

Số: 351./2018/BB/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018.

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9
Trụ sở chính: Tầng 4&5 Tòa nhà Vinaconex-9 Lô HH2-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 3554 0606 **Số fax:** (84.4) 3554 0615
Mã số doanh nghiệp: 0101051096 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 04/02/2016.
Thời gian tổ chức: Từ 8 h 35' đến 11 h 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2018
Địa điểm tổ chức: Phòng 507, Tầng 5, Toà nhà Vinaconex-9, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thư ký Đại hội: Ông Phạm Ngọc Hùng - Ủy viên Ban kiểm soát

I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông, xác nhận tư cách cổ đông - Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 8 giờ 35 phút như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) cổ phiếu, tương đương 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) quyền biểu quyết. (Sau khi loại trừ 304.800 cổ phiếu quỹ không có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)
- 1.2 Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ 867 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (23/02/2018), đại diện cho 11.695.200 (Mười một triệu sáu trăm chín năm nghìn hai trăm) phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3 Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp và thông qua ủy quyền) là: 47 cổ đông, đại diện cho 10.076.638 phiếu biểu quyết, tương đương với 86,16 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 có đủ điều kiện tiến hành.

2. Khai mạc đại hội

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lưu Hải Thắng hướng dẫn Đại hội các thủ tục:

Tuyên bố lý do, khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.

- 2.1 Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội
Đoàn chủ tịch:

- Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
- Ông Dương Văn Mậu - Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Phạm Ngọc Hùng - Trưởng ban thư ký
- Ông Nguyễn Tam Công - Thành viên

Ban kiểm phiếu :

- Ông Trần Quang Trung - Phó phòng KT&QLDA - Trưởng ban
- Ông Mai Tùng Sơn - TP TCLĐ – Phó ban
- Ông Lưu Hải Thắng - Phó chánh VC – Thành viên
- Bà Lại Thị Lan - Phó phòng TCKT - Thành viên
- Bà Đinh Thị Lan - Nhân viên phòng TCLĐ - Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội.

- 2.2 Thông qua chương trình làm việc của Đại hội

- Ông Phạm Thái Dương - Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua trương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 % đồng ý thông qua nội dung Chương trình của Đại hội.

- 2.3 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

- Ông Phạm Thái Dương - Đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội Quy chế làm việc, của ĐHĐCĐ năm 2018 (*Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 % đồng ý thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội.

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

2. Ông Phạm Văn Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

3. Đoàn chủ tịch chỉ định ông Hoàng Tùng Lâm - Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Công ty trình bày nội dung:

- Tóm tắt một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty.
- 4. Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng ban kiểm soát trình bày nội dung:**
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 định hướng hoạt động năm 2018.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- 5. Ông Dương Văn Mậu - thay mặt đoàn chủ tịch trình bày nội dung:**
 - Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 của Công ty.
 - Báo cáo kết quả thực hiện chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017, phương án thực hiện năm 2018.
- 6. Ông Phạm Thái Dương - thay mặt đoàn chủ tịch trình bày nội dung:**
 - Báo cáo dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
 - Báo cáo thông qua Quy chế quản trị Công ty.
- 7. Ông Dương Văn Mậu – thay mặt đoàn chủ tịch trình bày nội dung:**
 - Báo cáo xin biểu quyết thông qua việc bổ sung kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 trong năm 2017.
 - Báo cáo xin biểu quyết thông qua phương án nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
 - ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 01 người là ông Bùi Huy Thái.
- 8. Ban bầu cử thực hiện các thủ tục bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty:**
 - Giới thiệu thể lệ bầu dồn phiếu để bầu thành viên HĐQT Công ty.
 - Phát phiếu và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Đoàn Chủ tịch đã nhận được các câu hỏi của cổ đông về các vấn đề: Chiến lược kinh doanh trong thời gian sắp tới nhằm duy trì tăng trưởng mảng xây lắp trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh; các biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ dự án khu đô thị Nghi Phú-Nghệ An; tình hình thu hồi công nợ trong năm 2018; kế hoạch tăng vốn; kế hoạch thanh toán dứt điểm công nợ tại dự án Bắc An Khánh-Giai đoạn 1 cho Công ty VINACONEX 9; sau khi phía Hàn Quốc chuyển nhượng phần vốn tại dự án Bắc An Khánh, Công ty có tham gia thi công giai đoạn 2 nữa không?; Tổng Công ty VINACONEX có kế hoạch thoái hết vốn tại VINACONEX 9 hay không? thoái vốn qua đấu giá hay giao dịch trên sàn?; Theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Công ty đại chúng niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên độc lập, đề nghị Công ty bầu thành viên HĐQT độc lập theo quy định?.
- Đoàn Chủ tịch đại hội đã trả lời các ý kiến của cổ đông như sau:
 - ✓ Chiến lược kinh doanh trong thời gian sắp tới nhằm duy trì tăng trưởng mảng xây lắp: Công ty vẫn tiếp tục duy trì và tập trung phát triển mảng thi công xây lắp chuyên ngành cốt pha trượt và thi công nhà cao tầng. Trong bối cảnh thị trường xây dựng

đang cạnh tranh rất cao, trong những năm qua và những năm tiếp theo Công ty tập trung vào đầu tư thiết bị và công nghệ thi công hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu thị trường. Bên cạnh đó, Công ty luôn duy trì và phát triển đội ngũ công nhân chính quy có kinh nghiệm và tay nghề kỹ thuật cao, đây là lợi thế lớn của Công ty trong cạnh tranh trên thị trường. Hiện nay Nhà nước đã thoái vốn xuống còn 36%, Công ty đang thực hiện tái cơ cấu toàn diện để nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- ✓ Về tiến độ dự án khu đô thị mới Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An: Công ty đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật bàn giao cho địa phương quản lý, hoàn thành đưa vào sử dụng hai nhà chung cư theo quy hoạch. Phần đất nền và nhà chung cư Công ty đã kinh doanh cơ bản hoàn thành. Do đây là dự án bán nhà xây thô nhưng còn nhiều khách hàng chưa có nhu cầu về nhà ở nên chưa xây dựng nhà biệt thự, nhà vườn do đó Công ty chưa thể hoàn thành dự án.
- ✓ Kế hoạch thu hồi công nợ năm 2018: Hàng năm Công ty luôn đặc biệt quan tâm và quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, toàn bộ các khoản công nợ Công ty đã đưa vào kế hoạch thu hồi, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, thường xuyên kiểm tra đôn đốc trong quá trình thực hiện, Công ty đã thực hiện thu hồi công nợ bằng mọi biện pháp kể cả việc lấy nợ bằng xi măng của các nhà máy xi măng còn nợ để đưa vào thi công. Năm 2018, Công ty sẽ phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong việc thu hồi công nợ để giảm chi phí tài chính cho Công ty.
- ✓ Về kế hoạch tăng vốn điều lệ: Năm 2018, Công ty chưa có kế hoạch tăng vốn.
- ✓ Kế hoạch thanh toán dứt điểm công nợ giai đoạn 1 dự án Bắc An Khánh cho Công ty: Trong những năm qua, Tổng Công ty VINACONEX đã rất nỗ lực hỗ trợ trong việc giải quyết công nợ cho Công ty tại dự án Bắc An Khánh, theo kế hoạch của Chủ đầu tư dự án dự kiến đến hết năm 2019 sẽ thanh toán hết công nợ giai đoạn 1 cho Công ty.
- ✓ Về triển vọng tiếp tục được thi công giai đoạn 2 dự án Bắc An Khánh: Hiện nay Công ty vẫn đang thi công một số hạng mục hạ tầng giai đoạn 2 của dự án, với uy tín, năng lực và kinh nghiệm của Công ty, hy vọng Tổng Công ty VINACONEX và đối tác mới vẫn tiếp tục thi công giai đoạn 2 của dự án.
- ✓ Kế hoạch thoái vốn của Tổng Công ty VINACONEX tại VINACONEX 9: Việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty VINACONEX và các Công ty thành viên là chủ trương chung của Chính phủ, căn cứ vào tình hình thực tế HĐQT Tổng Công ty VINACONEX sẽ quyết định về thời điểm và phương án thoái vốn cụ thể, tuy nhiên năm 2018 Tổng Công ty VINACONEX chưa có kế hoạch thoái hết vốn tại VINACONEX 9.
- ✓ Về việc bầu thành viên HĐQT độc lập: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp về tiêu chuẩn của thành viên HĐQT độc lập, HĐQT Công ty đã rà soát để lựa chọn người có tiêu chuẩn phù hợp, tuy nhiên việc tìm được người đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định là rất khó khăn, việc lựa chọn thành viên HĐQT độc lập không phù hợp có thể ảnh hưởng không tốt tới hoạt động của Công ty. HĐQT sẽ tiếp tục tìm kiếm người đủ điều kiện để đề nghị ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT độc lập.

- Các cổ đông thống nhất với các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến đề nghị Đoàn chủ tịch giải trình, làm rõ.

IV. PHẦN THỨ TƯ - PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG LỚN:

Ông Đỗ Trọng Quỳnh, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty VINACONEX đại diện cổ đông lớn đã có ý kiến phát biểu trước đại hội về các vấn đề liên quan đến Công ty VINACONEX 9.

Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Phạm Văn Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty đã có ý kiến tiếp thu các ý kiến của Đại diện cổ đông lớn.

V. PHẦN THỨ NĂM - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Ông Phạm Thái Dương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt điều hành xin ý kiến biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội. Các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty (Báo cáo tài chính được đính kèm Biên bản này).

- Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã được đăng tải chi tiết trên website của CTCP Xây dựng số 9 (www.vinaconex-9.vn ; www.vinaconex-9.com.vn) và được trình bày trực tiếp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và đồng thời được gửi cho cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2017:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	893,2	1.241,8	139%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.057,5	1.072,2	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	18,7	106%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,0	12,6	90%
5	Cổ tức	%	10%	10%	100%

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.076.638 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản).

+ Các chỉ tiêu chính của Công ty:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng trưởng năm 2018 so với TH 2017
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.241,8	1.246,8	0%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.072,2	1.134,5	6%

3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,7	18,1	-3%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,6	13,1	4%
5	Cổ tức	%	10%	10%	0%

HĐQT trình ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân tương ứng đối với phần cổ tức nêu trên, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.076.638 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 (Báo cáo chi tiết đính kèm biên bản).

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.076.638 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017, Định hướng hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.076.638 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

- Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:
 1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.076.638 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty như sau:

1. Tổng doanh thu thực hiện năm 2017:	1.072.256.773.344	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	12.607.920.571	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế được phép phân phối theo báo cáo tài chính:	17.047.742.084	đồng
Trong đó: + Lợi nhuận sau thuế thực hiện của năm 2017:	12.607.920.571	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối các năm trước:	4.439.821.513	đồng
4. Phương án phân phối lợi nhuận như sau:		
+ Trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt mức bằng 10% mệnh giá cổ phần (10% cổ tức năm 2017):	11.695.200.000	đồng
+ Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (20% LNST năm 2017):	2.521.584.114	đồng
5. Tổng cộng lợi nhuận đã phân phối năm 2017	14.216.784.114	đồng
6. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:	2.830.957.970	đồng

Ủy quyền cho HĐQT chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2017 theo đúng quy định pháp luật.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.076.638 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, phương án thực hiện năm 2018.

- Đại hội thống nhất kết quả chi trả năm 2017 và mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2018 như sau:

1. Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017: 608.250.000 đồng, cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng được ĐHĐCĐ thông qua	Thời gian chi trả (tháng)	Thành tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000
2	Ủy viên HĐQT	3	7.500.000	12	270.000.000
3	Ủy viên HĐQT	1	7.500.000	11,5	86.250.000
4	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000
5	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000
	Cộng				608.250.000

2. Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2017	Tiền lương năm 2017	Tiền thưởng từ quỹ lương 2016	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	120.000.000	420.000.000	48.500.000	588.500.000
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, TGD công ty	90.000.000	360.000.000	43.500.000	493.500.000
3	Nguyễn Hải Lâm	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Lao động công ty	86.250.000	240.000.000	33.500.000	359.750.000

3. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 là: 612.000.000 đồng, chi tiết cụ thể:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	12	120.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	7.500.000	12	360.000.000	
3	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

➢ Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.076.638 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 8: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP

- Chi tiết các nội dung sửa đổi đính kèm biên bản này và các nội dung sửa đổi đã được gửi đến từng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.076.638 cổ phiếu, chiếm 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 9: Thông qua Quy chế quản trị Công ty

- Chi tiết các nội dung Quy chế quản trị đính kèm biên bản này đã được gửi đến từng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.076.638 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Nội dung 10: Thông qua kiện toàn và bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất thông qua việc kiện toàn và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 trong năm 2017 theo giới thiệu đề xuất của HĐQT Công ty, cụ thể:

1. Họ và tên: **Bùi Huy Thái**
 2. Sinh ngày: 23/9/1977
 3. Quê quán: Hồng Lạc – Thanh Hà – Hải Dương
 4. CMTND số: 030077000161 cấp ngày 16/6/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Hà Nội.
 5. Nghề nghiệp: Kỹ sư cầu hầm
 6. Đơn vị hiện đang công tác: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng số 9.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 9.172.838 cổ phiếu, chiếm 91,03 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 903.800 cổ phiếu, chiếm 8,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/có ý kiến khác là 0 cổ phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. PHẦN THỨ NĂM - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Ông Phạm Ngọc Hùng - Trưởng ban thư ký của Đại hội đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 20 phút, ngày 28/3/2018.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Hùng



Phạm Văn Hải

