

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2019.

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (84.24) 3554 0606 **Số fax:** (84.24) 3554 0615
Mã số doanh nghiệp: 0101051096 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 04/02/2018.
Thời gian tổ chức: Từ 08 giờ 00' đến 11 giờ 00 phút ngày 30 tháng 3 năm 2019
Địa điểm tổ chức: Phòng 507, Tầng 5, Tòa 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 trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tại thời điểm 08 giờ 20 phút như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 11.695.200 cổ phần tương đương 11.695.200 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 2019).
- 1.2 Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ 818 cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách (18/3/2019), đại diện cho 11.695.200 cổ phần của Công ty.
- 1.3 Tổng số cổ đông tham dự họp là: 21 cổ đông, đại diện cho 10.339.541 cổ phần, tương đương với 88,408 % tổng số cổ phần có quyền 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 2019 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 2019;
 - 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 - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Phạm Thái Dương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
- Ban Thư ký Đại hội:*
- Ông Phạm Ngọc Hùng - Trưởng ban thư ký
 - Bà Lại Thị Lan - Thành viên



(Handwritten signature)
1

Ban kiểm phiếu bầu cử:

- Ông Nguyễn Tam Công - Trưởng phòng Đầu tư: Trưởng ban
- Ông Mai Tùng Sơn - Trưởng phòng Tổ chức Lao động: Phó ban
- Ông Lưu Hải Thắng - Phó Chánh văn phòng công ty: Ủy viên
- Ông Nguyễn Tất Thành – Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán: Ủy viên
- Bà Đinh Thị Lan - Chuyên viên Phòng Tổ chức Lao động: Ủy 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 **Dương Văn Mậu** - Đại diện Đoàn chủ tịch thông qua trương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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

2.3 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

- Ông **Phạm Thái Dương** - Đại diện Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội Quy chế làm việc, của ĐHĐCĐ năm 2019 (*Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại hội*).

Đại hội đã 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 trước đại hội báo cáo bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

2. Ông **Phạm Văn Hải** - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

3. Ông **Đặng Thanh Huấn** - Trưởng ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

4. Đoàn chủ tịch chỉ định ông **Hoàng Tùng Lâm** - Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty trình bày trước đại hội nội dung:

- Thư kết luận của kiểm toán Deloitte đối với báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán
- Tóm tắt một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty;

5. Ông **Dương Văn Mậu** - thay mặt đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội nội dung:

- Báo cáo phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 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 2018, phương án thực hiện năm 2019.

6. Ông **Phạm Văn Hải** - thay mặt đoàn chủ tịch trình bày trước đại hội nội dung:

- Thông báo ý định từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phạm Văn Hải và Ông Nguyễn Sỹ Thiêm; Thông báo ý định từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Đặng Thanh Huấn.
- Trình bày trước đại hội danh sách đề cử và ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty, cụ thể như sau:

❖ Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Đề cử của Tổng công ty CP VINACONEX:

- + Ông: Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT VINACONEX
- + Ông: Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ TCT VINACONEX

❖ Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Đề cử của Tổng công ty CP VINACONEX:

- + Ông: Vũ Văn Mạnh – Trưởng ban kiểm soát TCT VINACONEX

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ tán thành 99,856%.
- 7. Ông Nguyễn Tam Công - thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội nội dung:**
- Hướng dẫn cách thức bầu cử và một số lưu ý trong quy chế bầu cử.
- Phát phiếu bầu cử và kiểm phiếu bầu cử.

III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Đoàn Chủ tịch đã nhận được các câu hỏi và ý kiến góp ý của cổ đông **Lê Thị Nhung** về các vấn đề cụ thể như sau:
 - + Cổ đông thiếu thông tin về các ứng cử viên được đề cử để bầu thay thế thành viên HĐQT và Ban kiểm soát công ty;
 - + Cần rút kinh nghiệm trong việc bố trí chương trình đại hội, nên bố trí cho cổ đông thảo luận trước;
 - + Đề nghị cung cấp thông tin về số cổ phần sở hữu của các cổ đông lớn;
 - + Đề nghị được cung cấp thông tin về cơ cấu doanh thu từ các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, doanh thu từ cho thuê văn phòng tại trụ sở giao dịch và văn phòng cho thuê HH2, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội;
 - + Tài liệu về báo cáo tài chính được kiểm toán cung cấp cho cổ đông chưa chi tiết, cổ đông chưa nắm rõ các thông tin chi tiết trong báo cáo tài chính;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban điều hành được đánh giá là hoạt động hiệu quả, tuy nhiên bộ máy vẫn còn chồng chéo, các biện pháp tiết giảm chi phí chưa đạt hiệu quả cao, cán bộ có năng lực chuyển công tác nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty, đề nghị lãnh đạo Công ty giải đáp rõ.
 - + Đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin về các dự án đầu tư của Công ty.
- Đoàn chủ tịch đã giải trình và chỉ định các bộ phận liên quan trả lời các ý kiến của cổ đông như sau:
 - ❖ **Ông Phạm Thái Dương – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty:**
 - + Về thông tin các ứng cử viên, Công ty đã công bố thông tin chi tiết kèm theo tài liệu Đại hội cổ đông trên Website Công ty. Do cổ đông chưa kịp tìm hiểu thông tin, Công ty xin được đọc trực tiếp thông tin chi tiết về các ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung HĐQT và BKS ngay tại đại hội.
 - + Chương trình đại hội đã bố trí thời gian thảo luận sau khi Đoàn chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình và trước khi biểu quyết thông qua, theo ban tổ chức đại hội thì chương trình được bố trí như trên là hợp lý. Tuy nhiên, Công ty sẽ tiếp thu ý kiến của cổ đông để bố trí chương trình hợp lý hơn trong các năm tới.
 - + Cung cấp thông tin về cơ cấu sở hữu cổ phần của Công ty như sau: Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 120 tỷ đồng (12.000.000 cổ phần), trong đó: Tổng Công ty CP VINACONEX sở hữu và được ủy quyền 51,2%, các cổ đông là cán bộ công nhân viên của Công ty sở hữu và được ủy quyền khoảng 34%, còn lại là các cổ đông bên ngoài công ty nắm giữ.
 - + Về tái cơ cấu tổ chức và tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, trong những năm qua Công ty đã thực hiện việc cơ cấu lại bộ máy, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện nhiều biện pháp để giảm chi phí, tuy nhiên việc thực hiện vẫn chưa triệt để và kết quả đạt được chưa đáp ứng yêu cầu. Sau đại hội, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn để nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty. Về việc chuyển công tác của một số cán bộ CNV của Công ty, đây là áp lực cạnh tranh rất lớn của thị trường lao động hiện nay đối với Công ty, do thu nhập chưa cao nên một số CBCNV đã chuyển sang các doanh nghiệp khác có chế độ tốt hơn. Tiếp thu ý kiến của cổ đông, trong thời gian tới Công ty sẽ có giải pháp nâng cao thu nhập cho người lao động có năng lực chuyên môn cao để nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường lao động.
 - + Hiện nay, Công ty đang làm Chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản gồm:
 - ✓ Dự án khu đô thị mới Nghi Phú tại thành phố Vinh, Nghệ An (20 ha): Thực hiện

từ năm 2004, đến nay đã cơ bản hoàn thành, diện tích đã kinh doanh đạt trên 98%, dự án đang vào giai đoạn cuối chủ yếu thực hiện việc chỉnh trang sửa chữa hạ tầng và bàn giao cho địa phương.

- ✓ Dự án khu đô thị Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội (68,86 ha): Là dự án liên danh giữa VINACONEX 9 (70%) và tập đoàn CEO (30%), thực hiện từ năm 2004 gồm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (29,5 ha) đã cơ bản hoàn thành hạ tầng, đã kinh doanh trên 96%. Giai đoạn 2 đang thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 để tiếp tục triển khai.
- ✓ Dự án khu nhà ở tại thành phố Ninh Bình (2,4 ha): Đã hoàn thành hạ tầng, kinh doanh đạt 86% diện tích.

Các dự án đầu tư của Công ty để đã triển khai từ lâu và đang ở giai đoạn cuối nên doanh thu còn lại thấp, chi phí chỉnh trang sửa chữa và hoàn thiện hạ tầng vẫn phải thực hiện do đó hiệu quả không cao.

❖ **Ông Đặng Thanh Huân – Trưởng ban kiểm soát Công ty:**

- + Làm rõ thông tin về Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty: Theo quy định, BCTC quý, 6 tháng và báo cáo năm phải được công bố thông tin, soát xét và kiểm toán độc lập. BCTC đã được công bố chi tiết trên website Công ty và báo cáo Sở giao dịch chứng khoán, Công ty đã thuê đơn vị kiểm toán có uy tín thực hiện việc kiểm toán và đơn vị kiểm toán đã chấp nhận toàn phần không loại trừ. Như vậy BCTC của Công ty đã thực hiện theo đúng quy định đảm bảo tính trung thực, chuẩn mực và minh bạch. Các chỉ tiêu cung cấp trong các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và BKS là các chỉ tiêu chính, đề nghị cổ đông xem thông tin thuyết minh và các số liệu chi tiết trong báo cáo kiểm toán được đăng tải trên website Công ty.

❖ **Ông Hoàng Tùng Lâm – Trưởng phòng tài chính kế toán:**

- + Ông Hoàng Tùng Lâm cung cấp thêm thông tin về cơ cấu doanh thu các lĩnh vực SXKD của Công ty, các thông tin chi tiết đề nghị cổ đông xem trên website Công ty.

❖ **Ông Phạm Văn Hải – Chủ trì đại hội:**

- + Trụ sở giao dịch và văn phòng cho thuê HH2 tại đường Phạm Hùng đã cho thuê dài hạn khoảng 75% diện tích văn phòng và đã hạch toán doanh thu trong giai đoạn trước, diện tích còn lại do Công ty sử dụng và cho thuê ngắn hạn, doanh thu hiện nay chủ yếu từ dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà và cho thuê ngắn hạn.
- + Đoàn Chủ tịch xin chân thành cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông. Sau khi HĐQT được kiện toàn, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua tại đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông.

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

IV. PHẦN THỨ TƯ – CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Ông Nguyễn Tam Công – Trưởng ban bầu cử công bố biên bản bầu cử thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020 với kết quả bầu cử như sau:

1. Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 phải bầu bổ sung: 02 thành viên
- Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần dự họp
1	Ông: Nguyễn Xuân Đông	10.344.813	99,641%
2	Ông: Nguyễn Hữu Tới	10.344.651	99,640%

Căn cứ kết quả bầu cử và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 (xếp theo số phiếu từ cao xuống thấp):

1. Ông: Nguyễn Xuân Đông
2. Ông: Nguyễn Hữu Tới

2. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 phải bầu bổ sung: 01 thành viên
- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần dự họp
1	Ông: Vũ Văn Mạnh	10.367.066	99,856%

Căn cứ kết quả bầu cử và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông **Vũ Văn Mạnh** đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:

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 2018 của Công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2018:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.246,833	1.474,938	118%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.134,494	1.419,041	125%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,076	12,495	69%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,081	8,151	62%
5	Cổ tức	%	10	9	90%

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết với kết quả như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.367.066 cổ phiếu, chiếm 99,856% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 15.000 cổ phiếu, chiếm 0,144 % 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 2019.

Các chỉ tiêu kế hoạch chính của Công ty năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng năm 2019 so với TH 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.474,938	916,202	62%

2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.419,041	1.024,557	74%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,495	16,224	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,151	11,797	145%
5	Cổ tức	%	9%	10	111%

HĐQT kính 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: 10.382.066 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 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.367.066 cổ phiếu, chiếm 99,856% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 15.000 cổ phiếu, chiếm 0,144 % 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 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.367.066 cổ phiếu, chiếm 99,856% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 15.000 cổ phiếu, chiếm 0,144 % 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 2019

- 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 2019 của Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.382.066 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 2018

- Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu, thu nhập khác thực hiện năm 2018 : 1.419.040.916.786 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 : 7.899.036.923 đồng**
- LNST được phép phân phối theo BCTC : 10.729.994.893 đồng**

Trong đó:

- + LNST chưa phân phối các năm trước để lại : 2.830.957.970 đồng
- + LNST thực hiện của năm 2018 : 7.899.036.923 đồng

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

+ Trả 9% cổ tức năm 2018:

11.695.200 cổ phiếu x 10.000 đ/CP x 9% : 10.525.680.000 đồng

Tổng lợi nhuận phân phối năm 2018 : 10.525.680.000 đồng

5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 204.314.893 đồng

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2018 theo đúng quy định pháp luật.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.382.066 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 2018, phương án thực hiện năm 2019.

- Đại hội biểu quyết thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2018 và mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 như sau:

- Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018: 604.500.000 đồng, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
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	82.500.000	
4	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
5	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	Cộng				604.500.000	

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 2018	Tiền lương năm 2018	Tiền thưởng từ quỹ lương 2018	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	420.000.000	36.500.000	576.500.000
2	Phạm Thái Dương	Thành viên HĐQT, TGD Công ty	90.000.000	360.000.000	31.500.000	481.500.000
3	Bùi Huy Thái	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty	82.500.000	300.000.000	26.500.000	409.000.000

3. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là: 900.000.000 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	15.000.000	12	180.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	12	480.000.000	
3	Trưởng BKS	1	10.000.000	12	120.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000	
	Cộng				900.000.000	

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

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.367.066 cổ phiếu, chiếm 99,856% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 15.000 cổ phiếu, chiếm 0,144 % 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 kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐHĐCĐ đã bầu và biểu quyết thông qua kết quả bầu thay thế nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các ông:

1. Ông: Nguyễn Xuân Đông
2. Ông: Nguyễn Hữu Tới

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.367.066 cổ phiếu, chiếm 99,856% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 15.000 cổ phiếu, chiếm 0,144 % 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 kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐHĐCĐ đã bầu và biểu quyết thông qua kết quả bầu thay thế nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với:

1. Ông: Vũ Văn Mạnh

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
 - Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý: 10.367.066 cổ phiếu, chiếm 99,856% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý: 15.000 cổ phiếu, chiếm 0,144 % 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 đã trình bày toàn văn Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. PHẦN THỨ SÁU – BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Lưu Hải Thắng tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại Đại hội được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9.
- Biên bản này được lập hồi 11 giờ 00 phút ngày 30/03/2019.
Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Hùng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Văn Hải

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- TCT CP VINACONEX (để BC);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Website Công ty (để CBTT);
- Lưu HĐQT, TK.