

Số: 01 /2019/BB/ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

PHẦN I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 13h30' ngày 26 tháng 04 năm 2019

2. Địa điểm: Phòng họp CMVietnam, Ô 60A, Khu ĐG QSD đất, đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông sở hữu và đại diện các cổ phần tại Công ty CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMVietnam) theo danh sách chốt ngày 05/04/2018.
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Ban Tổng giám đốc
- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ
- Khách mời của Đại hội

4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam, với tổng số cổ đông trực tiếp và được ủy quyền tham dự là: 14 cổ đông tương ứng số cổ phần sở hữu và đại diện là: **13.914.370** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,90%** trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ. Những người tham dự đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

5. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Thư ký:

Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| 1. Ông Phạm Minh Phúc | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Kim Ngọc Nhân | Chức vụ: Phó CTHĐQT - TGĐ | - Ủy viên |
| 3. Ông Dương Ngọc Trường | Chức vụ: Phó Tổng giám đốc | - Ủy viên |

Ban Thư ký:

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Hữu Thành | Chức vụ: PP.Tài chính kế toán | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trương Thuỳ Liên | Chức vụ: Chuyên viên | - Thành viên |



Biểu quyết: Số phiếu biểu quyết Tán thành là 14 phiếu - chiếm tỷ lệ 100.%; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 0 (không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Đại hội đã được nghe và xem các Báo cáo sau:

- 1 Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018 và định hướng cho năm 2019 do Ông Kim Ngọc Nhân Phó chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày.
- 2 Báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 do Ông Dương Ngọc Trường - Phó Tổng giám đốc công ty trình bày.
- 3 Báo cáo hoạt động Tiểu Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB) 2018, kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 2018 do ông Lương Sơn Hùng – Thay mặt TBKTNB.
- 4 Báo cáo tài chính Công ty (mẹ) và báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán (đính kèm tài liệu dành cho cổ đông).

II. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các Tờ trình sau:

1. Tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
2. Tờ trình số 02/2019/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc phê duyệt báo cáo BTGD, HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán và KHXSĐ năm 2019.
3. Tờ trình số 03/2019/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2019.
4. Tờ trình Số 04/2019/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019.
5. Tờ trình Số 05/2019/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc phê duyệt thay đổi tên Công ty.
6. Tờ trình số 06/2019/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN về việc phê duyệt việc ông Phạm Minh Phúc Chủ tịch HĐQT và nhóm cổ đông là người có liên quan mua tăng tỷ lệ sở hữu lên bằng 50% mà không phải thông qua thủ tục chào mua công khai.

III. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

- ✓ Ý kiến 1: Ý kiến của cổ đông Phùng Quang Toàn đề nghị HĐQT giải thích việc kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ "phải thu ngắn hạn khác, phải trả người bán ngắn hạn, phải thu ngắn hạn của khách hàng" các khoản nợ dư lâu ngày chưa có đối chiếu xác nhận?

Trả lời: Thay mặt ban điều hành, ông Phạm Minh Phúc trả lời ý kiến của cổ đông:

- Các khoản kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ chủ yếu là những khoản nợ cũ như dự án Sông Bạc chủ đầu tư là Công ty cổ phần thủy điện Sông Bạc, Công ty CP cavico điệt lực và Tài Nguyên.

- Các khoản nợ cũ làm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của 03 năm trở lại đây.

- Định hướng những năm tiếp theo lựa chọn nhà thầu uy tín, tin cậy thực hiện ký kết thi công.

✓ *Ý kiến 2: Ý kiến cổ đông Phùng Quang Toàn tình hình công việc về thủy điện ngày càng ít và có nhiều khó khăn vậy định hướng phát triển Công ty những năm sắp tới như nào?*

Trả lời: Thay mặt ban điều hành, ông Phạm Minh Phúc trả lời ý kiến của cổ đông:

- Về định hướng cho những năm sắp tới: Công ty tập trung vào các nhà thầu nước ngoài như Công ty SK Engineering and Construction, Công ty HAZAMA CONTRUCTION và một số nhà thầu tin cậy trong nước của Công ty vẫn đang thực hiện để ký kết hợp đồng đảm bảo tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

- Định hướng rõ ràng tập trung vào các dự án có nguồn vốn, tài chính tốt.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận tại Đại hội, để thông qua các nội dung cần thông quan tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành việc biểu quyết (bằng thẻ biểu quyết) để thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Minh Thành | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Ngô Thị Trang | - Ủy viên |
| 3. Ông Phạm Thế Phương | - Ủy viên |

Biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết Tán thành là 14 phiếu - chiếm tỷ lệ 100.%; Số phiếu biểu quyết Không Tán thành là 0 (không) phiếu, chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

*** CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

Vấn đề 1: Thông qua tờ trình số 02/2019/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các báo cáo của BTGD, HĐQT năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán và KHSXKD năm 2019, như sau:

1.1 Thông qua phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
1	Doanh thu	327.615.951.128	281.434.015.568	86%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.578.167.784	1.443.191.755	32%

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 14 phiếu, Số phiếu thu về 14 phiếu, Số phiếu hợp lệ 14 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 14 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.914.370 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

1.2 Thông qua phê duyệt các Báo cáo của HĐQT, BTGD, Tiểu Ban kiểm toán nội bộ năm 2018 (Chi tiết các báo cáo được đính kèm trong tài liệu đại hội)

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 14 phiếu, Số phiếu thu về 14 phiếu, Số phiếu hợp lệ 14 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 14 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.914.370 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

1.3 Thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Nội dung	Giá trị (Đồng).
I. Tình hình tài sản	
1. Tài sản ngắn hạn	368.916.729.602
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	164.922.419.834
+ Hàng tồn kho	80.824.964.951
2. Tài sản dài hạn	252.242.137.731

+ Các khoản phải thu dài hạn	15.126.180.660
3. Tổng tài sản	621.158.867.333
II. Tình hình nợ phải trả	
1. Nợ phải trả ngắn hạn	271.874.474.288
2. Nợ phải trả dài hạn	102.806.519.761
3. Tổng nợ phải trả	374.680.994.049
III. Kết quả kinh doanh	
1. Doanh thu sản xuất thực hiện năm 2018	281.434.015.568
2. Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018	1.443.191.755
IV. Cổ tức dự kiến năm 2018	5%

(Xem chi tiết báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán đính kèm)

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 14 phiếu, Số phiếu thu về 14 phiếu, Số phiếu hợp lệ 14 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 14 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.914.370 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

1.4 Thông qua phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (Đồng)
1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	445.645.772.819
2	Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2019	12.312.276.811
3	Cổ tức dự kiến năm 2019	5%

* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ vào kết quả SXKD năm 2019 để phê duyệt mức tạm ứng cổ tức năm 2019.

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 14 phiếu, Số phiếu thu về 14 phiếu, Số phiếu hợp lệ 14 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 14 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.914.370 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không)

phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần – chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề 2: Thông qua tờ trình số 01/2019/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Có đủ năng lực theo quy định của pháp luật.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp có các hoạt động tương tự như của CMVietnam.
- Chi phí kiểm toán phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 14 phiếu, Số phiếu thu về 14 phiếu, Số phiếu hợp lệ 14 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 14 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.914.370 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần – chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề 3: Thông qua tờ trình số 03/2019/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2018, như sau:

Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)
Lợi nhuận để lại chuyển 2019(theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 được phê duyệt ngày 27/04/2018)	17.729.675.497
Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2018 (theo BCTC hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán)	257.922.001
Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	17.987.597.498
Cổ tức 2018 đã tạm ứng	8.600.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	9.387.597.498

Cổ tức 2018 dự kiến chia 5% (trên vốn 172 tỷ đồng)	8.600.000.000
Thù lao HĐQT, năm 2018 (0% LNST năm 2018)	
Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tài chính (5% LNST năm 2019)	12.896.100
Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (0% LNST năm 2019)	
Trích lập quỹ phúc lợi (0% LNST năm 2019)	
Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2019	9.374.701.398

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 14 phiếu, Số phiếu thu về 14 phiếu, Số phiếu hợp lệ 14 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 14 phiếu, số hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.914.370 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, số hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, số hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề số 4: Thông qua tờ trình số 04/2019/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN của Hội đồng quản trị về việc quyết toán thù lao HĐQT năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: 264.000.000 đồng, cụ thể như sau:

STT	KHOẢN MỤC	TỔNG SỐ (đồng)	CHI CHÚ
1	Đã chi trả thù lao thực tế năm 2018	264.0000.000	
	Trong đó:		
a1	Chi trả thù lao cho các thành viên không kiêm nhiệm	24.000.000	
a2	Chi trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí	240.000.000	
2	Số còn lại chưa chi trả	0	

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 14 phiếu, Số phiếu thu về 14 phiếu, Số phiếu hợp lệ 14 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 14 phiếu, số hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.914.370 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, số hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người

đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

2. Thông qua Thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT năm 2019 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	15,000,000	
2	Thành viên HĐQT	1,500,000	

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 14 phiếu, Số phiếu thu về 14 phiếu, Số phiếu hợp lệ 14 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 14 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.914.370 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình số 05/2019/TTr-ĐHĐCĐ/CMVN của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi tên Công ty, ủy quyền chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi. Ủy quyền cho Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định pháp luật liên quan đến việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty.

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 14 phiếu, Số phiếu thu về 14 phiếu, Số phiếu hợp lệ 14 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. Số phiếu biểu quyết Tán thành là 14 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 13.914.370 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

Vấn đề 6: Thông qua tờ trình số 06/2019/TTr- ĐHĐCĐ/CMVN của Hội đồng quản trị về việc mua tăng tỷ lệ sở hữu lên đến 50% mà không phải thông qua chào mua công khai của chủ tịch HĐQT công ty Phạm Minh Phúc hoặc nhóm cổ đông gồm các ông/bà Phạm Minh Phúc và người có liên quan.

Biểu quyết: Số phiếu phát ra 11 phiếu, Số phiếu thu về 11 phiếu, Số phiếu hợp lệ 11 phiếu, Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu. *Số phiếu biểu quyết Tán thành là 11 phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền sở hữu 8.934.975 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện sở hữu: 0 cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội; Số phiếu biểu quyết Ý kiến khác là 0 (không) phiếu, sở hữu/đại diện được ủy quyền tham dự đại hội 0 (không) cổ phần - chiếm tỷ lệ 0.00% số cổ đông/người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.*

Kết quả biểu quyết: Nội dung được biểu quyết thông qua

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Trước Đại hội, thay mặt đoàn thư ký đại hội – Ông Trần Hữu Thành đọc toàn văn Biên bản đại hội.

Biên bản đại hội đã được Đại Hội Đồng cổ đông thông qua và biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 17h00' ngày 26/04/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam kết thúc chương trình nghị sự.



CHỦ TOA

Phạm Minh Phúc

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Trần Hữu Thành



Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT, Tiểu ban kiểm toán nội bộ;
- Các Tờ trình về: Quyết toán thù lao HĐQT, Chia cổ tức, phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch chia cổ tức, mức thù lao của HĐQT năm 2019; Lựa chọn kiểm toán độc lập 2019;
- Biên bản kiểm phiếu các nội dung của Đại hội,
- Danh sách cổ đông tham dự Đại hội; các tài liệu liên quan đến ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;