

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, vào hồi 8h30 giờ, ngày 26 tháng 4 năm 2016, tại Nhà máy kết cấu thép cơ khí Đông Anh – Công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng, tổ 7 thị trấn Đông Anh, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty chính thức khai mạc.

Chương trình làm việc của Đại hội gồm có:

- + Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2015 – Kế hoạch năm 2016.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát.
- + Các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo thẩm quyền gồm:
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
 - ✓ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016
 - ✓ Quyết toán kinh phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và mức thù lao năm 2016.
 - ✓ Việc thực hiện kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2016.
 - ✓ Việc phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016
 - ✓ Bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.
- + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I/ Ông Hoàng Đình To – thay mặt ban tổ chức khai mạc, giới thiệu đại biểu, báo cáo về tỷ lệ cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng đến thời điểm tổ chức đại hội: 2.000.000 cổ phần.
- Có mặt dự họp **61 người** trên tổng số 212 cổ đông của công ty, đại diện cho **1.829.320** cổ phần trên tổng số 2.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty - Chiếm tỷ lệ **91,47%**

Căn cứ Điều lệ công ty và phù hợp với qui định của Luật doanh nghiệp, thì đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần đoàn chủ tịch và thư kí đại hội:

a) Đoàn chủ tịch gồm có:

- 1) Ông Trần Đức Y – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Lê Văn Nhuận – Thành viên HĐQT
- 3) Ông Hoàng Đình Tư – Thành viên Ban kiểm soát.

b) Thư ký đại hội gồm:

1. Bà Ngô Thùy Linh – Thư ký công ty.
2. Ông Lưu Văn Đông – Cổ đông.

II/ Ông Trần Đức Y- Chủ tịch hội đồng quản trị trình bày trước đại hội Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty năm 2015, kế hoạch năm 2016 và các vấn đề hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông thông qua theo thẩm quyền. (Có Báo cáo đính kèm)

III/ Ông Hoàng Đình Tư – Thành viên Ban kiểm soát thay mặt ban kiểm soát trình bày trước đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm tra hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty năm 2015. (Có Báo cáo đính kèm)

IV/ Ông Lê Văn Nhuận – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị về <Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016>

IV/ Bà Ngô Thùy Linh – Thành viên HĐQT đọc tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 12/4/2016 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và tóm tắt các nội dung sửa đổi, bổ sung.

V/ Sau khi nghe trình bày các báo cáo, Đoàn chủ tịch đã điều khiển đại hội thảo luận về các nội dung đã báo cáo, các ý kiến đóng góp như sau:

1)- Ông Hoàng Chí Cường – Tổng giám đốc VINAINCON, đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty những năm qua công ty đã tạo được bước phát triển mới đồng thời với việc đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên, người lao động. kết quả sản xuất kinh doanh ổn định, tài chính an toàn, có tích lũy, có xu hướng phát triển tốt. Công tác đầu tư được tăng cường để phát triển sản xuất, giá trị công ty được nâng lên. Ông Cường chia sẻ các thông tin về định hướng thời gian tới của VINAINCON trước tình hình hội nhập quốc tế, gia tăng sự cạnh tranh không chỉ trong nước mà mở rộng phạm vi quốc tế. Các công trình lớn về nhiệt điện, lọc hóa dầu ... phần kết cấu thép thường thuộc về các công ty nước ngoài trong khi khả năng của chúng ta hoàn toàn có thể làm được, phân tích nguyên nhân và chỉ ra yêu cầu phải tiếp tục đầu tư để có được nhà máy sản xuất hiện đại đáp ứng được yêu cầu trong môi trường cạnh tranh quốc tế. Các công ty COMESS nên xem xét để tập trung nguồn lực đầu tư doanh nghiệp đầu đàn làm cơ sở để nhận việc. Tính liên kết để thực hiện nhiệm vụ này đặt ra là yêu cầu rất cao. Về phần các công ty trong hệ thống COMESS cần nâng cao uy tín của doanh nghiệp trong đấu thầu, tăng năng lực cạnh tranh. Cần phối hợp với các đơn vị trong Tổng công ty phát huy những tiềm năng, nguồn lực ở các đơn vị chưa được khai thác. Trong sự phát triển hội nhập hiện nay việc quan tâm đến đời sống người lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, điều kiện lao động cần được chú trọng hơn.

2)- Ông Lưu Đình Tấu: Đánh giá cao kết quả đã đạt được, cổ đông hoàn toàn yên tâm với phương thức quản lý chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả tuy nhiên năng suất lao động so với môi trường cạnh tranh quốc tế vẫn còn là thấp do đó đầu tư là yêu cầu sống còn trong môi trường hội nhập ngày nay.

3)- Ông Nguyễn quốc Vượng: Nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá các hoạt động của Công ty năm 2015 và kế hoạch 2016. Hoàn toàn nhất trí với các ý kiến về tăng cường đầu tư, yêu cầu liên kết tập hợp giữa các đơn vị thành viên COMESS.

4)- Bà Hà Thị Thúy Quỳnh: Trước yêu cầu mới về đầu tư phát triển, việc việc phát hành thêm cổ phần mới để tăng vốn là rất cần thiết.

Ý kiến của các cổ đông khác đều tán thành với báo cáo và các đề xuất của Hội đồng quản trị.

Đoàn chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, giải thích các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông dự họp.

VI/ Vào hồi 11h 00 toàn thể số cổ đông tham dự Đại hội là 61 người, đại diện cho 1.829.320 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,47% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đây là tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội làm cơ sở để tính tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên này.

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vấn đề thứ nhất: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam.

+ *Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp: 1.829.320*

+ *Số phiếu nhất trí: 1.829.320 chiếm 100 % tổng số phiếu*

+ *Số phiếu không nhất trí: chiếm % tổng số phiếu*

+ *Số phiếu không có ý kiến chiếm % tổng số phiếu*

Vấn đề thứ hai: Đại hội biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Tổng lợi nhuận sau thuế số dư 31/12/2015: 9.622.985.380 đồng

Trong đó:

+ Tăng lợi nhuận sau thuế năm 2014 theo kết quả kiểm toán của kiểm toán Nhà nước: 202.144.648đ

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015: 9.420.840.732đ

1. Chia cổ tức: Mức chia cổ tức năm 2015 là 20 % vốn điều lệ, tương ứng với tổng số tiền chia cổ tức là 4.000.000.000 đồng (2.000 đồng/cổ phần mệnh giá 10.000) .

2. Trích lập các quỹ: tổng số 5.622.985.380, đồng, phân bổ như sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển: 3.000.000.000, đồng. Tương ứng với 54% lợi nhuận trích lập các quỹ.

+ Quỹ khen thưởng : 2.100.000.000,00 đồng. Tương ứng với 37% lợi nhuận trích lập các quỹ.

+ Quỹ Phúc lợi : 522.985.380 đồng. , tương ứng với 9 % lợi nhuận trích lập các quỹ.

+ *Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp: 1.829.320*

+ *Số phiếu nhất trí: 1.829.320* *chiếm 100 % tổng số phiếu*

+ *Số phiếu không nhất trí:* *chiếm % tổng số phiếu*

+ *Số phiếu không có ý kiến* *chiếm % tổng số phiếu*

Vấn đề thứ ba: Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng Doanh thu : 160.000 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 9.850 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 8.079 triệu đồng.

- Tổng quỹ tiền lương: 25.850 triệu đồng

- Dự kiến chia cổ tức năm 2016: 17%/VĐL (1.700đồng/1 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng)

+ *Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp: 1.829.320*

+ *Số phiếu nhất trí: 1.829.320* *chiếm 100 % tổng số phiếu*

+ *Số phiếu không nhất trí:* *chiếm % tổng số phiếu*

+ *Số phiếu không có ý kiến* *chiếm % tổng số phiếu*

Vấn đề thứ tư: Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2016 như sau:

Tổng mức đầu tư : 31.000 triệu đồng

Bao gồm:

- Đầu tư mở rộng nhà xưởng : 6 .000 triệu đồng

Nguồn vốn đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

- Mua sắm thêm các thiết bị sản xuất tại Nhà máy kết cấu thép cơ khí Đông Anh: 25.000 triệu đồng

Nguồn vốn đầu tư: phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2016.

+ *Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp: 1.829.320*

+ *Số phiếu nhất trí: 1.829.320* *chiếm 100 % tổng số phiếu*

+ *Số phiếu không nhất trí:* *chiếm % tổng số phiếu*

+ *Số phiếu không có ý kiến* *chiếm % tổng số phiếu*

Vấn đề thứ năm: Đại hội biểu quyết phê duyệt báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư kí công ty năm 2015 và thông qua

mức kinh phí trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư ký công ty năm 2016 như sau:

Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng

Ủy viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng

Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Ủy viên BKS: 500.000 đồng/người/tháng

Thư ký công ty: 500.000 đồng/người/tháng.

Tổng mức kinh phí: 96.000.000 đồng/năm.

+ Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp: 1.829.320

+ Số phiếu nhất trí: 1.829.320 chiếm 100 % tổng số phiếu

+ Số phiếu không nhất trí: chiếm % tổng số phiếu

+ Số phiếu không có ý kiến chiếm % tổng số phiếu

Vấn đề thứ sáu: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2016 từ 20 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng (chi tiết theo Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị)

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị những nội dung nêu tại Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị.

+ Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp: 1.829.320

+ Số phiếu nhất trí: 1.829.320 chiếm 100 % tổng số phiếu

+ Số phiếu không nhất trí: chiếm % tổng số phiếu

+ Số phiếu không có ý kiến chiếm % tổng số phiếu

+ Số phiếu không có ý kiến chiếm % tổng số phiếu

Vấn đề thứ bảy: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ theo Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị.

+ Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp: 1.829.320

+ Số phiếu nhất trí: 1.829.320 chiếm 100 % tổng số phiếu

+ Số phiếu không nhất trí: chiếm % tổng số phiếu

+ Số phiếu không có ý kiến chiếm % tổng số phiếu

Vấn đề thứ tám: Căn cứ Điều lệ công ty qui định về việc Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty phải được đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội biểu quyết thông qua việc ông Trần Đức Y – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành trong năm tài chính 2016

+ Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp: 1.829.320

+ Số phiếu nhất trí: 1.829.320 chiếm 100 % tổng số phiếu

+ Số phiếu không nhất trí: chiếm % tổng số phiếu

+ Số phiếu không có ý kiến chiếm % tổng số phiếu

Vấn đề thứ chín: Đại hội biểu quyết thông qua việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 và Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán đủ năng lực theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

+ *Tổng số phiếu biểu quyết có mặt dự họp:* 1.829.320

+ *Số phiếu nhất trí:* 1.829.320 *chiếm 100 % tổng số phiếu*

+ *Số phiếu không nhất trí:* *chiếm % tổng số phiếu*

+ *Số phiếu không có ý kiến* *chiếm % tổng số phiếu*

VI/ Thư ký đại hội thông qua biên bản cuộc họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với sự nhất trí của 100% số phiếu biểu quyết chấp thuận.

Hội nghị kết thúc vào hồi 11h30 ngày 26/4/2016.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Trần Đức Y

Lê Văn Nhuận

Hoàng Đình Tư

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ngô Thùy Linh

Lưu Văn Đông

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kết cấu thép xây dựng;

Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức tại Hà nội ngày 26 tháng 4 năm 2016;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần kết cấu thép xây dựng thống nhất:

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2015, Báo cáo của Ban kiểm soát công ty và phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2015: **9.622.985.380 đồng**, được phân phối như sau:

- Chia cổ tức:** Mức chia cổ tức năm 2015 là 20 % vốn điều lệ, tương ứng với tổng số tiền chia cổ tức là 4.000.000.000 đồng (2.000 đồng/cổ phần) .
- Trích lập các quỹ:** tổng số 5.622.985.380, đồng, phân bổ như sau:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 3.000.000.000, đồng.
 - + Quỹ khen thưởng : 2.100.000.000,00 đồng.
 - + Quỹ Phúc lợi : 522.985.380 đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng Doanh thu : 160.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 9.850 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 8.079 triệu đồng.
- Tổng quỹ tiền lương: 25.850 triệu đồng
- Dự kiến chia cổ tức năm 2016: 17% (1.700đồng/1 cổ phần)

Điều 4: Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2016 như sau:

Tổng mức đầu tư : 31.000 triệu đồng

Bao gồm:

- Đầu tư mở rộng nhà xưởng : 6 .000 triệu đồng
Nguồn vốn đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- Mua sắm máy móc thiết bị sản xuất tại Nhà máy kết cấu thép cơ khí Đông Anh: 25.000 triệu đồng
Nguồn vốn đầu tư: phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2016.

Điều 5: Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư kí công ty năm 2015 và thông qua mức kinh phí trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và thư kí công ty năm 2016 theo đề xuất của HĐQT, tổng mức kinh phí không quá 96.000.000 đồng/năm.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2016 từ 20 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng (chi tiết theo Tờ trình phát hành số 02/TT-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị)

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị những nội dung nêu tại tờ trình phát hành số 02/TT-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị

Điều 7: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ theo Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua việc ông Trần Đức Y – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành trong năm tài chính 2016.

Điều 9: Thông qua việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty toán đủ năng lực theo qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Đức Y