

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 260401/2019/MBG/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

A. Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102382580 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 14 tháng 11 năm 2018.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13 giờ 30 phút, ngày 26/04/2019

C. Địa điểm: Phòng họp lavender tầng 4 khách sạn Mường Thanh Lô CC2- Bắc Linh Đàm- P.Đại Kim- Q.Hoàng Mai- Hà Nội

D. Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam

E. Tuyên bố lý do thông qua chương trình:

1. Thay mặt Ban tổ chức, Trưởng ban tuyên bố lý do và điều khiển lễ khai mạc
2. Với 100% phiếu thuận, ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình đại hội gồm các nội dung như sau:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự;
- Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
- Thông qua chương trình của Đại hội;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua báo cáo của Ban TGD năm 2018;
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;
- Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty;



- Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v thay đổi tên công ty;
- Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018.
- Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

F. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Phạm Huy Thành | Chủ tọa ĐH |
| - Bà Đặng Thị Tuyết Lan | Thành viên |
| - Ông Dương Quang Đông | Thành viên |
| - Bà Vương Bảo Yến | Thành viên |

2. Thư ký

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Bích | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Yến | Ủy viên |

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Trần Thị Thu Hương | Trưởng ban |
| - Ông Phạm Gia Lâm | Thành viên |
| - Bà Đoàn Thị Kim Dung | Thành viên |

4. Ban kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|------------|
| - Bà Bùi Thị Quỳnh Anh | Trưởng ban |
| - Bà Lê Hải Yến | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Quyên | Thành viên |

G. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Trần Thu Hương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, tại thời điểm khai mạc (13h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 17 người, đại diện cho 27.924.445 cổ phần, chiếm 66,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

H. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm tra tư cách cổ đông và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.
4. **Các nội dung được thảo luận tại cuộc họp Đại hội:**

Ông **Phạm Huy Thành** - Chủ tọa đại hội đã trình bày với các cổ đông, đại diện cổ đông thảo luận trước Đại hội về các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v thay đổi tên Công ty

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

I. Thảo luận tại Đại hội:

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

J. Tiến hành biểu quyết

1. **Bà Bùi Thị Quỳnh Anh** - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày trước Đại hội "Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu"
2. Đại hội tiến hành biểu quyết.

K. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề

1. **Bà Bùi Thị Quỳnh Anh** - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết: 17 phiếu, đại diện cho 27.924.445 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

2. Ông **Phạm Huy Thành** - Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.924.445 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.924.445 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.924.445 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.924.445 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.924.445 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.924.445 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018.

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.924.445 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.924.445 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.924.445 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.924.445 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v thay đổi tên Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.924.445 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.924.445 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 27.924.445 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 03 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ BÍCH



PHẠM HUY THÀNH

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 260401/2019/MBG/NQ-
ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Căn cứ:

- + Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- + Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- + Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam;
- + Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam ngày 26/04/2019;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 do công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	% tăng
1	Vốn điều lệ	860.000.000.000	205.54
2	Doanh thu thuần	600.000.000.000	120.16

3	Lợi nhuận sau thuế	17.600.000.000	122.88
4	Cổ tức	5%	166.67

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội thống nhất thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý trong năm 2019.

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) không phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác cho năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam.

Điều 7: Thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	15.023.689.663
1	Các năm trước để lại	866.728.539
2	Năm 2018	14.156.961.124
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	13.118.278.448
1	Cổ tức năm 2018: 3%	12.552.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển: 2%	283.139.224
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1%	141.569.612
4	Trích lập dự phòng tài chính: 1% LNST	141.569.612
5	Chi trả thù lao HĐQT và BKS theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, dự tính	192.000.000
6	Điều chỉnh thẳng dư vốn cổ phần vào lợi nhuận (chi phí phát hành cổ phiếu năm 2018)	97.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	1.905.411.215

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc

Đại hội thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty như sau:

STT	Chức danh	SL	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000

2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	2.000.000	12	24.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	1.000.000	12	24.000.000
III	Thư ký HĐQT	1	1.000.000	12	12.000.000
IV	Tổng cộng				204.000.000

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty

Đại hội thống nhất thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh

- Đại hội thống nhất thông qua việc rút bớt một số ngành nghề đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
1	2420	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý
2	2410	Sản xuất sắt, thép, gang
3	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu;
4	7911	Đại lý du lịch Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;
5	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các loại hóa chất (trừ loại hóa chất Nhà nước cấm);
6	4634	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo Chi tiết: Mua bán thuốc lá nội;
7	4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Kinh doanh rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán bar);
8	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn;
9	7920	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách du lịch,
10	7710	Cho thuê xe có động cơ

		Chi tiết: Dịch vụ cho thuê xe ô tô;
11	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu hàng lương thực, thực phẩm, thủy hải sản;
12	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu máy tính, máy văn phòng, linh kiện máy tính;
13	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ quặng uranium và thorium);
14	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
15	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
16	2740	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng Chi tiết: - Sản xuất vật phóng điện, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang, đèn tia cực tím, đèn dùng hồng ngoại,...đèn, thiết bị phụ và bóng đèn; - Sản xuất đèn bàn (đồ chiếu sáng cố định);
17	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn hoa và cây; Mua bán các cây trồng phục vụ cho nội ngoại thất công trình; Mua bán, xuất nhập khẩu hàng nông, lâm sản;
18	6312	Cổng thông tin (trừ thông tin Nhà nước cấm và hoạt động báo chí)
19	6329	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra);
20	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

2. Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 11: Thông qua nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v thay đổi tên Công ty

Đại hội thống nhất việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam thành tên mới như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
- Tên công ty bằng tiếng Anh: MBG GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: MBG GROUP, JSC

Ủy quyền cho HĐQT làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành tên Công ty nêu trên, tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành. Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty cổ phần Tập đoàn MBG.

Điều 12: Thông qua nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018

Đại hội thống nhất việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam là 3% trả bằng cổ phiếu, phương án phát hành cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành:

Tên cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 VNĐ/cổ phiếu
Mã chứng khoán	: MBG
Khối lượng phát hành	: 1.255.200 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 41.840.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu	: 3% (ba phần trăm) Tương đương với tỷ lệ thực hiện quyền 100 : 3 (Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông có 100 quyền được nhận 03 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức	: 1.255.200 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 12.552.000.000 VNĐ
Hình thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt lại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018
Mục đích phát hành	: Tăng vốn điều lệ
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông nắm giữ phần cổ phiếu có phần lẻ thập phân đó

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.255 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận tạm tính là $1.255 \times 0,03 = 37,65$ cổ phiếu.

Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 37 cổ phiếu và 6.500 đồng tiền mặt cho 0,65 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho đối tượng khác với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian phát hành dự kiến : Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được UBCKNN chấp thuận

Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : Không hạn chế

Phương thức phân phối : - Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản lưu ký

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam, địa chỉ: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phiếu.

Niêm yết bổ sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông

- Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được chấp thuận của UBCKNN.
- Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn theo giá không thấp hơn 10.000 đồng.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục, hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HNX, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và Công ty.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành nêu trên.

- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ để đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định của pháp luật để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng nhất thông qua các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông bao gồm:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2203/QĐ-HĐQT ngày 22/03/2018 V/v đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 1 tại Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 011101/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2018 V/v Thành lập nhà máy Sơn và chất phủ bề mặt số 02 tại Hòa Bình
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 011102/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2018 V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược năm 2018 của Công ty

Điều 14: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



PHẠM HUY THÀNH



Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 do công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (A.V.A) kiểm toán.

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019	% tăng
1	Vốn điều lệ	250.000.000.000	205,54
2	Doanh thu thuần	600.000.000.000	120,16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2019, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam được tổ chức tại: Phòng họp lavender tầng 4 khách sạn Mường Thanh Lô CC2- Bắc Linh Đàm- P.Đại Kim- Q.Hoàng Mai- Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Trần Thị Thu Hương - Trưởng ban
2. Ông Phạm Gia Lâm - Thành viên
2. Bà Đoàn Thị Kim Dung - Thành viên

đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là 444 cổ đông, nắm giữ 41.840.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 17 người, đại diện cho 27.924.445 cổ phần, chiếm 66,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội;

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 26/04/2019 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, vào lúc 13 giờ 30 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam được tổ chức tại: Phòng họp lavender tầng 4 khách sạn Mường Thanh Lô CC2- Bắc Linh Đàm- P.Đại Kim- Q.Hoàng Mai- Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà Bùi Thị Quỳnh Anh - Trưởng ban
2. Bà Lê Hải Yến - Thành viên
2. Bà Nguyễn Thị Quyên - Thành viên

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các Vấn đề tại Đại hội, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 17 người, đại diện cho 27.924.445 cổ phần và chiếm 66,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: 17 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết thu về là: 17 phiếu

Vấn đề 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2018;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu



2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 5. Thông qua nội dung Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 6. Thông qua nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 7. Thông qua nội dung Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 8. Thông qua nội dung Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT V/v thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu

82
G
PH
HÀ
DỰ
JNG
T
MA

- + Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 9. Thông qua nội dung Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành công ty;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 10. Thông qua nội dung Tờ trình số 07/2019/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 11. Thông qua nội dung Tờ trình số 08/2019/TTr-HĐQT V/v thay đổi tên Công ty;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 12. Thông qua nội dung Tờ trình số 09/2019/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 chiếm tỷ lệ: 100%
 - + Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%
 - + Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

Vấn đề 13. Thông qua nội dung Tờ trình số 10/2019/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông;

1. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
2. Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17 phiếu
 - + Số phiếu biểu quyết tán thành: 17 chiếm tỷ lệ: 100%

586
TỶ
AN
TTR
IG V
MA
IAM
1-TP

+ Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 chiếm tỷ lệ: 0%

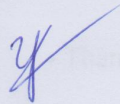
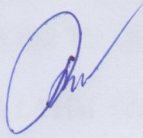
Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 04 (bốn) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với vấn đề của Biên bản. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Phiếu biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



BÙI THỊ QUỲNH ANH

LÊ HẢI YÊN

NGUYỄN THỊ QUYÊN

