



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---***---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IX - NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) - COTECCONS - MÃ CK: CTD

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC) – COTECCONS
Địa chỉ trụ sở chính : 236/6 Điện Biên Phủ - Phường 17 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM
Số Giấy CNĐKDN : 0303443233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/08/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 07/05/2012.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần IX - năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) - COTECCONS được tổ chức vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 25 tháng 04 năm 2013 tại Khách sạn New World Sài Gòn - Số 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. HCM.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Đại hội có sự tham dự của các Đại biểu:
 - Ông Nguyễn Tiến Anh - Đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM
 - Ông Ernest Yoong - Đại diện Công ty Kiểm toán Ernst & Young
 - Đại diện các Cơ quan Thông tấn và báo chí.
- Với sự tham gia của đầy đủ các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và đông đảo các Quý Cổ đông của Công ty.

III. BAN TỔ CHỨC THÔNG QUA CÁC THỦ TỤC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Phạm Cảnh Đông thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 8 giờ 40 phút ngày 25 tháng 04 năm 2013 có 224 cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 36.867.925 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó

- Có 117 Cổ đông uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 4.883.468 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. Chương trình làm việc của Đại hội

Chương trình của Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề đã trình bày trong Báo cáo thường niên và trong Tờ trình gửi Đại hội, cụ thể gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc,
- Báo cáo của Hội đồng quản trị,
- Báo cáo của Ban kiểm soát,
- Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán),
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2012,
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013,
- Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh,
- Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty,
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013,
- Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát,
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	:	36.867.295	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

3. Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc Đại hội, kết quả như sau:

Đồng ý	:	36.867.295	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

4.1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Bá Dương : Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty - Chủ tịch đoàn,
- Ông Trần Quang Quân : Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty - Thành viên,
- Ông Trần Quang Tuấn : Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty - Thành viên,
- Ông Talgat Turumbayev : Thành viên HĐQT - Thành viên,
- Ông Huỳnh Lê Đức : Thành viên HĐQT - Thành viên.

4.2. Thư ký đại hội

- Ông Hồ Văn Chí Thành : Trưởng ban,
- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh : Thành viên,
- Ông Mai Tiến Hiếu : Thành viên.

4.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Võ Thị Kim Yến : Trưởng ban,
- Bà Phạm Thị Kim Thảo : Thành viên,
- Bà Trần Thị Hồng Phúc : Thành viên.

Biểu quyết thông qua nhân sự điều khiển đại hội

Đồng ý	:	36.867.295	cổ phần với tỷ lệ	100%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Ban tổ chức mời Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký tiến hành điều khiển Đại hội.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**1. Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Công ty Coteccons.****2. Đoàn Chủ tịch trình bày các Báo cáo.**

Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo thường niên năm 2012, bao gồm các báo cáo sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc công ty,
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị,
- Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) của Công ty.

3. Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2012.

Đoàn Chủ tịch thông báo kết quả từ Ban kiểm tra tư cách Cổ đông tính đến 9 giờ 50 phút ngày 25 tháng 04 năm 2013 có 254 cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 38.623.480 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thảo luận các báo cáo và các vấn đề tại Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông.

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo và một số quyết sách của Công ty trong năm 2012 được trình bày chi tiết trong tờ trình gửi Đại hội. Đại hội đã lắng nghe và Đoàn Chủ tịch giải đáp các ý kiến của Quý cổ đông tại Đại hội như sau:

TT	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
1	Phạm Tuấn Vũ	Năm 2012 rất khó khăn, Coteccons đã hoàn thành chỉ tiêu. Đặc biệt vừa mới trúng thầu một số dự án lớn tại Lào và trong nước. Sắp tới có tăng vốn điều lệ hay không? Và kế hoạch hành động sắp tới?	Coteccons đang thi công tại Savanakhet – Lào, cũng có một số khó khăn trước mắt nhưng vẫn thực hiện được. Sắp tới có thể sẽ tìm hiểu và mở rộng thị trường sang Campuchia. Coteccons cũng đã tham khảo thị trường Myanmar, Malaysia, Srilanka, Nhật, Singapore... Tuy nhiên việc thi công tại nước ngoài phải rất thận trọng. Việc tăng vốn Điều lệ thời điểm này chưa có kế hoạch.
		Công ty có biện pháp đánh giá rủi ro, tìm đối tác chiến lược và quảng cáo thương hiệu như thế nào?	- Hình thức quảng cáo của Coteccons chủ yếu bằng uy tín, bằng thực tế chứng minh năng lực với Chủ Đầu tư nên có tiếng tăm rất tốt đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. - Các Dự án hiện nay Coteccons đều tìm hiểu tình hình tài chính của Đối tác.
2	Tổ chức VN Emering Equity Fund Limited.	Kế hoạch SXKD như vậy là khá thận trọng.	Tình hình xây dựng rất khó khăn, cho nên kế hoạch là đặt ra và Coteccons sẽ cố gắng thực hiện.
		Còn sở hữu Công ty xây dựng nào hay không ngoài Unicons và Phú Hưng Gia, có định hợp nhất các Công ty còn lại hay không?	Hiện tại không có kế hoạch mua các Công ty xây dựng khác. Coteccons đã hoàn tất tăng tỷ lệ sở hữu tại Unicons, còn Phú Hưng Gia thì không thỏa thuận được về giá cho nên không thực hiện việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Phú Hưng Gia như kế hoạch ban đầu nữa.
		Sẽ có rủi ro nhất định nếu Coteccons giữ tỷ lệ dưới 50% tại một số công	Về Công ty F.D.C, Coteccons không có liên quan, F.D.C hoàn toàn độc

TT	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
		ty liên kết, Công ty F.D.C bên Phú Mỹ Hưng có liên quan gì Coteccons hay không?	lập và không được mang thương hiệu Coteccons khi thực hiện sản xuất kinh doanh.
		Công ty Hòa Bình cùng ngành nghề hoạt động, lợi nhuận biên cao hơn Coteccons 9,9% trong khi Coteccons là 7,2%. Giải thích lý do.	Do Công ty Hòa Bình có một số công trình chi thực hiện phần cung cấp nhân công, không làm trọn gói. Tỷ suất lợi nhuận của nhân công thường cao hơn so với thi công trọn gói bao gồm vật tư.
3	Một Cổ đông	Coteccons kỳ vọng gì khi tăng sở hữu tại Unicons?	Kỳ vọng vào đội ngũ CB của Unicons, vào khả năng độc lập tự tìm việc của Unicons.
		Trong kế hoạch dự tính 4.500 tỷ 2013 thì khối lượng công việc chuyển từ 2012 là bao nhiêu?	Dự tính doanh thu 2013 là 4.500 tỷ. Trong đó giá trị hợp đồng ký kết từ đầu 2013 là trên 1.700 tỷ, chuyển qua 1.500 tỷ của 2012, tổng cộng giá trị công việc thực hiện 2013 và 2014 là 3.200 tỷ. Công ty phải cố gắng ký được nhiều hợp đồng lớn nữa thì mới có thể đạt được doanh thu 4.500 tỷ năm nay và có công việc gói đầu cho sang năm.
4	Huỳnh Bá Thăng Long	Tầm nhìn chiến lược xây dựng trong Đại hội 2012 là dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng. Kế hoạch đến 2013 vẫn tập trung vào xây dựng dân dụng, chưa có hướng cải tiến và chưa thấy vấn đề mở ra. - Chiến lược 2013 có doanh số ngoài lĩnh vực xây dựng dân dụng hay không? - Đề nghị kế hoạch phải là 6.000 tỷ doanh số, 300 tỷ lợi nhuận	Thực tế hiện nay Công ty đã làm lĩnh vực cơ sở hạ tầng là Công trình Nhà Ga T2 – Nội Bài. Việc làm cầu đường cần phải có kinh nghiệm mới được giao dự án nên Công ty có thể kết hợp với Công ty Beton 6 để thực hiện. Công ty rất mong muốn mở rộng kế hoạch tuy nhiên tình hình rất khó khăn. Trước đây là dự án tầm 50 tỷ trở xuống là không quan tâm nhưng hiện tại công ty thực hiện cả những dự án có quy mô nhỏ. Việc đạt được mục tiêu này hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thị trường. Nguồn vốn FDI thấp rất khó tìm được dự án có quy mô lớn.

TT	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
5	Mr Khôi	<ul style="list-style-type: none"> - Hoan nghênh kết quả doanh số và lợi nhuận Coteccons đạt được trong năm 2012. - Công ty nên có kế hoạch đầu tư vào đội ngũ Cán bộ lãnh đạo và đặc biệt CLB Lãnh đạo tiềm năng. - Phải có biện pháp thu hồi, truy lại những nợ xấu để tiền về Công ty. - Đầu tư vào Công nghệ. - Đẩy mạnh Marketing. - Tăng trưởng phải bền vững. - Phải có kế hoạch phát triển cụ thể trong 03 năm tới. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nợ xấu: do truyền thống nguồn việc của Coteccons là từ 70% nhà đầu tư cũ, do đó quan điểm là bằng cách nào đó thu hồi được chứ không phải mọi thứ trắng đen rõ ràng, phải chân thành và chia sẻ với Chủ đầu tư. Ngay khi thị trường khởi sắc, chắc chắn Coteccons sẽ đảm bảo tăng trưởng bền vững với tỷ lệ 20-30%. - Marketing: Sẽ hình thành 01 phòng riêng, nhưng hiện tại công tác Marketing của Coteccons là bằng hình thức thể hiện qua việc đảm bảo an toàn lao động, chất lượng, tiến độ. - Tỷ lệ lợi nhuận 2013 giảm một phần do lãi suất tiền gửi giảm.
6	Red River Holding	<p>Định hướng Công ty liên kết và có kế hoạch thoái vốn hay không?</p> <p>Không biết trong Ban Giám Đốc có sở hữu cổ phần hay không và nếu có thì có những cam kết gì để không mẫu thuẫn, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.</p>	<p>Đã thỏa thuận để thoái vốn tại Công ty Triệu Hưng Gia. Hai công ty còn lại thuộc lĩnh vực đầu tư bất động sản nên sẽ tùy thuộc vào tình hình thị trường bất động sản để xem xét tiếp tục thực hiện hoặc thoái vốn.</p> <p>Vấn đề này trước đây trong các cuộc họp trước đã trả lời rồi.</p>
7	Trịnh Thanh Huy	<p>Mức tăng trưởng hiện tại 18 đến 20% của một Công ty Xây dựng là bình thường chỉ bằng sự phát triển bình thường của xã hội. Cổ đông chúng tôi chấp nhận đầu tư vào Coteccons là chấp nhận mạo hiểm. Do đó, Coteccons xem xét kỹ các đề nghị của Cổ đông để đặt ra một mục tiêu thật thực tiễn và phải có thách thức nên doanh thu 4.500 tỷ lên</p>	<p>Mr Talgat: Coteccons hiện tại đã xây dựng KPI cho tất cả các bộ phận, kế hoạch kinh doanh trong lễ ký kết nội bộ là 5.000 tỷ, do đó con số doanh thu 2013 là 4.500 tỷ hay 5.000 tỷ chúng ta nên thống nhất lại.</p> <p>Hiện tại Coteccons đang thực hiện đầu tư, phát triển về công nghệ, nhân sự, hệ thống. Lợi nhuận sẽ không thấp hơn thị trường, tôi tin</p>

TT	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
		6.000 tỷ và lợi nhuận 300 tỷ. Khủng hoảng mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng, đề nghị Công ty xem lại chiến lược cho phù hợp.	Coteccons có đủ năng lực để đạt được.
8	Huỳnh Bá Thăng Long	Năm 2012 chúng ta phát hành được 25tr USD, tăng vốn điều lệ, tăng vốn chủ sở hữu nhưng năm 2013 theo kế hoạch doanh số không tăng nhưng lợi nhuận giảm xuống, Theo tôi, tăng 6.000 tỷ là hợp lý, Ban điều hành đưa ra con số an toàn chưa đưa ra thách thức thực sự .Qua xem xét, thấy những con số đưa ra là bất hợp lý.	
9	Red River Holding	Năm nay Hòa Bình đặt chỉ tiêu phát triển doanh thu tăng trưởng 23% so với năm 2012. Như vậy, với kế hoạch về doanh thu như Coteccons đặt ra như vậy thì sẽ không duy trì được vị trí dẫn đầu trong xây dựng. Về lợi nhuận: năm 2013 là 180 tỷ trong khi Công ty thực hiện rất nhiều cải tiến, có KPI nhưng tỷ lệ nhuận của lợi nhuận trên doanh thu lại giảm là không hợp lý.	Kế hoạch phải dựa trên tình hình thực tế để thực hiện được. Tình hình đang khó khăn, cạnh tranh cao cho nên Công ty phải giảm tỷ lệ lợi nhuận trên mỗi dự án thì mới có thể trúng thầu được.
10	Đỗ Đình Minh	Công ty đang khai thác nhiều thị trường và cố gắng thực hiện trong khi thị trường nhiều khó khăn. Vì vậy, doanh số và lợi nhuận như vậy đã là một mục tiêu lớn.	
11	Trần Kim Long	Với vai trò là Giám đốc Khối Kỹ thuật phụ trách công tác đấu thầu tôi nhận thấy tình hình đấu thầu hiện đang rất khó khăn. Phải đánh giá tài chính chủ đầu tư để tránh rủi ro nợ xấu khi ký kết hợp đồng nên có một số dự án có thể ký kết để tăng doanh thu, lợi nhuận nhưng phải từ chối không thực hiện	

TT	Cổ đông	Nội dung ý kiến	Giải thích của Đoàn chủ tịch
12	Huỳnh Bá Thăng Long	Không chấp nhận tỷ lệ lợi nhuận là 180 tỷ. Ban Điều hành có thể hợp lại và trả lời cho Đại hội. Doanh thu phải không dưới 5.000 tỷ Lợi nhuận ít nhất phải bằng năm ngoái là 220 tỷ.	Thông nhất Doanh thu của Coteccons là 5.000 tỷ và lợi nhuận sau khi hợp nhất với Unicons là 220 tỷ.

5. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề được đưa ra thảo luận.

Sau thời gian thảo luận sôi nổi, Đại hội đã tiếp thu ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã đưa ra thảo luận tại đại hội, kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Đồng ý : 38.623.480 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.1. Thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 của Công ty.

Đại hội đã thông qua các Báo cáo của Hội Đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty Coteccons trong năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1.	Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ	Đồng	4.477.276.306.689
2.	Lợi nhuận trước thuế	"	299.707.120.610
3.	Lợi nhuận sau thuế	"	218.527.457.715
4.	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	"	5.596
5.	Tổng tài sản	Đồng	3.613.072.927.843
	- Tài sản ngắn hạn	"	3.047.895.090.991
	- Tài sản dài hạn	"	565.177.836.852
6.	Tổng nguồn vốn	Đồng	3.613.072.927.843
	- Nợ phải trả	"	1.535.073.008.814
	- Nguồn vốn chủ sở hữu	"	2.077.999.919.029

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý : 36.768.807 cổ phần với tỷ lệ 95,20% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không đồng ý : 1.854.673 cổ phần với tỷ lệ 4,8 % số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2012

STT	Diễn giải	ĐVT	Giá trị
I.	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012	Đồng	218.527.457.715
*	Phân chia các quỹ:	Đồng	109.263.728.858
1.	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	Đồng	10.926.372.886
2.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)	Đồng	10.926.372.886
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển (40% LNST)	Đồng	87.410.983.086
*	Trả cổ tức năm 2012 (20%/ vốn cổ phần)	Đồng	84.266.688.000
II.	Lợi nhuận còn lại năm 2012 sau khi phân phối	Đồng	24.997.040.857

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý : 36.768.807 cổ phần với tỷ lệ 95,20% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không đồng ý : 1.854.673 cổ phần với tỷ lệ 4,8 % số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.3. Thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2013, số liệu như sau:**5.3.1. Kế hoạch Cotecons năm 2013:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	200

5.3.2. Kế hoạch Cotecons năm 2013 sau khi hợp nhất Unicons:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	5.968
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	220

5.3.3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1.	Trích quỹ dự phòng tài chính/ LNST	5%
2.	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi/ LNST	5%
3.	Trích quỹ đầu tư phát triển/ LNST	40%
4.	Cổ tức / vốn góp	20%

Đại hội đã nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2013, kế hoạch chi trả Cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2013 của công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý	: 36.768.807 cổ phần với tỷ lệ	95,20%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	: 1.854.673 cổ phần với tỷ lệ	4,8 %	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
Ý kiến khác	: 0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.4. Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Đề nghị Đại hội xem xét thông qua việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh như sau:

- ✓ **Bổ sung ngành:** Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê theo khoản 1 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản.

Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.

- ✓ **Giảm ngành:** Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản).

Và sửa Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh của Công ty với nội dung như sau:

Ngành nghề kinh doanh của công ty: (toàn bộ ngành nghề của công ty sau khi thay đổi):

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: xây dựng, lắp đặt, sửa chữa công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp – công trình giao thông	4210
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa công trình dân dụng – công nghiệp – công trình thủy lợi- công trình nhiệt điện; Xây dựng các công trình cấp thoát nước – xử lý môi trường.	4290
3	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cơ – điện lạnh.	4322
4	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn đầu tư.	7020
5	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản	6820
6	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng Chi tiết: Sản xuất máy móc – thiết bị xây dựng.	2824

7	<ul style="list-style-type: none"> • Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao • Sản xuất sắt, thép, gang 	2394
		2395
	Chi tiết: Chế tạo, sản xuất kết cấu xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở).	2410
8	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh Du lịch lữ hành nội địa – quốc tế.	7912
9	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn (Không hoạt động tại TP. HCM).	5510
10	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình.	7410
11	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.	7410
12	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế nội ngoại thất công trình.	7410
13	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế cấp nhiệt, thông hơi, thông gió, điều hòa, không khí, công trình dân dụng và công nghiệp.	7410
14	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế phần cơ – điện công trình.	7410
15	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp.	7410
16	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị.	7410
17	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu sắt, thép	4662
18	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu kết cấu xây dựng; vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
19	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu, quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu vật tư – máy móc – thiết bị - phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; máy móc thiết bị xây dựng.	4659
20	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.	6810

Đại hội nhất trí thông qua việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ như trên, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 38.623.480 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.5. Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 36.768.807 cổ phần với tỷ lệ 95,20% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không đồng ý : 1.854.673 cổ phần với tỷ lệ 4,8 % số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Bigfour) được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý : 38.623.480 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.7. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;

➤ Mức thù lao đã chi trả năm 2012

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	7.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	“	7.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	“	4.000.000

⇒ Tổng số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2012 là: 798.000.000 đồng.

➤ Đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2013:

Stt	Đối tượng	ĐVT	Mức thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	đồng/tháng	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	7.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	“	7.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	“	4.000.000

Kết quả biểu quyết như sau:

Đồng ý : 38.623.480 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

5.8. Thông qua Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ công ty.

Đại hội nhất trí thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây Dựng (COTEC) – COTECCONS theo quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Bản Điều lệ mới chủ yếu thay đổi so với Bản Điều lệ hiện hành về mặt câu chữ và bố cục cho rõ ràng và cụ thể hơn, về mặt nội dung có một số điểm thay đổi đáng lưu ý như sau:

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
1.	Phạm vi kinh doanh và hoạt động		
	Khoản 2. Điều 4	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị xét thấy có lợi nhất cho Công ty.	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2.	Chứng nhận cổ phiếu		
	Khoản 1 Điều 6	Mọi Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 của Điều 6.	Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.
	Khoản 2 Điều 6	Chứng chỉ cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng chỉ cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh) và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần.	Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
	Khoản 6 Điều 6	Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng chỉ và công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp chứng chỉ này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo.	Bỏ khoản này.
	Khoản 7 Điều 6	Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể ban hành các quy định về chứng chỉ và chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này.	Bỏ khoản này.
3.	Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông		
	Khoản 2e Điều 14	Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
4	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông		
	Khoản 3 Điều 17	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
		<p>fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể được trưng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.</p>	
5	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
	Khoản 2 Điều 21	Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông.	Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
	Khoản 6 Điều 21	Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.	Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
	Khoản 8 Điều 21	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
6	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông		

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
	Điều 22	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc.
7	<i>Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</i>		
	Điều 23	Chưa có nội dung này.	Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
8	<i>Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</i>		
	Khoản 3 Điều 24	Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
	Khoản 6 Điều 24	Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm	Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
			được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.
9	Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị		
	Khoản 3 Điều 25	Chưa có nội dung này.	Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.
	Khoản 8 Điều 25	Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.	Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.
10	Chủ tịch Hội đồng quản trị		
	Khoản 1 Điều 26	Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
	Khoản 2 Điều 26	Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt	Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
		<p>vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</p>	
11 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị			
	Khoản 2. Điều 28	<p>Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.</p>
	Khoản 8. Điều 28	<p>Chưa có nội dung này.</p>	<p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>
12 Thành viên Ban kiểm soát			
	Khoản 1. Điều 36	<p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát có ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban.</p>	<p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát có ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.</p> <p>Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm</p>

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
			soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.
	Khoản 2. Điều 36	Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên	Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên
		Chưa có nội dung này	Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
13	Điều 43	<p>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ</p> <p>Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 20% vốn điều lệ của Công ty.</p>	(Bỏ điều này)
14	Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý		
	Khoản 4. Điều 46	Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng ba số liên	Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng và quý của công ty phải được công bố trên website của Công ty.

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ men hành	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi bổ sung
		tiếp. Trường hợp công ty có website riêng, các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website đó	
15	Báo cáo thường niên		
	Điều 44	Chưa có nội dung này.	Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
16	Điều 51	Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông	(Bỏ điều này)

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung toàn bộ các điều khoản trên trong Điều lệ công ty với kết quả như sau:

Đồng ý : 38.623.480 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

6. Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội

Sau khi nghe Ban thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản, kết quả biểu quyết như sau:

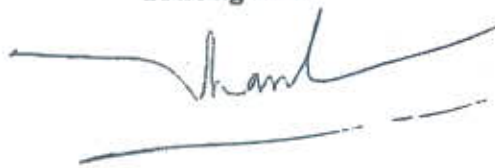
Đồng ý : 38.623.480 cổ phần với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Không đồng ý : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội
 Ý kiến khác : 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại đại hội

Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên lần IX- năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec) – COTECCONS được lập lúc 12 giờ 45 phút ngày 25 tháng 04 năm 2013.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn chủ tịch và Thư ký đoàn như dưới đây.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Hồ Văn Chí Thành



T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

Nguyễn Bá Dương