

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Nhà HH2, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109441 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 31/07/2017.
Thời gian họp: Ngày 28/06/2019.
Địa điểm họp: Tầng 6, Khách sạn Lake Side Hotel, số 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Lê Thị Thanh Vân, đại diện Ban tổ chức, đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 10/06/2019 là: **422** cổ đông; sở hữu: **26.353.800** cổ phần.
- Tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ (tính đến 8 giờ 30 phút ngày 28/06/2019) là: **23** cổ đông; sở hữu: **24.665.938** cổ phần; bằng **93,60%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam với số cổ đông tham dự như trên là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa đại hội

Căn cứ Khoản 4, Điều 19 Điều lệ và Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp, Bà Lê Thị Thanh Vân giới thiệu Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Chủ tọa đại hội.

3. Cử Thư ký Đại hội

Căn cứ Khoản 4 Điều 19 Điều lệ và Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp, để phục vụ cho công tác ghi Biên bản Đại hội, Ông Phan Minh Tuấn - Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội, bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Trần Anh Hải - Thư ký Tổng công ty - Trưởng ban Thư ký
2. Bà Nguyễn Thúy Diệu - Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Thành viên ban Thư ký

4. Thông qua Dự thảo qui chế tổ chức Đại hội

- Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tọa Đại hội, đề nghị Đại hội thông qua Dự thảo qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Đại hội đã biểu quyết, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:
Tán thành : **24.665.938** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị 01:** Đồng ý nội dung qui chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

5. **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu**

- Căn cứ Khoản 2 Điều 19 Điều lệ, Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp, Qui chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, để phục vụ cho công tác kiểm phiếu biểu quyết đối với các nội dung biểu quyết tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã đề cử các Ông/Bà có tên sau đây vào Ban kiểm phiếu:
 1. Ông Nguyễn Lâm Chuyên viên phòng QLXD - Trưởng Ban kiểm phiếu
 2. Ông Đỗ Trọng Thành Chuyên viên văn phòng - Thành viên Ban kiểm phiếu
 3. Bà Phan Thị Tố Hoa Chuyên viên văn phòng - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:
Tán thành : **24.665.938** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị 02:** Đồng ý danh sách Ban kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 do Chủ tọa đề nghị tại Đại hội.

6. **Thông qua Nội dung chương trình Đại hội**

- Ông Phan Minh Tuấn, Chủ tọa Đại hội, đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội, gồm các vấn đề sau:
 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
 4. Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2019;
 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận;
 7. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần;
 8. Thông qua Tờ trình về việc triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex;
 9. Thông qua Tờ trình về việc hoãn bầu thành viên HĐQT và BKS;
 10. Thông qua Biên bản Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình đại hội, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:
 - + Vấn đề thứ 9 "Thông qua Tờ trình về việc hoãn bầu thành viên HĐQT và BKS": Số phiếu tán thành **23.055.938** phiếu, đạt tỷ lệ **93,47%** tổng số phiếu biểu quyết.
 - + Các vấn đề còn lại trong nội dung chương trình Đại hội: Số phiếu tán thành **24.665.938** phiếu, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết.
- **Quyết nghị 03:** Đồng ý nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, gồm những vấn đề sau:
 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
4. Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận;
7. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần;
8. Thông qua Tờ trình về việc triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex;
9. Thông qua Tờ trình về việc hoãn bầu thành viên HĐQT và BKS;
10. Thông qua Biên bản Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đọc toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Đại hội đã biểu quyết về nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:

Tán thành : **24.665.938** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị 04:** Đồng ý nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- Ông Lý Văn Khả, Trưởng Ban kiểm soát, đọc toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Đại hội đã biểu quyết về nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:

Tán thành : **23.055.938** phiếu; Bằng **93,47%** Tổng số phiếu biểu quyết

Không tán thành : **1.610.000** phiếu; Bằng **6,53%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị 05:** Đồng ý nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

- Ông Phan Minh Tuấn đề nghị Đại hội cho ý kiến về Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán.
- Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo tài chính năm 2018 kiểm toán, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:

Tán thành : **24.665.938** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị 06:** Đồng ý nội dung Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

4. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đã đọc và đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:

Tán thành : **24.665.938** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị 07:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 01/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đã đọc và đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:
Tán thành : **23.055.938** phiếu; Bằng **93,47%** Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành : **1.610.000** phiếu; Bằng **6,53%** Tổng số phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị 08:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 02/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đã đọc và đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình phân phối lợi nhuận.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:
Tán thành : **23.055.938** phiếu; Bằng **93,47%** Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành : **1.610.000** phiếu; Bằng **6,53%** Tổng số phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị 09:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 03/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về vấn đề phân phối lợi nhuận.

7. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đã đọc và đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần.
- Ý kiến của cổ đông: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (đại diện ủy quyền của cổ đông Lê Phạm Thủy Tiên) và Ông Dương Việt Dũng (đại diện ủy quyền của cổ đông Lê Thanh Hải): nhất trí với nội dung của phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần kèm theo Tờ trình số: 04/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị, đề nghị bổ sung vào mục V của Phương án (phần ủy quyền cho HĐQT) nội dung sau: "Xây dựng, điều chỉnh phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm cả việc quyết định tỷ lệ phân phối cổ phần, tổng số lượng cổ phần phát hành) và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)".
- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:
Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:
Tán thành : **23.055.938** phiếu; Bằng **93,47%** Tổng số phiếu biểu quyết
Không tán thành : **1.610.000** phiếu; Bằng **6,53%** Tổng số phiếu biểu quyết
- **Quyết nghị 10:**
- Đồng ý nội dung Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần kèm theo Tờ trình số: 04/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị.
- Bổ sung vào mục V của Phương án (phần ủy quyền cho Hội đồng quản trị) nội dung sau: "Xây dựng, điều chỉnh phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (bao gồm cả việc quyết định tỷ lệ phân phối cổ phần, tổng số lượng cổ phần phát hành) và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)".

8. Thông qua Tờ trình về việc triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đọc và đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình về việc triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:

Tán thành : **24.665.938** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị 11:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 05/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc triển khai dự án Tòa nhà hỗn hợp Constrexim Complex.

9. Thông qua Tờ trình về việc hoãn bầu thành viên HĐQT và BKS

- Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Phan Minh Tuấn đọc và đề nghị Đại hội cho ý kiến về Tờ trình hoãn bầu thành viên HĐQT và BKS.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:

Tán thành : **23.055.938** phiếu; Bằng **93,47%** Tổng số phiếu biểu quyết

Không tán thành : **1.610.000** phiếu; Bằng **6,53%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị 12:** Đồng ý nội dung Tờ trình số: 06/TTr-CTX-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc hoãn bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

10. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Ông Trần Anh Hải, Trưởng Ban thư ký, đọc toàn văn Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: **24.665.938** phiếu, trong đó:

Tán thành : **24.665.938** phiếu; Bằng **100%** Tổng số phiếu biểu quyết

- **Quyết nghị 13:** Thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Giao Thư ký và Chủ tọa Đại hội căn cứ quyết nghị của các nội dung Đại hội đã thông qua, soạn thảo và ban hành nghị quyết của Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam gồm có 05 trang, phản ánh đầy đủ các nội dung làm việc của Đại hội. Đại hội kết thúc hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN ANH HẢI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



PHAN MINH TUẤN