



## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6 – MCK: VC6

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6

**Trụ sở chính:** Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

**Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số:** 0100105503 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 17/7/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 24/4/2017.

Hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2018 tại Trụ sở Công ty cổ phần Vinaconex6 – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinaconex6 đã chính thức được tiến hành với các nội dung sau:

#### PHẦN I – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

##### 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

###### 1.1/ Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinaconex6 là 896 tổ chức và cá nhân, sở hữu 8.000.000 cổ phần.

(theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V461/2018-VC6/VSD-ĐK ngày 03/4/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Quyền – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông là: **85 đại biểu**, sở hữu và đại diện **6.440.497 cổ phần**, tương đương với: **80,51%** tổng số cổ phần có quyền tham dự họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinaconex6.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinaconex6 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 sở hữu và /hoặc đại diện.

##### 2. Khai mạc đại hội:

- Ông Lê Thành Diệp – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

+ Chào cờ, cử Quốc Ca

+ Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, Giới thiệu các cổ đông, đại diện cổ đông và khách mời tham dự Đại hội

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;

- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

**\* Đoàn Chủ tịch gồm:**

- |                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Đình Hùng     | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội      |
| 2. Ông Hoàng Hoa Cương  | Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty  |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tuấn | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Trần Văn Khánh   | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc                   |
| 5. Ông Nguyễn Phan Tuấn | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc                   |

**\* Ban Thư ký Đại hội gồm:** Ông Vương Văn Hưng và Bà Trương Thị Đoàn Trang

**\* Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Ông Nguyễn Văn Quyền
2. Bà Ngô Phương Lan
3. Ông Đồng Anh Tú

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinaconex6 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

**3.Chương trình Đại hội:**

Đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình nghị sự của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vinaconex6.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

**PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Hoàng Hoa Cương – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018 của Công ty.

2. Bà Mai Phương Anh – Kế toán trưởng đã trình bày trước Đại hội Tóm tắt một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 và các Tờ trình: 1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017; 2. Phương án trả cổ tức năm 2017 bằng tiền; 3. Trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018.

3. Ông Đỗ Đình Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2017; Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2018.

4. Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2017, Tờ trình Giới thiệu Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2018.

5. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Tờ trình Kế hoạch đầu tư kinh doanh Dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 – Đại Lải;

6. Ông Đỗ Đình Hùng – Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội Tờ trình Kế hoạch thay đổi “Tên Công ty”, tiếp tục sử dụng Nhãn hiệu hàng hóa VINACONEX và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty gửi tới từng Cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ: [www.vinaconex6.com.vn](http://www.vinaconex6.com.vn))



### PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội và đề nghị Công ty quan tâm, đầu tư nguồn lực hơn nữa cho công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ.

### PHẦN IV: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Đình Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu từng nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch tỷ lệ cổ tức năm 2018 của Công ty:

#### 1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	908,289	785,911	86%
Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	821,486	680,987	82,9%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,389	9,435	100,5%
Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,511	7,508	100%

#### 1.2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % so với năm 2017
Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	812,000	103,3%
Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	720,500	98,8%
Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,654	102,3%
Đầu tư	Tỷ đồng	35,00	294,4%
Cổ tức	%/năm	9%	100%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào thực tế thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định tăng(+10%), giảm (-10%) một số chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.440.497 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Vinaconex6 đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.**

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.440.497 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2017; Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2018.**

**3.1/Thông nhất với các nội dung trong báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội;**

**3.2/Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2018:**

Trong năm 2018, để từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường xây dựng, tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển ổn định bền vững, Công ty cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh và các quyết nghị mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

2. Xác định phân khúc thị trường trọng tâm là các công trình, dự án của các Chủ đầu tư uy tín, có năng lực tài chính và các công trình dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục duy trì ổn định quan hệ với các đối tác truyền thống. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết của Công ty là không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực, tập trung phát huy mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu “Nhà thầu chuyên nghiệp”.

3. Tăng cường công tác thị trường và đấu thầu để trúng thầu và trúng thầu với điều kiện thuận lợi đáp ứng việc làm và đầu vào cho Sản xuất kinh doanh.

4. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ và triển khai áp dụng đồng bộ đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác sản xuất, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng, ban hành và áp dụng hệ thống đánh giá năng lực KPI, hệ thống lương 3P trên cơ sở chuẩn hóa tổ chức – quản lý, chức năng – nhiệm vụ, nhằm tăng năng suất, tạo động lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.

5. Chuẩn hóa hệ thống phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ theo Cơ cấu tổ chức Công ty đã được chuẩn hóa.

6. Trước khi triển khai thi công các công trình cần làm tốt công tác chuẩn bị, quy định về tài chính, pháp lý, các hợp đồng, quyết định, phương án kinh tế, tài chính, vật tư, thiết bị, nhân lực, quản lý chặt chẽ các chi phí theo phương án kinh tế; lập, kiểm soát kế hoạch dòng tiền và thực hiện đúng các quy định về tài chính của Công ty và của Nhà nước để đảm bảo cân đối tài chính công trình, dự án.

7. Tăng cường thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình, dự án; tập trung giải quyết các tồn tại, quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành; tích cực thu hồi công nợ khách hàng và công nợ nội bộ.

8. Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, chào giá.

9. Giảm dư vay ngân hàng, giảm chi phí tài chính.

10. Tiếp tục đầu tư thiết bị thi công tiên tiến đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh thiết bị thi công.

11. Đầu tư các hạng mục phụ trợ cho kho xưởng, tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng và cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê thiết bị thi công.



12. Dự án Đại Lải: Sau nhiều năm tạm dừng đầu tư để hoàn thành các hạng mục hạ tầng - kỹ thuật (trừ hàng rào bao quanh dự án); nay Hội đồng quản trị Công ty đề nghị ĐHĐCĐ cho phép tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cùng cảnh quan và nhà mẫu; xúc tiến phương án kinh doanh bán hàng (bao gồm chuyển nhượng toàn bộ dự án, chuyển nhượng một phần dự án và, hoặc triển khai bán lẻ) từ quý II/2018.

13. Khai thác hiệu quả, làm đúng chức năng của Chủ đầu tư tại các Dự án bất động sản Công ty là Chủ đầu tư.

14. Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, lập và thực hiện kế hoạch đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao động để nâng cao hiệu suất lao động.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.440.497 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

#### **4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2017; Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018:**

4.1/ Thống nhất với các nội dung trong Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.440.497 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4.2/ Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách sau theo đề xuất của Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật hiện hành để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.440.497 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

#### **5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017:**

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017	9.435.603.638
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2017	1.927.402.426
3	Lợi nhuận được phân phối trong năm 2017 = (1) - (2)	7.508.201.212
3.1	Chia cổ tức theo vốn góp (8.000.000 CP x 9%)	7.200.000.000
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không chuyên trách)	60.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại để trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	248.201.212

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.440.497 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## 6. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:

Cổ đông sở hữu quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đồng thời là Người sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2017 của Công ty cổ phần Vinaconex6 bằng tiền theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C086/2018-VC6/VSD-ĐK ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

- **Tỷ lệ thực hiện:** 9% tương đương 01 cổ phần được nhận 900 đồng

- **Hình thức thực hiện:** Bằng tiền

- **Thời gian thực hiện:** Ngày 22/5/2018

- **Địa điểm thực hiện:**

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Trụ sở chính Công ty CP Vinaconex6 (Phòng Tài chính kế toán - Tầng 5 Tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ), bắt đầu từ ngày 22/5/2018.

\* Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản đề nghị gửi Giấy đề nghị được nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu) đến Công ty CP Vinaconex6(theo địa chỉ nêu trên).

**Lưu ý:** - Cổ đông tự chịu chi phí chuyển khoản

- Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMTND/CCCD và Giấy CNSHCP (nếu có)

- **Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức:**

Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế.

-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.440.497 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

## 7. Thông qua phương án thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

### 7.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Tháng	Số tháng	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	120.000.000
2	Hoàng Hoa Cương	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
3	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
4	Trần Văn Khánh	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
5	Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban KS	5.000.000	12	60.000.000
2	Nguyễn Văn Cương	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000
3	Lê Thành Diệp	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000
	<b>Cộng:</b>				<b>492.000.000</b>



## **7.2/ Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018**

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000đồng/01 người/01 tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/01 người/01 tháng

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.440.497 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

## **8. Thông qua kế hoạch đầu tư, kinh doanh dự án Khu biệt thự nhà vườn Vinaconex6 – Đại Lải, cụ thể như sau:**

### **8.1/ Kế hoạch đầu tư Dự án:**

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của Dự án: Hệ thống giao thông; đường dẫn vào dự án, đường nội bộ trong dự án; cổng vào, tường bao quanh (hàng rào); hệ thống cấp nước sinh hoạt, nước cứu hỏa, thoát nước mặt, thoát nước thải; điện sinh hoạt, điện chiếu sáng, đường dây cáp ngầm và trạm biến áp ...
- Đầu tư xây dựng công trình cảnh quan, công viên, trồng cây xanh ....
- Đầu tư xây dựng nhà mẫu, công trình văn hóa (Nhà câu lạc bộ), công trình công cộng, tiện ích công cộng.
- Dự toán kinh phí đầu tư: Khoảng 25 tỷ đồng

### **8.2/Kế hoạch kinh doanh Dự án:**

- Hợp tác với Đơn vị bán hàng chuyên nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh Dự án.
- Phương thức kinh doanh: kết hợp các hình thức như chuyển nhượng một phần dự án và/hoặc triển khai bán lẻ với các chính sách bán hàng linh hoạt, thỏa mãn nhu cầu đa dạng các đối tượng khách hàng; hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự án nếu đảm bảo hiệu quả kinh tế của Dự án đầu tư.
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ quý II/2018

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.440.497 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

## **9. Thông qua kế hoạch thay đổi “Tên Công ty”; tiếp tục sử dụng Nhân hiệu hàng hóa VINACONEX và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:**

### **9.1/Thông qua việc thay đổi “Tên Công ty” và thực hiện thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung: “Tên Doanh nghiệp”**

#### **a. Nội dung dự kiến đăng ký thay đổi:**

TT	Nội dung	Nội dung đã đăng ký (Tên Công ty đã đăng ký)	Nội dung dự kiến đăng ký thay đổi (Tên mới dự kiến của Công ty)
1	Tên Công ty viết bằng tiếng Việt:	CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS
2	Tên Công ty viết bằng tiếng Nước ngoài:	VINACONEX 6 JOINT STOCK COMPANY	VISICONS CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3	Tên Công ty viết tắt:	VINACONEX6., JSC	VISICONS

**b. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị liên quan đến kế hoạch thay đổi “Tên Công ty”:**

1. Chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, nội dung đăng ký thay đổi: “Tên doanh nghiệp”, cụ thể là các “Nội dung dự kiến đăng ký thay đổi” tại mục I nêu trên.

2. Quyết định “Tên mới khác của Công ty”, trong trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh “Nội dung dự kiến đăng ký thay đổi” tại mục I vì “Tên mới dự kiến của Công ty” bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với “Tên doanh nghiệp khác” đã đăng ký.

3. Chỉ đạo thực hiện các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty liên quan đến “Tên mới của Công ty” được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận đăng ký thay đổi, bao gồm nhưng không giới hạn như: thông báo thay đổi Mẫu con dấu Công ty; các thủ tục liên quan đến cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành: Thuế, Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm ...

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.440.497 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**9.2/ Thông qua việc tiếp tục sử dụng Nhân hiệu, thương hiệu VINACONEX:**

Tiếp tục sử dụng Nhân hiệu, Thương hiệu VINACONEX theo nội dung đã cam kết trong Bản Hợp đồng chuyển quyền sử dụng Nhân hiệu hàng hóa VINACONEX số 392/2014/HĐ-PC ký ngày 17/12/2014 và Phụ lục Hợp đồng số 01 ngày 16/3/2016 giữa Tổng Công ty cổ phần Vinaconex và Công ty cổ phần Vinaconex6.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.440.497 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**9.3/ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty**

**a. Sửa đổi, bổ sung theo nội dung đăng ký Doanh nghiệp dự kiến thay đổi (Khoản 1, khoản 3 Điều 2 Điều lệ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty), cụ thể như sau:**



TT	Nội dung hiện tại	Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung
1	1. Tên Công ty: * Tên tiếng Việt: <b>Công ty cổ phần Vinaconex6</b> * Tên tiếng Anh: <b>Vinaconex6 Joint Stock Company</b> * Tên giao dịch quốc tế: <b>Vinaconex6 Joint Stock Company</b> * Tên viết tắt: <b>VINACONEX6., JSC</b>	1. Tên Công ty - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: <b>CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS</b> - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: <b>VISICONS CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY</b> - Tên Công ty viết tắt: <b>VISICONS</b>
2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: * Điện thoại: 84 4 62513155 * Fax: 84 4 62513156 * Email: vc6@vinaconex6.com.vn * Website: www.vinaconex6.com.vn	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Điện thoại: 024 62513155 - Fax: 024 62513156 - Email: vc6@vinaconex6.com.vn/ vc6@visicons.com.vn - Website: www.vinaconex6.com.vn/ www.visicons.com.vn

\*Nội dung sửa đổi, bổ sung chính thức trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty là “Nội dung được chứng nhận đăng ký thay đổi” trong Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp do Cơ quan Nhà nước có thẩm cấp cho Công ty.

***b. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 54 ( Sửa đổi, bổ sung Điều lệ) để Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp quy định có liên quan của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017:***

Nội dung hiện tại	Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.	2. Trong trường hợp có những quy định trong Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, quy định của pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới trong Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017, quy định mới khác của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

c. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện rà soát bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty để sửa đổi, bổ sung tất cả các nội dung liên quan trong Bản Điều lệ; ký lưu hành và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Phụ lục số 02 Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty; ký lưu hành và tổ chức thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

*-Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 6.440.497 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, bằng 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

*-Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

#### PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Ông Vương Văn Hưng thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Lê Thành Diệp thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

*Biên bản này được lập xong vào hồi 11h30 ngày 24/4/2018 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.*

**TM. Ban Thư ký Đại hội**



Trương Thị Đoan Trang



Đỗ Đình Hùng