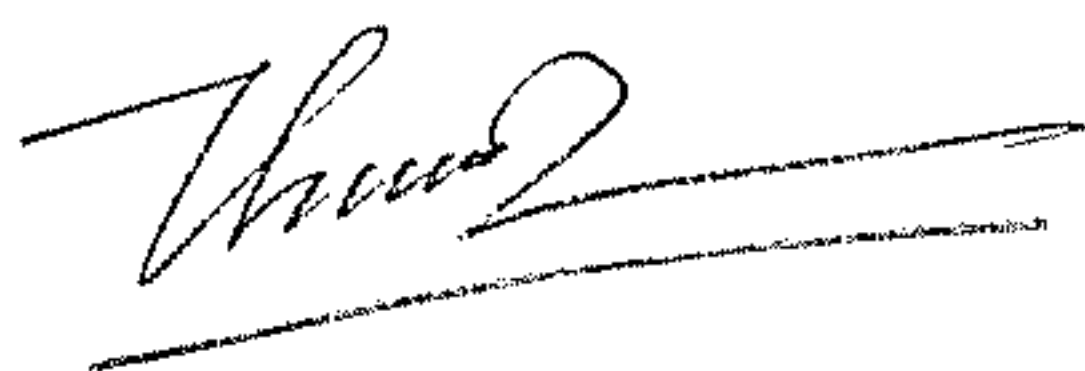


**PHẠM VĂN SINH**




**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Trưởng ban



**ĐỖ THỊ HOÀI THU**

Thành viên



**ĐỖ XUÂN CƯỜNG**