

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2017

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

PHẦN I. KHAI MẠC HỘI NGHỊ

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 13 giờ 50 phút, ngày 15 tháng 05 năm 2017.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu Tư và phát triển Xây Dựng (Investco) 201 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ông Nguyễn Văn Út: Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Chí Linh: Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Viên Ngọc Minh Châu: Thành viên HĐQT kiêm TGD;
4. Ông Trần Văn Strong Hùng: Trưởng Ban Kiểm soát.
5. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, và Ban Điều hành Công ty.
6. Đại diện Ban lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP: Ông Dương Ngọc Quang – Phó TGD kiêm Kế toán trưởng.
7. Và các cổ đông (có tên trong danh sách đăng ký cuối cùng ngày 28/04/2017 để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2017) của Công ty Investco.

III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI KHÓA 2015 và 2016:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo:

- ❖ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) là: 17 cổ đông, đại diện 14,487,824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (20.809.702 cổ phần).

3. Bầu Chủ tịch đoàn Đại hội: Đại hội thống nhất các Ông, Bà có tên sau đây:

- ❖ Ông Nguyễn Văn Út: Chủ tịch HĐQT Công ty Investco;
 - ❖ Ông Nguyễn Chí Linh: Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên TGD Công ty Investco;
 - ❖ Ông Viên Ngọc Minh Châu: Tổng Giám đốc Công ty Investco.
- được bầu vào Chủ tịch đoàn Đại hội với tỉ lệ biểu quyết là 100%.

4. Chủ tịch đoàn giới thiệu Thư ký Đại hội gồm:

- ❖ Ông Lê Văn Trường Sinh năm 1984 Trưởng Ban thư ký
 - ❖ Ông Nguyễn Lưu Minh Nhật Sinh năm 1991;
- được bầu làm Thư ký Đại hội với tỉ lệ biểu quyết là 100%.

PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM TÀI KHÓA 2015 và 2016:

1. Ông Viên Ngọc Minh Châu đọc báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2015, năm 2016; và kế hoạch SXKD năm 2016, năm 2017 của Công ty Investco.
2. Ông Trần Văn Sương Hùng đọc báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thăm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2015 và năm 2016 của Công ty Investco.
3. Ông Nguyễn Văn Út đọc các tờ trình về việc:
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015, năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, năm 2016;
 - Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 và năm 2017;
 - Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
 - Thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT; BKS và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2015-2020).
4. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội cổ đông năm tài khóa 2015 và năm tài khóa 2016:

Các nội dung của Đại hội cổ đông năm tài khóa 2015 và năm tài khóa 2016 được thông qua như sau:

a). Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2015, năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2016, năm 2017 (tỷ lệ biểu quyết là: 100%):

Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

| | |
|------------------------|-------------------|
| ❖ Doanh thu | : 506,9 tỷ đồng |
| ❖ Lợi nhuận trước thuế | : (171,8) tỷ đồng |
| ❖ Cổ tức | : 0 % |

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

| | |
|------------------------|--------------|
| ❖ Doanh thu | : 85 tỷ đồng |
| ❖ Lợi nhuận trước thuế | : 0 đồng |
| ❖ Cổ tức | : 0 % |

Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

| | |
|------------------------|-----------------|
| ❖ Doanh thu | : 123,6 tỷ đồng |
| ❖ Lợi nhuận trước thuế | : (6,9) tỷ đồng |
| ❖ Cổ tức | : 0 % |

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

| | |
|------------------------|---------------|
| ❖ Doanh thu | : 165 tỷ đồng |
| ❖ Lợi nhuận trước thuế | : 0 đồng |
| ❖ Cổ tức | : 0 % |

b). Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài khóa 2015, năm 2016 đã được kiểm toán; và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, năm 2016 - theo Tờ trình của HĐQT số 01/2015-2020/TTr-HĐQT, ngày 12/05/2017 (tỷ lệ biểu quyết là: 100%).



c). Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 và 2017 - theo Tờ trình của HĐQT số 02/2015-2020/TTr-HĐQT, ngày 12/05/2017 (tỷ lệ biểu quyết là: 100%).

d). Thông qua mức Thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và năm 2017 - theo Tờ trình của HĐQT số 03/2015-2020/TTr-HĐQT, ngày 12/05/2017, như sau:

- Thù lao cho HĐQT năm 2016 và năm 2017 là: 0 đồng.
 - Thù lao cho Trưởng BKS năm 2016 và năm 2017 là: 1,500,000 đồng/người/tháng.
 - Thù lao cho Thành viên BKS năm 2016 và năm 2017 là: 1,000,000 đồng/người/tháng.
- (tỷ lệ biểu quyết là: 100%).

5). Đại hội đồng cổ đông thông qua các Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, 02 Thành viên Ban Kiểm soát theo Tờ trình của HĐQT số 04/2015-2020/TTr-HĐQT, ngày 12/05/2017:

a). ĐHĐCĐ thông qua Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT và BKS, như sau:

- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Chí Linh;
- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Bà Phạm Thị Kim Xuân;
- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của ông Dương Văn Sáu;
- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của ông Võ Văn Đoàn;

b). Đại hội đồng cổ đông tiến hành Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, như sau:

- Chủ tọa đề cử và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử, như sau:

- | | |
|--------------------------|------------|
| + Ông Nguyễn Triều Dương | Trưởng ban |
| + Ông Lương Đình Tiến | Thành viên |
| + Bà Phan Thị Bích Hằng | Thành viên |

(Tỷ lệ biểu quyết là 100%).

- Trưởng Ban Bầu cử đọc Quy chế bầu cử, phát phiếu bầu và đọc Danh sách người được đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS để tất cả Đại hội đồng cổ đông thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

* Các ứng viên được đề cử vào HĐQT, gồm có:

- Ông Nguyễn Duy Tường;
- Ông Nguyễn Tiên Long;
- Bà Trịnh Thị Thanh Nhàn;

* Các ứng viên được đề cử vào Ban Kiểm soát, gồm có:

- Ông Trần Thiên Phước;
- Bà Đinh Thị Phượng;

4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, như sau:

- Ông Nguyễn Duy Tường được bầu là thành viên HĐQT, đạt 14,221,265 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%.



- Ông Nguyễn Tiên Long được bầu là thành viên HĐQT, đạt 14,228,183 phiếu, chiếm tỷ lệ 100,04%.

- Bà Trịnh Thị Thanh Nhân được bầu là thành viên HĐQT, đạt 14,221,265 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%.

- Ông Trần Thiên Phước được bầu là thành viên Ban Kiểm soát, đạt 14,206,265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

- Bà Đinh Thị Phượng được bầu là thành viên Ban Kiểm soát, đạt 14,206,265 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:

1). **Tổng số phiếu biểu quyết thông qua các Nội dung của Đại hội cổ đông năm 2017 như sau:**

- **Số phiếu tán thành:** 14,487,824 phiếu, tương ứng với 14,487,824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- **Số phiếu không tán thành:** 00 phiếu, tương ứng với 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- **Không ý kiến:** 00 phiếu, tương ứng với 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2). **Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (năm tài khóa 2015 và 2016):**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 dưới hình thức biểu quyết trực tiếp, kết quả như sau:

- **Số phiếu tán thành:** 14,487,824 phiếu, tương ứng với 14,487,824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- **Số phiếu không tán thành:** 00 phiếu, tương ứng với 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

- **Không ý kiến:** 00 phiếu, tương ứng với 00 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

DHĐCĐ thường niên năm 2017 (năm tài khóa 2015 và năm 2016) đã kết thúc vào lúc 16 giờ 35 phút cùng ngày./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Lê Văn Trường

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Út