



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 10 năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 10 năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và ước thực hiện 7 tháng đầu năm 2019

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và ước thực hiện 7 tháng đầu năm 2019.

Kết quả biểu quyết :

- + Tán thành 13.037.695 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả biểu quyết :

- + Tán thành: 13.072.841 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,925% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 9.854 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,075 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết :

- + Tán thành 13.037.695 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua các nội dung trong tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ gồm:

4.1-Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 13.037.695 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2-Báo cáo Phương án triển khai thực hiện dự án Khu đô thị VIBEX quy mô 49ha

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua phương án triển khai thực hiện dự án khu đô thị Vibex quy mô 49 ha

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua:

Thông qua phương án hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Metropolis Hà nội và Công ty CP thương mại và xây dựng đô thị xanh để triển khai đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Vibex tại các phường Đức Thắng, Đông Ngạc và Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội theo quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 13/09/2018 phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án KĐT Vibex với các nội dung cơ bản như sau:

1- Quy mô Dự án: theo quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt theo Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 13/09/2018.

2- Hình thức hợp tác: Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội cùng với Công ty TNHH Metropolis Hà nội và Công ty CP thương mại và xây dựng đô thị xanh hợp tác thành lập liên danh nhà đầu tư để tham gia đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, xin quyết định chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật

3- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty đàm phán, ký kết các thỏa thuận với các đối tác và các văn bản liên quan đến việc hợp tác, triển khai, thực hiện Dự án bao gồm cả việc đàm phán, ký kết hợp đồng, thỏa thuận sửa đổi bổ sung, hoặc chấm dứt hợp đồng, thỏa thuận với các đối tác liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng, khai thác và kinh doanh tại dự án theo đúng quy định pháp luật

4- Thông qua Chủ tịch HĐQT-Người đại diện pháp luật của Công ty - đàm phán các điều kiện về việc hợp tác thực hiện dự án với các đối tác là Công ty TNHH Metropolis Hà nội và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng đô thị xanh và ký kết hợp đồng hợp tác, liên danh với các đối tác nêu trên để triển khai thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 10.653.595 cổ phần , đạt tỷ lệ 81,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

100%
CỘNG
CỔ Đ
TÔNG
HÀ
TƯ LIỆ

- + Không tán thành: 2.384.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 18,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.3- Báo cáo phương án quản lý và điều hành Nhà máy bê tông Quảng Nam

Xin ý kiến cổ đông về các phương án quản lý và điều hành Nhà máy bê tông Quảng Nam

Phương án 1: Quản lý và điều hành trực tiếp chi nhánh Nhà máy bê tông Quảng Nam -Triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ tương đương 200 tỷ hoặc huy động vốn từ các nguồn hợp pháp khác để hoàn vốn đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Nhà máy bê tông Quảng Nam

Phương án 2: Thành lập doanh nghiệp cổ phần lấy tên là Nhà máy bê tông Quảng Nam-CTCP. Trong đó Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội góp 20% vốn điều lệ tương đương 30 tỷ đồng vốn điều lệ của Nhà máy bê tông Quảng Nam-CTCP. Số tiền 30 tỷ đồng được huy động vay vốn từ các nguồn hợp pháp khác hoặc tăng vốn điều lệ.

Đại hội thống nhất lựa chọn phương án : Thành lập doanh nghiệp cổ phần lấy tên là Nhà máy bê tông Quảng Nam-CTCP. Trong đó Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội góp 20% vốn điều lệ tương đương 30 tỷ đồng vốn điều lệ của Nhà máy bê tông Quảng Nam-CTCP. Số tiền 30 tỷ đồng được huy động vay vốn từ các nguồn hợp pháp khác hoặc tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết thông qua phương án 2:

- + Tán thành :13.037.695 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.4.4- Báo cáo phương án tham gia góp vốn vào Công ty CP du lịch sinh thái Hoàng Hà-Bexco

Xin ý kiến cổ đông về việc: Công ty CP Bê tông xây dựng Hà nội tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty CP du lịch sinh thái Hoàng Hà-Bexco tại Tỉnh Quảng Nam thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái RIVER GOLDEN POINT với quy mô 50 ha tại thôn Nhơn Bồi, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên , Tỉnh Quảng Nam và một số dự án khác của Công ty, tỷ lệ tham gia 10% tương đương 50 tỷ đồng. Nguồn vốn góp được huy động từ tăng vốn điều lệ hoặc từ các nguồn vay hợp pháp khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua

Kết quả biểu quyết :

- + Tán thành 13.033.705 cổ phần , đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 3.990 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội thông qua tại cuộc họp ngày 24 tháng 10 năm 2019

Kết quả biểu quyết :

08296
CÔNG TY
HÀ NỘI
XÂY DỰNG
NỘI
M-T.P.V

+ Tán thành: 13.037.695 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

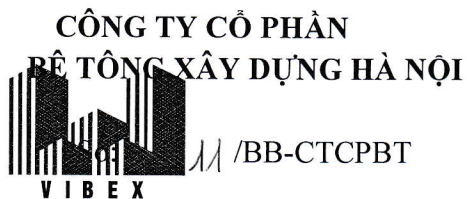
- Các cổ đông, HDQT, BKS;
- Đăng website vibex.com.vn
- UBCKNN
- Lưu Công ty

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Thanh Hương





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

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: Số 9, Đường Thụy Phương, Tổ dân phố số 1, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100106296 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/12/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 29/01/2018.

Thời gian họp:

Bắt đầu lúc 9h15' ngày 24 tháng 10 năm 2019

Kết thúc lúc 13h 30' ngày 24 tháng 10 năm 2019

Đại điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội.

(Tổ dân phố số 1, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã gửi cho các cổ đông và đã được Đại hội thông qua.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

- Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 10/TB-CTCPBT ngày 14/10/2019 đã được gửi tới các cổ đông;

- Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-CTCPBT ngày 21/10/2019 về việc Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông thường niên năm 2018-Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội.

DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. PHẦN KHAI MẠC

1. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 387 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 13.600.000 cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách lập ngày 9/10/2019 đính kèm biên bản này)

2. Khai mạc Đại hội:

Ông Phạm lê Chiến thay mặt Ban tổ chức đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ
- Tuyên bố lý do tổ chức đại hội.
- Giới thiệu và thông qua danh sách: Đoàn chủ tịch đại hội, thư ký đại hội.

1.1. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch đại hội gồm các ông bà sau

Bà Lê Thanh Hương-Chủ tịch Hội đồng quản trị-Chủ tịch đoàn

Ông Nguyễn Viết Chi-Trưởng Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Quốc Tuấn- Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch đại hội

1.2. Chủ tịch Đoàn chỉ định Đoàn thư ký đại hội

Bà Vũ Thị Thái Hà-PTKT XN bê tông ly tâm, TV BKS-Thư ký Đại hội.

Ông Lê Toàn Thắng-Trưởng phòng TCKT-Thư ký Đại hội

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Tuấn thay mặt Ban tổ chức đọc quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Hiệu -Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông, đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

Tính đến 9h00' tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 153 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 13.037.595 cổ phần, tương đương với 95,86 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội.

Trong đó:

- Cổ đông Tổng công ty xây dựng Hà nội - CTCP sở hữu 2.384.100 cổ phần, chiếm 18,2 % số cổ phần có mặt có quyền biểu quyết tại Đại hội.

-Các cổ đông còn lại là 152 cổ đông, đại diện cho 10.653.495 cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với 81,8 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các cổ đông có đủ tư cách tham gia đại hội là 153 cổ đông đại diện 13.037.595 cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm biên bản này)

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà nội đã 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.

Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội : gồm 03 người

1-Ông Nguyễn Hữu Hạnh-Trưởng ban

2-Ông Nguyễn Văn Hiến -Thành viên

3-Ông Nguyễn Thế Vinh-Thành viên

Và tổ giúp việc: Bà Đinh Thị Minh Khương, bà Đặng Thị Thanh

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội Thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết :

+ Tán thành 13.037.595 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

- + Tán thành 13.037.595 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - + Không tán thành: 0 cổ phần cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
 - + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Đại hội nhất trí thông qua **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

3 . Thông qua nội dung, chương trình đại hội và quy chế đại hội

Chủ tịch đoàn giới thiệu ông Nguyễn Văn Hiệu đọc quy chế Đại hội

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội Thông qua quy chế Đại hội:

- + Tán thành 13.037.595 cổ phần , đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua quy chế Đại hội

***Đại hội đã nghe Chủ tịch đoàn đọc nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Theo thông báo mời họp số 10/TB-CTCPBT ngày 14/10/2019, nội dung chương trình Đại hội gồm có 07 nội dung chính như sau:

- 1-Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và ước thực hiện 7 tháng đầu năm 2019.
- 2-Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động SXKD năm 2018.
- 3-Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- 4-Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019
- 5- Báo cáo Phương án triển khai thực hiện dự án Khu đô thị VIBEX quy mô 49ha
- 6- Báo cáo phương án quản lý và điều hành dự án Nhà máy bê tông Quảng Nam
- 7- Báo cáo phương án tham gia góp vốn vào CÔNG TY CP DU LỊCH SINH THÁI HOÀNG HÀ BEXCO để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái RIVER GOLDEN POINT và các dự án khác của công ty

Đại hội thảo luận:

-Ý kiến của cổ đông mã số 471 đại diện 9.854 cổ phần: Ban tổ chức Đại hội cần nêu rõ Phương án tham gia góp vốn vào CÔNG TY CP DU LỊCH SINH THÁI HOÀNG HÀ BEXCO để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái RIVER GOLDEN POINT

Chủ tọa Đại hội trả lời cho cổ đông mã số 471: Đây là mục xin ý kiến về nội dung chương trình Đại hội, trong nội dung trình bày tại Đại hội Ban tổ chức sẽ báo cáo cụ thể phương án để các cổ đông tham luận.

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội thông qua Nội dung chương trình Đại hội:

- + Tán thành 13.027.741 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 9.854 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
(Cổ đông mã số 471 đại diện 9.854 cổ phần không tán thành)
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội gồm có 7 nội dung:

- 1-Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và ước thực hiện 7 tháng đầu năm 2019.
- 2-Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động SXKD năm 2018.
- 3-Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- 4-Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019
- 5- Báo cáo Phương án triển khai thực hiện dự án Khu đô thị VIBEX quy mô 49ha
- 6- Báo cáo phương án quản lý và điều hành dự án Nhà máy bê tông Quảng Nam
- 7- Báo cáo phương án tham gia góp vốn vào CÔNG TY CP DU LỊCH SINH THÁI HOÀNG HÀ BEXCO để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái RIVER GOLDEN POINT và dự án khác của công ty

Vào hồi 9h48', cổ đông mã số 322 Trần Văn Doan đại diện 100 cổ phần đến muộn, Chủ tọa xin ý kiến Đại hội cho phép vào tham dự đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý cho cổ đông Trần Văn Doan, mã số 322 đại diện 100 cổ phần được tham dự Đại hội

Các cổ đông có đủ tư cách tham gia đại hội là 154 cổ đông đại diện 13.037.695 cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Chủ tọa xin ý kiến Đại hội được trình bày các Báo cáo trước: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và ước thực hiện 7 tháng đầu năm 2019, Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Sao đó, Đại hội thảo luận và cho ý kiến với các báo cáo đã trình bày

Đại hội tiến hành biểu quyết

- + Tán thành 13.037.695 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

1. Bà Lê Thanh Hương đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và ước thực hiện 7 tháng đầu năm 2019

2. Ông Phạm Lê Chiến đọc Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Qua thời gian để các cổ đông tham luận, khi hết ý kiến tham luận

Đại hội tiếp tục tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội:

***Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và ước thực hiện 7 tháng năm 2019**

Đại hội tiến hành biểu quyết

+ Tán thành 13.037.695 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và ước thực hiện 7 tháng năm 2019.

***Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

Đại hội thảo luận

Ý kiến của cổ đông mã số 471, đại diện 9.854 cổ phần :

Ý kiến 1: Xin Đại hội nói rõ phương án giải quyết việc bàn giao công tác Tổng Giám đốc giữa ông Lê Văn Oai và ông Nguyễn Gia Dũng

Chủ tọa trả lời: Ông Lê Văn Oai và ông Nguyễn Gia Dũng đã có biên bản bàn giao nhưng bàn giao lỗ, thể hiện Công ty mất hết vốn chủ sở hữu. Từ 1/11/2014 Ban lãnh đạo mới chưa nhận được hồ sơ bàn giao, Công ty phải tự lo vốn trong điều kiện Công ty rất khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, Công ty sẽ mời cơ quan pháp luật, cụ thể đã thể hiện trong Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

Ý kiến 2: do công ty nợ tiền BHXH thời kỳ trước năm 2014, Một số CBCNV đã phải tự nguyện nộp tiền cho cơ quan BHXH để hoàn thiện thủ tục về nghỉ chế độ, Công ty sẽ giải quyết trả lại số tiền đó cho lao động như thế nào

Chủ tọa trả lời: Công ty đang hoạt động trong điều kiện mất hết vốn, Báo cáo HĐQT, BKS đã trình bày tại Đại hội đã nêu rất rõ về việc đề nghị cơ quan pháp luật cần làm rõ trách nhiệm của Lãnh đạo công ty thời kỳ đó họ đã thu tiền BHXH của người lao động nhưng không nộp. Vấn đề trả lại tiền cho CBCN đã tự nguyện nộp cho cơ quan BHXH không thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Đại hội tiến hành biểu quyết

+ Tán thành 13.027.841 cổ phần , đạt tỷ lệ 99,925 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 9.854 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,075 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



+ Có ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

***Thông qua Tờ trình cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:**

Đại hội tiến hành biểu quyết

+ Tán thành 13.037.695 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

4. Ông Nguyễn Quốc Tuấn đọc Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019

***Thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019**

Đại hội tiến hành biểu quyết với tỷ lệ 100% thông qua Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019

5. Bà Võ Thu Hương - Thành viên HĐQT trình bày báo cáo và xin ý kiến cổ đông về Phương án triển khai thực hiện dự án Khu đô thị VIBEX quy mô 49ha

Đại hội thảo luận:

Ý kiến của mã số 760 Tổng công ty XD Hà nội -CTCP đại diện 2.384.100 cổ phần: Đưa ra nội dung này tại Đại hội chưa cần thiết, đề nghị làm rõ phương án mang lại lợi ích cho Công ty, sao công ty CP Bê tông xây dựng Hà nội không tham gia tỷ lệ trong liên danh lớn hơn 24%

Chủ tọa trả lời:

- Theo nghị quyết đại hội cổ đông năm 2017 về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động tìm đối tác đủ năng lực liên doanh liên kết thực hiện dự án khu đô thị Vibex. Hiện tại Công ty đã chọn được đối tác có đủ điều kiện hợp tác vì vậy cần trình đại hội cổ đông thông qua để thực hiện các bước tiếp theo là việc làm cần thiết tại đại hội cổ đông lần này

Để đủ điều kiện tham gia đăng ký làm chủ đầu tư dự án, tỷ lệ vốn góp 24%. Tài chính bằng tiền phải góp vào liên danh tương đương 360 tỷ đồng, đã có diễn giải chi tiết trong báo cáo dự án (theo quy định tại nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Nghị định Chính phủ), số tiền phải góp này đang là con số ngoài khả năng tài chính của công ty. Hiện tại đại hội cổ đông có thể biểu quyết đăng ký tham gia liên danh theo tỷ lệ vốn góp cao hơn. Tuy nhiên cao hơn bao nhiêu thì Công ty cần có lượng tài chính góp tăng lên tương ứng

+ Lợi ích của phương án đưa ra :

- Nguồn gốc đất công ty đang quản lý là đất thuê theo hợp đồng thuê đất 20 năm (1996 – 2016) hiện tại hợp đồng thuê đất đã hết hạn, Công ty đã làm thủ tục ra hạn, tuy nhiên do công ty nằm trong diện phải di dời nên không được ký hợp đồng thuê đất, việc ra hạn chỉ theo hàng năm.



nay UBND thành phố đã phê duyệt đồ án khu đô thị Vibex, nếu công ty CP Bê tông xây dựng Hà nội không khẩn trương chứng minh đủ điều kiện được giao chủ đầu tư, khi đó sẽ phải bàn giao lại toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư khác theo quy định pháp luật

- Có liên danh, Công ty mới đủ điều kiện chứng minh tài chính và làm hồ sơ tham gia làm thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án do UBND thành phố Hà nội tổ chức

- Ngoài 15% các nhà đầu tư tham gia Liên danh phải có, đối tác liên danh Đảm bảo đủ vốn 85% còn lại thông qua việc vay ngân hàng hoặc huy động hợp pháp khác

- Liên danh không thành lập pháp nhân mới, Công ty CP Bê tông xây dựng Hà nội là đại diện liên danh, Liên danh dùng con dấu của Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội để giao dịch

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua:

Kết quả biểu quyết :

- + Tán thành 10.653.595 cổ phần , đạt tỷ lệ 81,71 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- + Không tán thành: 2.384.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 18,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thống nhất

Thông qua phương án hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Metropolis Hà nội và Công ty CP thương mại và xây dựng đô thị xanh để triển khai đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Vibex tại các phường Đức Thắng, Đông Ngạc và Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội theo quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 13/09/2018 phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án KĐT Vibex với các nội dung cơ bản như sau:

- 1- Quy mô Dự án: theo quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt theo Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 13/09/2018.

- 2- Hình thức hợp tác: Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội cùng với Công ty TNHH Metropolis Hà nội và Công ty CP thương mại và xây dựng đô thị xanh hợp tác thành lập liên danh nhà đầu tư để tham gia đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, xin quyết định chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật

- 3- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty đàm phán, ký kết các thỏa thuận với các đối tác và các văn bản liên quan đến việc hợp tác, triển khai, thực hiện Dự án bao gồm cả việc đàm phán, ký kết hợp đồng, thỏa thuận sửa đổi bổ sung, hoặc chấm dứt hợp đồng, thỏa thuận với các đối tác liên quan đến việc thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai xây dựng, khai thác và kinh doanh tại dự án theo đúng quy định pháp luật

- 4- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT-Người đại diện pháp luật của Công ty - đàm phán các điều kiện về việc hợp tác thực hiện dự án với các đối tác là Công ty TNHH Metropolis Hà nội và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng đô thị xanh và ký kết hợp đồng hợp tác, liên danh với các đối tác nêu trên để triển khai thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết :

- + Tán thành: 10.653.595 cổ phần, đạt tỷ lệ 81,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

100
CỔ
CÔNG
TÂN
HÀ
TƯ

- + Không tán thành: 2.384.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 18,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Ông Nguyễn Văn Hiến - Ban quản lý dự án trình bày Báo cáo và xin ý kiến cổ đông về Phương án quản lý và điều hành Nhà máy bê tông Quảng Nam

Báo cáo trình 02 phương án xin ý kiến Đại hội:

Phương án 1: Công ty CP Bê tông xây dựng Hà nội Quản lý và điều hành trực tiếp chi nhánh Nhà máy bê tông Quảng Nam - Triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ tương đương 200 tỷ hoặc huy động vốn từ các nguồn hợp pháp khác để hoàn vốn đầu tư và sản xuất kinh doanh tại Nhà máy bê tông Quảng Nam

Phương án 2: Thành lập doanh nghiệp cổ phần lấy tên là Nhà máy bê tông Quảng Nam-CTCP. Trong đó Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội góp 20% vốn điều lệ tương đương 30 tỷ đồng vốn điều lệ của Nhà máy bê tông Quảng Nam-CTCP. Số tiền 30 tỷ đồng được huy động vay vốn từ các nguồn hợp pháp khác hoặc tăng vốn điều lệ.

Đại hội thảo luận:

Ban điều hành Công ty đề xuất lựa chọn Phương án 2: Thành lập doanh nghiệp cổ phần Nhà máy bê tông Quảng Nam-CTCP. Trong đó Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội góp 20% vốn điều lệ tương đương 30 tỷ đồng vốn điều lệ của Nhà máy bê tông Quảng Nam-CTCP. Số tiền 30 tỷ đồng được huy động vay vốn từ các nguồn hợp pháp khác hoặc tăng vốn điều lệ.

Phương án này là phù hợp với Công ty tình hình hiện nay, phương án khả thi và có hiệu quả.

Xin ý kiến cổ đông về các phương án quản lý và điều hành Nhà máy bê tông Quảng Nam theo phương án 2: Thành lập doanh nghiệp cổ phần lấy tên là Nhà máy bê tông Quảng Nam-CTCP. Trong đó Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội góp 20% vốn điều lệ tương đương 30 tỷ đồng vốn điều lệ của Nhà máy bê tông Quảng Nam-CTCP. Số tiền 30 tỷ đồng được huy động vay vốn từ các nguồn hợp pháp khác hoặc tăng vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết :

- + Tán thành 13.037.695 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua phương án Phương án 2: Thành lập doanh nghiệp cổ phần lấy tên là Nhà máy bê tông Quảng Nam-CTCP. Trong đó Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội góp 20% vốn điều lệ tương đương 30 tỷ đồng vốn điều lệ của Nhà máy bê tông Quảng Nam-CTCP. Số tiền 30 tỷ đồng được huy động vay vốn từ các nguồn hợp pháp khác hoặc tăng vốn điều lệ.

7. Ông Nguyễn Thế Vinh - Ban quản lý dự án báo cáo và xin ý kiến cổ đông về phương án tham gia góp vốn vào Công ty CP du lịch sinh thái Hoàng Hà-Bexco

Đại hội thảo luận Công ty CP Bê tông xây dựng Hà nội tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty CP du lịch sinh thái Hoàng Hà-Bexco tại Tỉnh Quảng Nam thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái RIVER GOLDEN POINT với quy mô 50 ha tại thôn Nhơn Bồi, xã Duy Thành, huyện Duy

Xuyên , Tỉnh Quảng Nam và một số dự án khác của Công ty, tỷ lệ tham gia 10% tương đương 50 tỷ đồng. Nguồn vốn góp được huy động từ tăng vốn điều lệ hoặc từ các nguồn vay hợp pháp khác.

Xin ý kiến cổ đông về việc:

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua

Kết quả biểu quyết :

+ Tán thành 13.033.705 cổ phần , đạt tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 3.990 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

(Cổ đông mã số 305 đại diện 3.990 cổ phần không tán thành)

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thống nhất lựa chọn phương án tham gia góp vốn đầu tư vào Công ty CP du lịch sinh thái Hoàng Hà-Bexco. tại Tỉnh Quảng Nam thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái RIVER GOLDEN POINT với quy mô 50 ha tại thôn Nhơn Bồi , xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên , Tỉnh Quảng Nam và một số dự án khác của Công ty, tỷ lệ tham gia 10% tương đương 50 tỷ đồng. Nguồn vốn góp được huy động từ tăng vốn điều lệ hoặc từ các nguồn vay hợp pháp khác.

III. THƯ KÝ ĐẠI HỘI TRÌNH BÀY BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

1. Đại hội thông qua nghị quyết

- Thư ký đọc Biên bản trước đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

+ Tán thành 13.037.695 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thư ký đọc dự thảo nghị quyết trước đại hội.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 13.037.695 cổ phần , đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Ông Nguyễn Hữu Hạnh- Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội

296.
TƯ
ÂN
DỰN
ĐỊ
T.P.H

Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua

Kết quả biểu quyết :

- + Tán thành 13.037.695 cổ phần , đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 13h 30' cùng ngày

Biên bản này có 10 trang, được công bố trên website của Công ty www.vibex.com.vn và lưu tại Công ty./.

THƯ KÝ



Vũ Thị Thái Hà

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thanh Hương



Hà nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI**

Hôm nay, Vào hồ 9 h 00 ngày 24/10/2019 tại Hội trường Công ty CP bê tông xây dựng Hà nội Tổ dân phố số 1, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà nội. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội bao gồm:

- 1- Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Trưởng ban kiểm phiếu
- 2- Ông Nguyễn Văn Hiền - Thành viên
- 3- Ông Nguyễn Thế Vinh - Thành viên

Và tổ giúp việc

1/ Bà Đinh Thị Minh Khương - Thành viên

2/ Bà Đặng Thị Thanh - Thành viên

Đã thực hiện kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết và kiểm đếm tại chỗ các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2018 Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội, kết quả như sau:

1. Thông qua thành viên Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- 1.1. Thông qua thành viên Ban chủ tọa Đại hội:

-Bà Lê Thanh Hương-Chủ tịch HĐQT

-Ông Nguyễn Viết Chi-Trưởng BKS

-Ông Nguyễn Quốc Tuấn-Tổng Giám đốc

Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%
Số cổ phần	13.037.595	13.037.595		

- 1.2- Thông qua Ban thư ký Đại hội:

-Bà Vũ Thị Thái Hà

-Ông Lê Toàn Thắng



Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%
Số cổ phần	13.037.595	13.037.595		

2-Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết: gồm 3 thành viên

-Ông Nguyễn Hữu Hạnh –Trưởng ban

-Ông Nguyễn Văn Hiền

-Ông Nguyễn Thế Vinh

Và tổ giúp việc gồm: Bà Đinh Thị Minh Khương, Bà Đặng Thị Thanh

Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%
Số cổ phần	13.037.595	13.037.595		

3.Thông qua nội dung chương trình Đại hội:

Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tỷ lệ %	100%	99.92%	0.08%	0%
Số cổ phần	13.037.595	13.027.741	9.854	

4.Thông qua quy chế Đại hội

Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%
Số cổ phần	13.037.595	13.037.595		

5.Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và ước thực hiện 7 tháng đầu năm 2019.

Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%
Số cổ phần	13.037.595	13.037.595		

6.Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

100%
CỘNG
CỔ
TÔNG
HÀ
TƯ LIỆ

Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	ý kiến khác
Tỷ lệ %	100%	99,925%	0%	0,075%
Số cổ phần	13.037.695	13.027.841	0	9.854

7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%
Số cổ phần	13.037.695	13.037.695	0	0

8. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính

Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%
Số cổ phần	13.037.695	13.037.695	0	0

9. Thông qua phương án Phương án triển khai thực hiện dự án Khu đô thị Vibex

Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tỷ lệ %	100%	81,71%	18,29%	0%
Số cổ phần	13.037.695	10.653.595	2.384.100	

10- Thông qua phương án quản lý và điều hành Nhà máy bê tông Quảng Nam.

10.1- Phương án 1:

Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tỷ lệ %				
Số cổ phần				

10.2- Phương án 2:

Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

06296.
T. TY
H. AN
C. D. N.
N. O. I.
H. T. P. H.

Tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%
Số cổ phần	13.037.695	13.037.695	0	0

11- Thông qua phương án góp vốn vào Công ty CP du lịch sinh thái Hoàng Hà-Bexco

Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tỷ lệ %	100%	99,97%	0,03%	0%
Số cổ phần	13.037.695	13.033.705	3.900	0

12. Thông qua biên bản đại hội

Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%
Số cổ phần	13.037.695	13.037.695	0	0

13. Thông qua nghị quyết đại hội:

Biểu quyết	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%
Số cổ phần	13.037.695	13.037.695	0	0

Các kết quả trên Ban kiểm phiếu cam kết là trung thực, nếu sai chúng tôi xin trách nhiệm trước Đại hội và trước pháp luật.

Biên bản kiểm phiếu gồm 4 trang được lập thành 02 bản, đã được chuyển tới Thư ký đại hội đưa vào Biên bản đại hội để thông qua tại Đại hội và bàn giao cho Chủ toạ đại hội để lưu theo quy định.

Biên bản này được lập vào lúc 12 giờ 45 ngày 24/10/2019.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


Đặng Thị Thanh

T.M. Khương

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

T/M.ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Chữ ký của Chủ toạ đoàn


Nguyễn Kim Hạnh



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Thanh Hương