



Số: 01/NQ-CTCPBT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, triệu tập lại lần 2
Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội**

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bê tông xây dựng Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 16/12/2005 thông qua và được sửa đổi, bổ sung tại đại hội cổ đông ngày 13/10/2014;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 10 tháng 1 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung chương trình đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông.
2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát

Kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

| Số TT | Họ và tên | Số phiếu được tham gia miễn nhiệm | Số phiếu miễn nhiệm | Tỷ lệ % |
|-------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Gia Dũng | 8.390.862 | 8.369.220 | 99,81 |
| 2 | Lê Thanh Hương | 8.390.862 | 585.398 | 6,98 |
| 3 | Võ Thị Thu Hương | 8.390.862 | 743.212 | 8,86 |
| 4 | Nguyễn Thanh Sơn | 8.390.862 | 8.172.132 | 97,46 |
| 5 | Lương Văn Về | 8.390.862 | 7.633.115 | 91,03 |

Thành viên hội đồng quản trị được miễn nhiệm gồm:

- Ông Nguyễn Gia Dũng
- Ông Nguyễn Thanh Sơn
- Ông Lương Văn Về



Kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát như sau:

| Số TT | Họ và tên | Số phiếu được tham gia miễn nhiệm | Số phiếu miễn nhiệm | Tỷ lệ(%) |
|-------|----------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| 1 | Nguyễn Thị Cẩm | 8.390.862 | 7.896.220 | 94,85 |

Trưởng ban kiểm soát được miễn nhiệm là Bà Nguyễn Thị Cẩm

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2011-2016 :

Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT & Trưởng Ban kiểm soát:

Kết quả kiểm phiếu trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

| Số TT | Họ và tên | Số phiếu được tham gia bầu | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % |
|-------|------------------|----------------------------|--------------|---------|
| 1 | Đinh Văn Hà | 8.390.862 | 9.246.760 | 110,4 |
| 2 | Trần Minh Hồng | 8.390.862 | 8.398.288 | 100,3 |
| 3 | Nguyễn Quốc Tuấn | 8.390.862 | 7.452.829 | 89 |

Các thành viên trúng cử vào hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2011-2016 gồm:

- Ông Đinh Văn Hà
- Ông Trần Minh Hồng
- Ông Nguyễn Quốc Tuấn

Kết quả kiểm phiếu trúng cử vào Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ giữa nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

| Số TT | Họ và tên | Số phiếu được tham gia bầu | Số phiếu bầu | Tỷ lệ% |
|-------|-----------------|----------------------------|--------------|--------|
| 1 | Nguyễn Việt Chi | 8.390.862 | 8.314.871 | 99,28 |

Ông Nguyễn Việt Chi trúng cử Trưởng ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2011-2016

4. Bổ sung nội dung vào chương trình đại hội:

Đại hội đã biểu quyết với 5.585.962 số phiếu, đạt tỷ lệ 66,6 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý bổ sung 02 nội dung sau vào Chương trình đại hội:

a. Xem xét việc Ông Nguyễn Gia Dũng nguyên là Tổng giám đốc Công ty thời kỳ 2009-2013 chuyên công tác khi chưa giải quyết tồn tại việc thất thoát vốn tại Công ty trong thời gian Ông Dũng điều hành.

b. Xem xét các khoản nợ phải trả bao gồm : nợ ngân sách Nhà Nước, nợ BHXH, Nợ vay ngân hàng, nợ vay CBCNV, nợ khách hàng và nguồn trả nợ .

5. Đại hội đã biểu quyết với 5.585.962 số phiếu, đạt tỷ lệ 66,6 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội : Không đồng ý cho Ông Nguyễn Gia Dũng nguyên là Tổng giám đốc Công ty thời kỳ 2009-2013 chuyên công tác khi chưa giải quyết tồn tại việc làm thất thoát vốn tại Công ty trong thời gian ông Dũng điều hành.

6. Đại hội đã biểu quyết với 5.585.962 số phiếu, đạt tỷ lệ 66,6 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua đồng ý:

- Ủy quyền cho HĐQT kiểm tra tính hợp, lệ hợp lý của các khoản nợ phải trả : Ngân sách Nhà Nước, nợ BHXH, nợ vay ngân hàng, nợ vay CBCNV, nợ khách hàng, cân đối trả nợ từng khoản theo tỷ lệ phù hợp .

- Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cổ đông Tổng công ty và các cổ đông lớn bàn cụ thể về nguồn tiền trả nợ và tiến độ góp vốn trả nợ.

7. Thông qua báo cáo triển khai các dự án:

Đại hội đã biểu quyết với 5.585.962 cổ phần chiếm 66,6 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc triển khai các dự án.

8. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội thông qua tại cuộc họp bất thường năm 2014-triệu tập lại lần 2, ngày 10 tháng 01 năm 2015, với số phiếu biểu quyết là : 8.390.862 số phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban KS, Tổng GD;
- Web : vibex.com.vn
- Lưu: VT, HĐQT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Thanh Hương