

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

Số: 07 /2017/CV – MST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Mã chứng khoán: MST

Địa chỉ trụ sở chính: Số 038 nhà I9, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-66744305

Fax : 84-4-35553592

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

(File đính kèm : Biên bản số 01/2017/BB – ĐHĐCĐ và Nghị Quyết số 01/2017/NQ – ĐHĐCĐ ngày 24/05/2017)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/05/2017 tại đường link Website của công ty: <http://mmst.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Quang

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 ngày 24/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 ngày 24/05/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ so với 2016
1	Tổng doanh thu	đồng	149.528.156.084	150.000.000.000	100 %
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	10.096.972.948	13.000.000.000	129 %
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	2.019.394.590	2.860.000.000	142 %
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	8.077.578.358	10.140.000.000	126 %
5	Vốn điều lệ	đồng	180.000.000.000	180.000.000	100 %
6	Tỷ lệ cổ tức	%	4,49	5,63	125 %
7	Cổ tức dự kiến chia	%		10	

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2016	8.077.578.358
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.635.573.414
3	Trích thưởng HĐQT, BKS, BTGD: 0% LNST năm 2016	0
4	Trích lập các quỹ:	0
-	Quỹ đầu tư phát triển:% LNST	0
-	Quỹ khen thưởng:% LNST	0
-	Quỹ phúc lợi:% LNST	0
5	Chia cổ tức:% VDL	0
-	Trả cổ tức bằng tiền.....%/VDL	0
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu:%/VDL	0
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	17.635.573.414

Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.

Năm 2016 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao và không được trích thưởng.

Năm 2017 phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 được đề xuất như sau:

Chức danh	Phụ cấp/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	7.000.000/tháng
Trưởng ban kiểm soát	5.000.000/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000/tháng

Trường hợp Công ty vượt kế hoạch đề ra, kính trình Đại hội đồng cổ đông thưởng cho HĐQT, BKS 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Hoàng Anh, Ông Nguyễn Văn Dung kể từ ngày 01/04/2017 và ông Trần Tuấn Anh kể từ ngày 24/05/2017.
2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Huy Quang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019.
3. Bầu bổ sung ông Hoàng Văn Minh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019
4. Bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.
5. Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 05 thành viên:
 - Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT;
 - Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên HĐQT;
 - Ông Ngô Xuân Dũng – Thành viên HĐQT;
 - Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên HĐQT

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Lệ Hằng kể từ ngày 24/05/2017.
2. Bầu bổ sung Ông Bùi Anh Dũng giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.
3. Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 03 thành viên:
 - Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng ban kiểm soát.
 - Ông Tống Thế Thuận - Thành viên Ban kiểm soát.
 - Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 10: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 11: Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24 /05/2017.

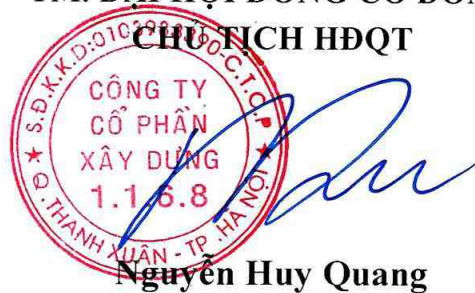
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- HNX, UBCKNN;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Huy Quang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017



BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Trụ sở chính : Số 38 nhà I9, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0103983390 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18 tháng 06 năm 2009 (đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 12 tháng 04 năm 2017)

Hôm nay, ngày 24 tháng 05 năm 2017, vào hồi 8h 30' tại Tầng 2 số 7 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội.

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 123 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 18.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 08 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 12.915.200 cổ phần, tương đương với 71,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 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.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Đại hội không có khách mời tham dự

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông Nguyễn Huy Quang – là Chủ tọa điều hành đại hội
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội và đề xuất ban Ban kiểm phiếu để đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Ông Nguyễn Huy Quang	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Ông Hoàng Văn Minh	Thành viên đoàn chủ tịch
Ông Ngô Xuân Dũng	Thành viên đoàn chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 2 người :

Ông/Bà: Đoàn Thị Quyên	- Trưởng Ban
Ông/Bà: Tạ Thị Vui	- Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 2 người:

Ông/Bà: Nguyễn Hồng Quân	- Trưởng ban
Ông/Bà: Nguyễn Thị Ngọc Thoa	- Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;

Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.

Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Thông qua phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Thông qua phương án bầu bổ sung thành viên BKS Công ty.

Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các vấn đề được trình bày.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của ban Tổng Giám đốc.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Vấn đề 5: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Vấn đề 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.

Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế.

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Vấn đề 10: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Vấn đề 11: Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà Nguyễn Hồng Quân - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ so với 2016
1	Tổng doanh thu	đồng	149.528.156.084	150.000.000.000	100 %
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	10.096.972.948	13.000.000.000	129 %
3	Chi phí thuế TNDN	đồng	2.019.394.590	2.860.000.000	142 %
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	8.077.578.358	10.140.000.000	126 %
5	Vốn điều lệ	đồng	180.000.000.000	180.000.000	100 %
6	Tỷ lệ cổ tức	%	4,49	5,63	125 %
7	Cổ tức dự kiến chia	%		10	

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 12.915.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 12.915.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 12.915.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 12.915.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho Doanh nghiệp niêm yết. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 12.915.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2016	8.077.578.358
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.635.573.414
3	Trích thưởng HĐQT, BKS, BTGD: 0% LNST năm 2016	0
4	Trích lập các quỹ:	0
-	Quỹ đầu tư phát triển:% LNST	0
-	Quỹ khen thưởng:% LNST	0
-	Quỹ phúc lợi:% LNST	0

5	Chia cổ tức:% VĐL	0
-	Trả cổ tức bằng tiền.....%/VĐL	0
-	Trả cổ tức bằng cổ phiếu:%/VĐL	0
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	17.635.573.414

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 12.915.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.

Năm 2016 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao và không được trích thưởng.

Năm 2017 phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 được đề xuất như sau:

Chức danh	Phụ cấp/tháng (đồng)
Chủ tịch HĐQT	10.000.000/tháng
Thành viên HĐQT	7.000.000/tháng
Trưởng ban kiểm soát	5.000.000/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000/tháng

Trường hợp Công ty vượt kế hoạch đề ra, kính trình Đại hội đồng cổ đông thưởng cho HĐQT, BKS 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 12.915.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Hoàng Anh, Ông Nguyễn Văn Dung kể từ ngày 01/04/2017 và ông Trần Tuấn Anh kể từ ngày 24/05/2017.
2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Huy Quang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019.
3. Bầu bổ sung ông Hoàng Văn Minh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019
4. Bầu bổ sung ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công

ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung ông Nguyễn Huy Quang và ông Hoàng Văn Minh vào Hội đồng Quản trị:

- *Tán thành: 12.915.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Đại hội biểu quyết bầu ông Nguyễn Mạnh Cường vào thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Tên ứng viên	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	12.915.200	1

5. Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Huy Quang – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Hoàng Văn Minh – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Cường – Thành viên HĐQT;
- Ông Ngô Xuân Dũng – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên HĐQT

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế. Cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với Bà Trần Thị Lệ Hằng kể từ ngày 24/05/2017.
2. Bầu bổ sung Ông Bùi Anh Dũng giữ chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội biểu quyết:

Stt	Tên ứng viên	Chức vụ được bầu	Số quyền được bầu	Bầu lần
1	Bùi Anh Dũng	Thành viên BKS	12.915.200	1

3. Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Lâm - Trưởng ban kiểm soát.
- Ông Tống Thế Thuận - Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Bùi Anh Dũng – Thành viên Ban kiểm soát.

Vấn đề 10: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 12.915.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

Vấn đề 11: Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 12.915.200 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự Đại hội.*

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Đoàn Thị Quyên – Trưởng Ban Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Huy Quang – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 24/05/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



ĐOÀN THỊ QUYÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN HUY QUANG

