CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 20/4/2019, tại Hội trường Lầu 6 tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

Ông Trần Thế Nhượng thay mặt BTC tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu tham dự.

I. Thành phần tham dự:

- Tham dự Đại hội có **30 cổ đông** đại diện cho **2.962.977** cổ phần, chiếm **98.77%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON (Công ty).

- HĐQT Công ty, TGĐ, BKS, các Phó tổng giám đốc và Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Công ty.

+ Ông Hoàng Chí Cường - Tổng giám đốc Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam- Chủ tịch HĐQT Cty CP tư vấn thiết kế Vinaincon;

+ Bà Trần Thị Minh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

+ Ông Tạ Đăng Tính Tổng giám đốc Công ty;

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Mai Anh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **3.000.000 cổ phần**.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **52 cổ đông**, đại diện cho **3.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt: **30 cổ đông** đại diện cho **2.962.977** cổ phần, chiếm **98,77%** cổ phần có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Bầu Đoàn chủ tịch:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, **100%** cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

1. **Ông Hoàng Chí Cường** - **Chủ toạ**
2. **Ông Tạ Đăng Tính** - **Ủy viên**
3. **Bà Trần Thị Minh** - **Ủy viên**

II. Bầu Tổ thư ký:

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch thực hiện việc lập Biên bản, Nghị quyết và các công việc khác có liên quan trong quá trình tổ chức Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tổ chức giới thiệu, số cổ đông đại diện cho **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Tổ Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. **Ông Nguyễn Ngọc Cường** - **Tổ trưởng**
2. **Bà Lê Thị Bích Thủy** - **Tổ viên**

III. Bầu Ban kiểm phiếu:

Để giúp Đại hội thực hiện công tác kiểm phiếu, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tổ chức giới thiệu, số cổ đông đại diện cho **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây

1. **Bà Bùi Thị Nguyệt Ánh** - **Trưởng Ban**
2. **Bà Trần Ngọc Hân** - **Thành viên**
3. **Ông Trần Hồng Sáng** - **Thành viên**

IV. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Cường trình bày chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị:

* Đại hội đã nghe ông Tạ Đăng Tính trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động, quản lý điều hành SXKD năm 2019 của HĐQT;

* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đăng Hiệp trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 của công ty đã được kiểm toán;

* Đại hội đã nghe bà Trần Thị Minh trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2018

2. Thông qua và biểu quyết

Ông Hoàng Chí Cường chủ tọa Đại hội đọc các nội dung thông qua Đại hội.

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Kết quả tỷ lệ đồng ý thông qua & biểu quyết là **100% ;**

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON;
  Kết quả tỷ lệ đồng ý thông qua & biểu quyết là **100% ;**
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
  Kết quả tỷ lệ đồng ý thông qua & biểu quyết là **100% ;**
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.
  Kết quả tỷ lệ đồng ý thông qua & biểu quyết là **100%** ;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:
  Kết quả tỷ lệ đồng ý thông qua & biểu quyết là **100%** ;
- Thông qua Chi phí thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 và Kế hoạch Chi phí thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019
  Kết quả tỷ lệ đồng ý thông qua & biểu quyết là **100%** ;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty
  Kết quả tỷ lệ đồng ý thông qua & biểu quyết là **100%** ;
- Thông qua Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường Niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng
  Kết quả tỷ lệ đồng ý thông qua & biểu quyết là **100%** ;

VII. Nội dung khác:

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 20/4/2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON kết thúc.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Ông Nguyễn Ngọc Cường – Thư ký Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON chịu trách nhiệm thi hành/.

TM/ BAN THƯ KÝ	**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH**
Tổ trưởng	**Chủ toạ**
Nguyễn Ngọc Cường	**Hoàng Chí Cường**

Tài liệu đính kèm:

- *Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;*
- *Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON;*
- *Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;*
- *Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;*
- *Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018;*
- *Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019;*
- *Phương án về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019*
- *Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018.*