

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX.

Trụ sở chính: Tầng 1, Toà nhà 17T5, Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Căn cứ Giấy mời Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Vinaconex-ITC.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh có mã số doanh nghiệp số: 0102675516 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày cấp lần đầu ngày 7/3/2008 và cấp thay đổi lần 10 ngày 9/9/2014.

Hôm nay, ngày 27/3/2018, vào hồi 13h30 tại Hội trường Tầng 9, Tòa nhà VINAHUD, Đường Trung Yên 9, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 886 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **36.000.000** cổ phần (*Danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 15/3/2018-Ngày giao dịch không hưởng quyền*)

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 là 23 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện **29.069.900** cổ phần, tương đương với **82,49%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex.

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 và Phát triển Du lịch Vinaconex 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:

Ông Vương Chính – TP.TCHC thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông Dương Văn Mậu - CT HĐQT- Chủ tịch đoàn.
2. Ông Lê Văn Huy - TGD Công ty.
3. Ông Hoàng Tuấn Khải - UV. HĐQT Công ty.

Ban thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Kiên – Chức vụ: Thư ký Công ty - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hữu Hoàn – TP.ĐTKD - Ủy viên.

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Anh-TB.
2. Ông Nguyễn Xuân Hải – UV.
3. Bà Phạm Thị Thu Hương-UV.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.

Ban Tổ chức kính mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu vào làm việc.

3. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội:

-Đoàn Chủ tịch trình Đại hội Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc Đại hội.

-Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Văn Huy - Tổng Giám đốc Công ty Công ty báo cáo trước Đại hội:

- Báo cáo số 0053/BC-VITC-ĐTKD ngày 22/3/2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Vinaconex-ITC.

2. Ông Dương Văn Mậu: - Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo trước Đại hội các nội dung:

- Báo cáo số 0054/BC-VITC-HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT và báo cáo của HĐQT về kế hoạch nhiệm kỳ mới.

- Báo cáo số 0055/BC-VITC-TCHC ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc HĐQT Công ty bổ nhiệm bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

3. Bà **Nguyễn Thái Hà** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội các nội dung:

- Báo cáo số 0057/BC-VITC-BKS ngày 22/3/2018 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2017, tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam(VAE)

- Tờ trình số 0058/2018VCR-BKS ngày 22/3/2018 của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

4. Ông **Hoàng Tuấn Khải** - Ủy viên Hội đồng Quản trị báo cáo trước Đại hội các nội dung:

-Tờ trình số 0061/TTr-VITC-TCKT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau khi kết thúc năm tài chính 2017.

-Báo cáo số 0059/BC-VITC-TCKT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.

- Tờ trình số 0060/TTr-VITC-TCKT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị về Phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

(Các báo cáo và tờ trình đính kèm)

5. Thảo luận tại đại hội:

Cổ đông ý kiến:

5.1. Ý kiến của Ông Đỗ Trọng Quỳnh – UV HĐQT, TGD Tổng Công ty CP Vinaconex, đại diện cho cổ đông VCG:

- Thay mặt Ban điều hành Tổng Công ty CP Vinaconex, tôi xin chúc mừng Công ty Vinaconex-ITC đã tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ.

- Tôi rất đáng tiếc là Dự án đẹp nhưng việc triển khai Dự án chậm.

- Năm 2017, Thành phố Hải Phòng công bố quy hoạch 1/500 Đảo Cát Bà do Tập đoàn SunGroup lập có chồng lên Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà. Bản quy hoạch SunGroup lập cũng tương tự như Quy hoạch 1/500, Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá-Cát Bà do Công ty Vinaconex-ITC lập và đã được TP Hải Phòng phê duyệt.

- Đối với chủ trương của TP Hải Phòng về phát triển huyện đảo Cát Bà theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Vinaconex ITC có thể ủng hộ chủ trương của Thành phố Hải Phòng để Cát Bà và TP Hải Phòng phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng với điều kiện Thành phố Hải phòng và nhà đầu tư mới xem xét, giải quyết bồi thường về đất, bồi thường chi phí đầu tư vào đất cho Chủ đầu tư Dự án, cụ thể như sau;

1. Có phương án giải quyết cho toàn bộ 258 hợp đồng của Vinaconex-ITC đã ký với các khách hàng mua nhà tại Dự án.

2. Hoàn trả toàn bộ chi phí đầu tư vào Dự án cho Vinaconex-ITC, cụ thể:

- a. Các chi phí Vinaconex-ITC đã đầu tư vào Dự án;
 - b. Vốn điều lệ cho các cổ đông (đã góp);
 - c. Thanh toán được toàn bộ dư nợ gốc và lãi phát sinh cho các khoản vay ngân hàng để đầu tư vào Dự án cho tới nay;
 - d. Thanh toán được toàn bộ nợ và lãi chậm thanh toán phát sinh cho các nhà thầu/ nhà cung cấp vật liệu, nhân công.... cho Dự án.
 - e. Hoàn thành các nghĩa vụ thuế.
3. Tạo công ăn việc làm, đảm bảo pháp lý cho Vinaconex-ITC tiếp tục hoạt động sau khi thu hồi Dự án, quyền lợi của các cổ đông Công ty.
- **Đề nghị Công ty Vinaconex ITC kiến nghị Thành phố Hải Phòng phải có tiến độ cụ thể về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thu hồi một phần Dự án:**
 - + Trong tháng 6/2018: Công ty phải lập xong hồ sơ thanh quyết toán và gửi cho Thành phố Hải Phòng.
 - + Trong tháng 9/2018: Đề nghị Thành phố Hải Phòng phải chốt xong giá trị đền bù và lợi nhuận kỳ vọng.
 - + Trong tháng 12/2018: Đề nghị Thành phố phê duyệt xong quy hoạch 20ha để Công ty triển khai Dự án.
 - Đề nghị ĐHCĐ thường niên 2018 của Công ty Vinaconex-ITC Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC chỉ đạo Ban Điều hành làm việc với UBND Thành phố Hải Phòng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tất cả các vấn đề có liên quan đến Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà do Công ty Vinaconex ITC làm chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex đang quản lý tại thị trấn Cát Bà, xã Trân Châu, huyện Cát Hải giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Sau khi làm việc với UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và có kết quả sơ bộ, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHCĐ bất thường của Công ty xem xét, quyết định.
 - **Ông Dương Văn Mậu- Thay mặt Đoàn Chủ tịch giải trình ý kiến Ông Đỗ Trọng Quỳnh:**
 - Thay mặt Công ty, Ông Dương Văn Mậu cảm ơn ý kiến của Ông Đỗ Trọng Quỳnh.
 - Đảo Cát Bà là hòn đảo đẹp và quỹ đất không nhiều.
 - Nếu cách triển khai hợp lý thì Dự án đã xong một phần.
 - Dự án đã có sổ đỏ: Diện tích đất ở 32ha và diện tích đất thuê dài hạn là 50ha.
 - Tiến độ Dự án theo giấy phép đầu tư:
 - + Năm 2017: Đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật.
 - + Năm 2022: Đầu tư xong toàn bộ Dự án.

- Công ty tiếp thu ý kiến của Ông Đỗ Trọng Quỳnh, Công ty sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Công ty, thậm chí Công ty có thể khởi kiện TP Hải Phòng.
- Dự kiến trước 30/5/2018: Công ty sẽ lập xong hồ sơ quyết toán Dự án và gửi cho Thành phố Hải Phòng.
- Chi phí yêu cầu Thành phố Hải Phòng đền bù: Phải tính đầy đủ chi phí thực hiện và mức lợi nhuận kỳ vọng.

5.2. Ý kiến của Ông Đỗ Văn Nguu – Cổ đông Công ty:

- Tôi là cổ đông Công ty, đồng thời cũng là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Anh Minh đã san nền giai đoạn 3 của Dự án.
- Tôi hy vọng nhiệm kỳ mới là thời cơ để Công ty phát triển.
- Ban điều hành phải tâm huyết thực sự để các cổ đông tin tưởng Công ty và Ban điều hành.
- Hiện nay tôi đang san nền cho SunGroup với giá cát là 110.000 đồng/m³, hợp đồng cũ đã thực hiện với Công ty Vinaconex-ITC là 51.000 đồng/m³.
- Tôi kính chúc Đoàn Chủ tịch và Anh Quỳnh mạnh khỏe để dẫn dắt Công ty phát triển.
- **Ông Dương Văn Mậu- Thay mặt Đoàn Chủ tịch giải trình ý kiến Ông Đỗ Văn Nguu:**
 - Hiện nay Công ty rất khó khăn.
 - Mong Anh Nguu tiếp tục tin tưởng và ủng hộ Công ty cũng như Ban điều hành Công ty.

5.3. Ý kiến của cổ đông tiếp theo:

- Tôi cảm ơn Anh Quỳnh – Tổng Giám đốc VCG đã đến dự Hội nghị.
- Theo tôi được biết, việc thu hồi đất là việc rất khó và phải tuân thủ các quy định của Pháp luật. Đối với Dự án đã có sổ đỏ thì việc thu hồi càng khó.
- Khi Thành phố Hải Phòng yêu cầu dừng đầu tư, kinh doanh Dự án, Công ty không có ý kiến.
- Khi Thành phố Hải Phòng thu hồi một phần Dự án, Công ty không có ý kiến quyết liệt.
- Tôi được biết Công ty đã thuê Tư vấn luật Davilaw để bảo vệ quyền lợi pháp lý cho Công ty trong việc Thành phố Hải Phòng thu hồi một phần đất Dự án. Đề nghị Tư vấn luật đưa ra các phương án cụ thể và các kịch bản tiếp theo.
- **Ông Dương Văn Mậu- Thay mặt Đoàn Chủ tịch giải trình ý kiến trên của cổ đông:**
 - Thành phố Hải Phòng đang dùng Quyết định hành chính để ra Quyết định thu hồi trước.
 - Công ty đã gửi đơn khiếu nại Thành phố Hải Phòng về việc Ban hành Quyết định 2786 không đúng quy định.
 - Thành phố Hải Phòng đề nghị giao lại cho Công ty 20ha. Tuy nhiên, Thành phố Hải Phòng yêu cầu điều chỉnh quy mô Dự án từ 176ha xuống 20ha, việc này Công ty không đồng ý.

- Công ty chỉ đồng ý điều chỉnh cục bộ 20ha, đây là một phần của Dự án tổng thể.
- Thành phố Hải Phòng giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của Công ty, Công ty mới chấp thuận.
- Nếu Thành phố Hải Phòng không giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của Công ty, Công ty sẽ khởi kiện Thành phố Hải Phòng.

6. Ông Dương Văn Mậu: - Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo trước Đại hội các nội dung:

- Báo cáo số 0062/BC-VITC-HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Công ty và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.
- Thông qua quy chế bầu cử: Đại hội thống nhất 100% thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

7. Tiến hành các thủ tục bầu cử thành viên HĐQT Công ty và BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

- Thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu cử:
 - + Ông Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng ban.
 - + Ông Nguyễn Xuân Hải - Ủy viên.
 - + Bà Phạm Thị Thu Hương - Ủy viên.
- Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử.
- Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thay mặt Ban kiểm phiếu bầu cử hướng hướng thủ tục bầu cử.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

8. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 theo nội dung trong Báo cáo số 0053/BC-VITC-ĐTKD ngày 22/3/2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm các nội dung chính như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % so với KH
I	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	Tr.đồng	11.182,42	10.993,92	98,3%
1	Tổng giá trị đầu tư dự án Cát Bà	Tr.đồng	11.182,42	10.993,92	
-	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	-		
-	Chi phí tư vấn	Tr.đồng			
-	Chi phí quản lý dự án	Tr.đồng	1.051,59	642,73	
-	Chi phí tiền sử dụng đất, tiền thuê đất	Tr.đồng	10.130,82	10.351,19	
II	THU TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	Tr.đồng	25.952,65	51.141,72	197,1%

1	Thu tiền từ kinh doanh biệt thự và đất dịch vụ Dự án Cát Bà Amatina	Tr.đồng	2.352,68	27.541,76	
2	Thu tiền từ bán khu dịch vụ bãi tắm Tùng Thu	Tr.đồng	23.599,96	23.599,96	
III	TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	0,00	3.281,32	
1	Doanh thu từ dự án	Tr.đồng	0,00	2.754,64	
2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	Tr.đồng		526,68	
IV	TỔNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH	Tr.đồng	17.416,33	19.077,29	109,5%
1	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	-	1.765,87	
-	Giá vốn từ dự án	Tr.đồng	-	1.629,44	
-	Giá vốn khác	Tr.đồng		136,42	
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	7.551,70	7.174,43	
-	Chi phí quản lý Công ty	Tr.đồng	4.551,70	4.174,43	
-	Chi phí thương hiệu Công ty	Tr.đồng	3.000,00	3.000,00	
3	Chi phí hoạt động tài chính	Tr.đồng	9.864,64	10.137,00	
V	LN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	(17.416,33)	(15.795,97)	
VI	LN SAU THUẾ	Tr.đồng	(17.416,33)	(15.795,97)	

(Các nội dung chi tiết theo Báo cáo số 0053/BC-VITC-ĐTKD ngày 22/3/2018 kèm theo)

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 29.069.900 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + Không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Có ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo nội dung trong Báo cáo số 0053/BC-VITC-ĐTKD ngày 22/3/2018 của Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm các nội dung chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ % so với 2017
I	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	Tr.đồng	10.993,92	1.217,11	11,1%
1	Tổng giá trị đầu tư dự án Cát Bà	Tr.đồng	10.993,92	1.217,11	
-	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng			
-	Chi phí tư vấn	Tr.đồng		502,58	
-	Chi phí quản lý dự án	Tr.đồng	642,73	714,54	
-	Chi phí tiền sử dụng đất, tiền thuê đất	Tr.đồng	10.351,19		
II	THU TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	Tr.đồng	51.141,72	15.099,74	29,5%
1	Thu tiền từ kinh doanh biệt thự và đất dịch vụ Dự án Cát Bà Amatina	Tr.đồng	27.541,76	15.099,74	

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ % so với 2017
2	Thu tiền từ bán khu dịch vụ bãi tắm Tùng Thu	Tr.đồng	23.599,96	-	
III	TỔNG DOANH THU	Tr.đồng	3.281,32	550,00	0,0%
1	Doanh thu từ dự án	Tr.đồng	2.754,64		
2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	Tr.đồng	526,68	550,00	
IV	TỔNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH	Tr.đồng	19.077,29	17.551,33	92%
1	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	1.765,87		
-	Giá vốn từ dự án	Tr.đồng	1.629,44		
-	Giá vốn khác	Tr.đồng	136,42		
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	7.174,43	7.528,55	
-	Chi phí quản lý Công ty	Tr.đồng	4.174,43	4.253,55	
-	Chi phí thương hiệu Công ty	Tr.đồng	3.000,00	3.000,00	
-	Chi phí khác (CP tư vấn luật)	Tr.đồng		275,00	
3	Chi phí hoạt động tài chính	Tr.đồng	10.137,00	10.022,79	
V	LN TRƯỚC THUẾ	Tr.đồng	(15.795,97)	(17.001,33)	
VI	LN SAU THUẾ	Tr.đồng	(15.795,97)	(17.001,33)	

(Báo cáo số 0053/BC-VITC-ĐTKD ngày 22/3/2018 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 kèm theo biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/3/2018).

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 29.069.900 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + Không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Có ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

3. Thông qua Báo cáo số 0054/BC-VITC-HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT và báo cáo của HĐQT về kế hoạch nhiệm kỳ mới.

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 29.069.900 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + Không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Có ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

4. Thông qua Báo cáo số 0057/BC-VITC-BKS ngày 22/3/2018 của Ban kiểm soát năm 2017, tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018:

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 29.069.900 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + Không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Có ý kiến khác: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

5. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam(VAE):

- Kết quả biểu quyết:

- + **Tán thành:** 29.069.900 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + **Không tán thành:** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + **Có ý kiến khác** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

6. Thông qua Phương án lựa chọn lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 theo nội dung tại Tờ trình số 0058/2018VCR-BKS ngày 22/3/2018 của Ban kiểm soát như sau:

6.1 Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

6.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Kết quả biểu quyết:

- + **Tán thành:** 29.069.900 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + **Không tán thành:** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + **Có ý kiến khác** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 0061/TTr-VITC-TCKT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị:

7.1 Lợi nhuận theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017: -15.821.916.438 đ.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017: -69.525.102.233 đ.

7.2 Phân phối lợi nhuận năm 2017:

-Do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của Công ty âm 15.821.916.438 đ nên không phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Kết quả biểu quyết:

- + **Tán thành:** 29.069.900 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + **Không tán thành:** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + **Có ý kiến khác** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

8. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 theo nội dung tại Báo cáo số 0059/BC-VITC-TCKT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

STT	Bộ phận	Số người	Kế hoạch thanh toán thù lao theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 (người/tháng)	Thực hiện thanh toán thù lao năm 2017 (người/tháng)
1	Hội đồng quản trị	6		0 đ
	- Chủ tịch HĐQT	1	0 đ	0 đ
	- Thành viên HĐQT	5	0 đ	0 đ

2	Ban kiểm soát	3		0 đ
	- Trưởng BKS	1	0 đ	0 đ
	- Thành viên BKS	2	0 đ	0 đ
	Tổng cộng	9		0 đ

Tổng số tiền đã thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là: **0 đồng** (Không đồng).

- **Kết quả biểu quyết:**

+ **Tán thành:** 29.069.900 cổ phần; tỷ lệ 100%.

+ **Không tán thành:** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

+ **Có ý kiến khác** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

9. Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 theo nội dung tại Tờ trình số 0060/TTr-VITC-TCKT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị:

Đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm, quỹ thù lao được xây dựng cho năm 2018 là:

STT	Bộ phận	Số người	Thù lao (người/tháng)	Tổng thù lao năm 2018
1	Hội đồng quản trị	6		0 đ
	- Chủ tịch HĐQT	1	0 đ	0 đ
	- Thành viên HĐQT	5	0 đ	0 đ
2	Ban kiểm soát	3		0 đ
	- Trưởng BKS	1	0 đ	0 đ
	- Thành viên BKS	2	0 đ	0 đ
	Tổng cộng	9		0 đ

- **Kết quả biểu quyết:**

+ **Tán thành:** 29.069.900 cổ phần; tỷ lệ 100%.

+ **Không tán thành:** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

+ **Có ý kiến khác** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

10. Thông qua Báo cáo số 0055/BC-VITC-TCHC ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị về việc HĐQT Công ty bổ nhiệm bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2018:

10.1 Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông **Trương Quang Minh** thời điểm tháng 8/2017, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 0014/NQ-VITC-HĐQT ngày 26/12/2017 về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Trương Quang Minh**.

10.2 Căn cứ Điều 31 Điều lệ Công ty Vinaconex-ITC, HĐQT Công ty đồng ý và thống nhất bổ nhiệm ông **Vũ Mạnh Hùng**, Giám đốc Ban Đối ngoại - Pháp chế Tổng công ty Vinaconex làm thành viên HĐQT Công ty Vinaconex-ITC nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 26/12/2017 (theo Nghị quyết số 0015/NQ-VITC-HĐQT ngày 26/12/2017).

- **Kết quả biểu quyết:**

+ **Tán thành:** 29.069.900 cổ phần; tỷ lệ 100%.

+ **Không tán thành:** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

+ **Có ý kiến khác** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể như sau:

❖ **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (Xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Ông Dương Văn Mậu	28.903.990	99,43%
2	Ông Hoàng Tuấn Khải	28.755.472	98,92%
3	Ông Vũ Văn Mạnh	28.723.390	98,81%
4	Ông Vũ Mạnh Hùng	28.723.390	98,81%
5	Ông Lê Văn Huy	28.723.390	98,81%
6	Ông Mai Khắc Chinh	28.723.390	98,81%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (Xếp theo thứ tự ABC):

- Ông Mai Khắc Chinh
- Ông Vũ Mạnh Hùng
- Ông Lê Văn Huy
- Ông Hoàng Tuấn Khải
- Ông Vũ Văn Mạnh
- Ông Dương Văn Mậu

❖ **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát (Xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):**

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Bà Nguyễn Thái Hà	28.945.772	99,57%
2	Ông Tôn Thất Diên Khoa	28.855.472	99,26%
3	Bà Lê Thu Minh	28.855.472	99,26%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (Xếp theo thứ tự ABC):

- Bà Nguyễn Thái Hà
- Ông Tôn Thất Diên Khoa
- Bà Lê Thu Minh

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Kết quả biểu quyết:

- + **Tán thành:** 29.069.900 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + **Không tán thành:** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + **Có ý kiến khác:** 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Vinaconex-ITC Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Vinaconex-ITC chỉ đạo Ban Điều hành làm việc với UBND Thành phố Hải Phòng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tất cả các vấn đề có liên quan đến Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà do Công ty Vinaconex ITC làm chủ đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex đang quản lý tại thị trấn Cát Bà, xã Trân Châu, huyện Cát Hải giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Sau khi làm việc với UBND thành phố Hải Phòng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và có kết quả sơ bộ, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo ĐHCĐ bất thường của Công ty xem xét, quyết định.

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành: 29.069.900 cổ phần; tỷ lệ 100%.
- + Không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
- + Có ý kiến khác 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.

III. PHẦN THỨ BA – THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Ngọc Kiên thay mặt Ban thư ký lên trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội:
 - Kết quả biểu quyết:
 - + Tán thành: 29.069.900 cổ phần; tỷ lệ 100%.
 - + Không tán thành: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
 - + Có ý kiến khác 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%.
3. Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Biên bản này được lập vào hồi 16 giờ 30 ngày 27 tháng 3 năm 2018 và được lập thành 10 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Văn Mậu

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Ngọc Kiên

Nguyễn Hữu Hoàn

Nguyễn Thái Hà

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (Tại Website Cty)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS
- Phòng TCHC (để công bố thông tin)
- Lưu TCHC, Thư ký Công ty.