



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS – MCK: VC6

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS

Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0100105503 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 17/7/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 27/4/2018.

Hôm nay, ngày 26 tháng 3 năm 2019 tại Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons -- Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã chính thức được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1/ Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons là 890 tổ chức và cá nhân, sở hữu 8.000.000 cổ phần.

(theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V128/2019-VC6/VSD-ĐK ngày 13/3/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông là: **91 đại biểu**, sở hữu và đại diện **6.400.609 cổ phần**, tương đương với: **80,01%** tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần VISICONS 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 sở hữu và /hoặc đại diện.

2. Khai mạc đại hội:

- Ông Lê Thành Diệp thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

+ Chào cờ, cử Quốc Ca

+ Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, Giới thiệu các cổ đông, đại diện cổ đông và khách mời tham dự Đại hội

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;

- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban Bầu cử tại Đại hội.

*** Đoàn Chủ tịch gồm:**

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Đỗ Đình Hùng | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Hoàng Hoa Cương | Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tuấn | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Trần Văn Khánh | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| 5. Ông Nguyễn Phan Tuấn | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |

*** Ban Thư ký Đại hội gồm:** Ông Bùi Ngọc Trung và Bà Trương Thị Đoàn Trang

*** Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban bầu cử gồm:**

1. Ông Nguyễn Văn Quyền
2. Ông Phí Chí Kiên
3. Bà Ngô Phương Lan
4. Ông Trần Việt Hưng
5. Ông Đồng Anh Tú

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban Bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần VISICONS bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

3.Chương trình Đại hội:

Đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần VISICONS.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Hoàng Hoa Cương – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2019 của Công ty.
2. Bà Mai Phương Anh – Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tóm tắt một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 và các Tờ trình: 1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2018; 2. Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền; 3. Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019.
3. Ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2018; Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2019.
4. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2018, Tờ trình Giới thiệu Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2019.
5. Ông Trần Văn Khánh – Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Tờ trình Chủ trương thành lập 02 Công ty con và Lập Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.
6. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

7. Đoàn Chủ tịch Thông báo trước Đại Hội các Nghị quyết của HĐQT về công tác nhân sự:
- + Nghị quyết Thông qua nội dung Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Ông Đỗ Đình Hùng.
 - + Nghị quyết Thông qua Nội dung Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Ông Đỗ Đình Hùng.
 - + Nghị quyết Thông qua kết quả Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - + Nghị quyết Vinh danh Ông Đỗ Đình Hùng là Chủ tịch Danh dự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty gửi tới từng Cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: www.visicons.com.vn)

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông tham dự Đại hội đều đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Đình Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu từng nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2019 của Công ty:

1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện Năm 2018	Tỷ lệ % TH so với kế hoạch
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	812,000	934,256	115,1%.
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	720,000	818,349	113,7%.
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,654	10,833	112,2%.
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,682	7,693	100,1%.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

1.2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % so với năm 2018
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	936,572	100,2%
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	820,821	100,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,902	100,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,851	102,1%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	15,00	247,1%
6	Cổ tức	%/năm	9%	100%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào thực tế thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định tăng(+10%), giảm (-10%) một số chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2018; Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2019.

3.1/Thông nhất với các nội dung trong báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội;

3.2/Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2019:

1. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh và các quyết nghị mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

2. Xác định phân khúc thị trường trọng tâm là các công trình, dự án của các Chủ đầu tư uy tín, có năng lực tài chính và các công trình dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục duy trì ổn định quan hệ với các đối tác truyền thống. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết của Công ty là không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực, tập trung phát huy mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu “Nhà thầu chuyên nghiệp”.

3. Tăng cường công tác thị trường và đấu thầu để trúng thầu và trúng thầu với điều kiện thuận lợi đáp ứng việc làm và đầu vào cho Sản xuất kinh doanh.
4. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ và triển khai áp dụng đồng bộ đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác sản xuất, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng, ban hành và áp dụng hệ thống đánh giá năng lực KPI, hệ thống lương 3P nhằm tăng năng suất, tạo động lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.
5. Chuẩn hóa hệ thống phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ theo Cơ cấu tổ chức Công ty đã được chuẩn hóa.
6. Trước khi triển khai thi công các công trình cần làm tốt công tác chuẩn bị, quy định về tài chính, pháp lý, các hợp đồng, quyết định, phương án kinh tế, tài chính, vật tư, thiết bị, nhân lực, quản lý chặt chẽ các chi phí theo phương án kinh tế; lập, kiểm soát kế hoạch dòng tiền và thực hiện đúng các quy định về tài chính của Công ty và của Nhà nước để đảm bảo cân đối tài chính công trình, dự án.
7. Tăng cường thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình, dự án; tập trung giải quyết các tồn tại, quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành; tích cực thu hồi công nợ khách hàng và công nợ nội bộ.
8. Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, chào giá.
9. Giảm dư vay ngân hàng, giảm chi phí tài chính.
10. Tiếp tục đầu tư thiết bị thi công tiên tiến đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh thiết bị thi công.
11. Đầu tư phát triển nâng cao năng lực kinh doanh thiết bị thi công: trong đó có Dự án để đầu tư Kho xưởng mới.
12. Tìm kiếm và đầu tư dự án bất động sản phù hợp, đồng thời mở rộng, nghiên cứu đầu tư sang các lĩnh vực sản xuất như: kinh doanh nước sạch, sản xuất gạch không nung, thủy điện...
13. Khai thác hiệu quả các bất động sản đã đầu tư.
14. Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, lập và thực hiện kế hoạch đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao động để nâng cao hiệu suất lao động.
15. Nghiên cứu thành lập Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và các Công ty con trên cơ sở chấp thuận và ủy quyền của ĐHCĐ.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2018; Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

4.1/ Thống nhất với các nội dung trong Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4.2/ Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách sau theo đề xuất của Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật hiện hành để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018	10.833.796.027
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018	3.140.439.003
3	Lợi nhuận được phân phối trong năm 2018 = (1) - (2)	7.693.375.024
3.1	Chia cổ tức theo vốn góp (8.000.000 CP x 9%)	7.200.000.000
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không chuyên trách)	60.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại để trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	493.375.024

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:

Cổ đông sở hữu quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đồng thời là Người sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2018 của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons bằng tiền theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C049/2019-VC6/VSD-ĐK ngày 13/3/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

1. Tỷ lệ thực hiện: 9% tương đương 01 cổ phần được nhận 900 đồng

2. Hình thức thực hiện: Bằng tiền

3. Thời gian thực hiện: Ngày 10/5/2019

4. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Trụ sở chính Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons (Phòng Tài chính kế toán - Tầng 5 Tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ), bắt đầu từ ngày 10/5/2019.

* Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản đề nghị gửi Giấy đề nghị được nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu) đến Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (theo địa chỉ nêu trên).

Lưu ý: - Cổ đông tự chịu chi phí chuyển khoản

- Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMTND/CCCD và Giấy CNSHCP (nếu có)

5. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức:

- Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua phương án thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

7.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Tháng	Số tháng	Số tiền - VNĐ (Đã bao gồm thuế TNCN)
I	Hội đồng quản trị				
1	Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	120.000.000
2	Hoàng Hoa Cường	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
3	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
4	Trần Văn Khánh	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
5	Nguyễn Phấn Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
II	Ban Kiểm soát				
1	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban KS	5.000.000	12	60.000.000
2	Nguyễn Văn Cường	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000
3	Lê Thành Diệp	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000
	Cộng:				492.000.000

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7.2/ Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000đồng/01 người/01 tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/01 người/01 tháng

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Chủ trương thành lập 02 Công ty con và Lập Văn phòng Đại diện, cụ thể như sau:

8.1/ Thông qua chủ trương thành lập 02 Công ty con trực thuộc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty con theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như: Thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, nguồn vốn góp và tỷ lệ góp vốn vào Công ty con, đối tác góp vốn và tỷ lệ vốn góp...

8.2/ Thông qua chủ trương lập Văn phòng Đại diện của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và các nội dung liên quan đến việc lập Văn phòng Đại diện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

9.1/ Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung:

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung đã được thông qua
1	Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:	Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

	<p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị danh dự</u>, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Công ty quy định; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Công ty quy định; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>
<p>2</p>	<p><u>Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị danh dự, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</u></p> <p>1.Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch bằng thể thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín với đa số quá bán phiếu chấp thuận. <u>Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty.</u> Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>2. Công ty có thể có <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị Danh dự, Chủ tịch Danh dự do Hội đồng quản trị bầu bằng thể thức 11.biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín với đa số quá bán phiếu chấp thuận. Chủ tịch danh dự không tham gia trực tiếp nhiệm vụ công tác quản lý/quản trị lãnh đạo Công ty.</u></p>	<p><u>Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Danh dự Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</u></p> <p>1.Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch bằng thể thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín với đa số quá bán phiếu chấp thuận. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty.</u> Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>2. Công ty có thể có <u>Chủ tịch Danh dự Hội đồng quản trị, Chủ tịch Danh dự Hội đồng quản trị không là cán bộ quản lý, không là Người quản lý của Công ty, không tham gia nhiệm vụ công tác quản lý, quản trị, lãnh đạo Công ty. Chủ tịch Danh dự Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị Công ty vinh danh.</u></p>
<p>3</p>	<p><u>Điều 35: Thành viên Ban kiểm soát</u></p> <p>1.Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty <u>là 3 (ba) thành viên.</u> Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên, cụ thể như sau:</p>	<p><u>Điều 35: Thành viên Ban kiểm soát</u></p> <p>1.Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty <u>là 3 (ba) đến 5 (năm) thành viên.</u> Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên, cụ thể như sau:</p>

9.2/ Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện rà soát bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty để sửa đổi, bổ sung tất cả các nội dung liên quan trong Bản Điều lệ; ký lưu hành và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua việc Ông Đỗ Đình Hùng được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Ông Đỗ Đình Hùng Ngày sinh: 15/8/1956 Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng

CMTND số: 011805433 Ngày cấp: 02/01/2010 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Hiện là: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2019.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11. Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Ông Hoàng Hoa Cương – Sinh ngày: 04/6/1973

CMTND số: 012962667 Ngày cấp: 25/4/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Hiện là: Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020 kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2019.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**PHẦN V: BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM
CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

1. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Ông FUJIWARA AKIRA - Năm sinh: 1958

Hộ chiếu số: TR9475694 Cấp ngày: 31/10/2017 Nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Nhật Bản

Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học Tokyo – Khoa: Khoa học và Công nghệ

Chức vụ công tác hiện tại: Tổng Giám đốc Chi nhánh Hải ngoại Tập đoàn Xây dựng Maeda Nhật Bản

Trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 6.390.504 Phiếu bầu đạt tỷ lệ tín nhiệm 99,89 %.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Ông Trần Tuấn Khanh Năm sinh: 1971

Chứng thực cá nhân số: 001071017974 Ngày cấp: 28/6/2018 Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng

Chức vụ công tác hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Maeda Việt Nam

Đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 6.390.499 Phiếu bầu, đạt tỷ lệ tín nhiệm 99,89 %.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.400.609 cổ phần, bằng 80,01 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

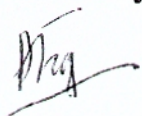
-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Ngọc Trung thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Lê Thành Diệp thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập xong vào hồi 12h00 ngày 26/3/2019 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

TM. Ban Thư ký Đại hội



Trương Thị Đoan Trang

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đỗ Đình Hùng