

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - V12**

<b>Tên tổ chức:</b>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12</b>
<b>Trụ sở chính:</b>	Tầng 19, Toà nhà HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, TP.Hà Nội
<b>Giấy CNĐKKD số:</b>	0101446753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 05/11/2003, thay đổi lần thứ tám ngày 26/08/2011
<b>Thời gian tổ chức:</b>	Từ 8 <sup>h</sup> 30 đến 11h30 ngày 26 tháng 03 năm 2014
<b>Địa điểm tổ chức:</b>	Tầng 1, toà nhà văn phòng Vinaconex 12, số 57 – Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội
<b>Chủ tọa Đại hội:</b>	Ông Nguyễn Đình Thiết - Chủ tịch Hội đồng quản trị
<b>Thư ký Đại hội:</b>	Ông Vũ Nam Hà và bà Đoàn Thị Bích Diệp

**I. PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

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

ĐHĐCĐ đã nghe Ông **Nguyễn Danh Thắng** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (*theo ủy quyền*) như sau:

- 1.1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.818.000 (*Năm triệu, tám trăm mười tám*) cổ phần, tương đương 5.818.000 (*Năm triệu, tám trăm mười tám*) phiếu biểu quyết.
- 1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách đăng ký cổ đông vào ngày chốt danh sách-ngày 25/02/2014 là 662 cổ đông (*có danh sách kèm theo*) đại diện cho 5.818.000 (*Năm triệu, tám trăm mười tám*) cổ phiếu tương đương với 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- 1.3. Tổng số cổ đông tham dự họp (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) là 110 cổ đông (*có danh sách kèm theo*), trong đó:
  - Cổ đông trực tiếp tham dự: 83 cổ đông, sở hữu: 1.472.559 cổ phần.
  - Cổ đông tham dự thông qua người được ủy quyền: 27 cổ đông, sở hữu: 3.442.687 cổ phần.
  - Tổng số cổ phần sở hữu: 4.915.246 cổ phần, đại diện cho 4.915.246 phiếu biểu quyết, tương đương với 84,7% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi kiểm tra, 110 cổ đông (*trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền*) đều đủ tư cách tham dự Đại hội theo quy định. Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 có đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Khai mạc đại hội**

Ông **Nguyễn Duy Ước** - thay mặt ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.

### **2.1. Giới thiệu và mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa kỳ họp, Ban Thư ký Đại hội lên làm việc**

*Đoàn chủ tịch bao gồm:*

- Ông Nguyễn Đình Thiết - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hữu Tới - Tổng Giám đốc, Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Duy Ước - Ủy Viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc

*Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Đình Thiết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty*

*Ban Thư ký Đại hội:*

- Ông Vũ Nam Hà - Trưởng ban thư ký
- Bà Đoàn Thị Bích Diệp - Ủy viên

### **2.2. Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014**

- Ông **Nguyễn Đình Thiết** – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12.
- Nội dung: Chương trình họp và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 đã được gửi cho cổ đông tham dự tại Đại Hội.

*Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình họp và Quy chế Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.*

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

### **1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013.**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Hữu Tới** - Chức vụ: Tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 4.915.246 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

### **2. THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Hữu Tới** - Chức vụ: Tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 4.915.246 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

### **3. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2013**

- Người báo cáo: Ông **Trịnh Công Hùng** - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 4.915.246 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

### **4. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Báo cáo của Ban kiểm soát đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo của ban kiểm soát với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 4.915.246 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

### **5. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014**

- Người báo cáo: Bà **Nguyễn Thị Quỳnh Trang** - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 4.915.246 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

### **6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013 VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ.**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Duy Ước** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013 và trích lập các quỹ với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 4.915.246 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

### **7. THÔNG QUA BÁO CÁO CHI TRẢ QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH QUỸ LƯƠNG GIÁN TIẾP, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2014.**

- Người báo cáo: Ông **Nguyễn Duy Ước** - Chức vụ: Ủy Viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Nội dung chi tiết: Chi tiết theo Tờ trình ĐHĐCĐ đã gửi tới cổ đông tham dự Đại hội

- ĐHDCĐ đã biểu quyết thông qua Báo cáo chi trả quỹ lương gián tiếp, thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và Kế hoạch quỹ lương gián tiếp năm 2014 với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu tán thành: 4.915.246 phiếu, tương đương với 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;*

*Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương với 0% tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết.*

### **III. PHẦN THỨ BA - THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Ông **Vũ Nam Hà** - Trưởng ban Thư ký đọc Biên Bản họp Đại Hội đồng cổ đông và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, thống nhất ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11<sup>h</sup>30' ngày 26/03/2014.

Đại hội kết thúc 11<sup>h</sup>30' cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM/ ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

*Vũ Nam Hà*

*Đoàn Thị Bích Diệp*

*Nguyễn Đình Thiết*