

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
(CONSTREXIM HOLDINGS)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam - Constrexim Holdings được sửa đổi, bổ sung tháng 9/2011;
- Biên bản số: 2013/BB-CTX-ĐHĐCĐ ngày 16/05/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo công tác quản trị năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị.

Thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như sau:

1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	So sánh
1	Doanh thu	1.200	522,6	43,6%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	75,3	20,1	26,7%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	56,5	10,3	18,2%
4	Vốn điều lệ	263,54	263,54	
5	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	21,4%	3,9%	



[Handwritten signature]

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2012	Kế hoạch 2013	So sánh
1	Doanh thu	522,6	1.386,6	265,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	20,1	76,6	381,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	10,3	40,1	389,3%
4	Vốn điều lệ	263,54	263,54	
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều	3,9%	15,2%	

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban điều hành năm 2012.

Điều 4. Thông qua tổng số tiền thù lao năm 2012 đã chi và mức thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

6.1 Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 đã chi:

* Hội đồng quản trị : 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng chẵn)

* Ban kiểm soát : 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn)

6.2 Mức thù lao năm 2013 của HĐQT và BKS:

* Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng	Mức thù lao cho 12 tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	1	60.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	3.000.000	4	144.000.000
	Tổng cộng			204.000.000

* Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng	Mức thù lao cho 12 tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
2	Ủy viên Ban kiểm soát	1.000.000	2	24.000.000
	Tổng cộng			60.000.000

9447
CÔNG TY
PHÂN
XÂY DỰNG
CÔNG MÃ
T NAM
CÔNG - TP

Điều 5. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2012.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.

Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Constrexim Holdings.

Điều 7. Thông qua các vấn đề khác.

7.1 Tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng:

Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng, có thể chia làm nhiều giai đoạn. Giao Hội đồng quản trị lập phương án tăng vốn điều lệ cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

7.2 Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty:

Giao Hội đồng quản trị rà soát và đề xuất chỉnh sửa bổ sung Điều lệ, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

7.3 Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Nhất trí thông qua việc giữ nguyên cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị như hiện nay và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm các ứng viên có năng lực, trình độ, uy tín giới thiệu cho Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 16/05/2013.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
TỔNG
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM
M.S.D.N. Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN QUỐC HUY



BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
(CONSTREXIM HOLDINGS)**

Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 Tòa nhà Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109441 đăng ký thay đổi lần 5 ngày 12/7/2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Thời gian họp: Bắt đầu 9h00' ngày 16/05/2013 và kết thúc 11h30' cùng ngày.

Địa điểm họp: Nhà khách Bộ quốc phòng, số 33A Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Nguyễn Thị Nga thay mặt Tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Constrexim Holdings theo danh sách chốt đến ngày 16/04/2013 là: **596** cổ đông; đại diện: **26.353.800** cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội hợp lệ (tính đến 9 giờ 00 phút ngày 16/05/2013): **53** cổ đông; đại diện cho số cổ phần là: **20.599.792** cổ phần; chiếm **78,17%** tổng số vốn điều lệ của Constrexim Holdings.

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Constrexim Holdings, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Constrexim Holdings với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua dự thảo Quy chế Đại hội

Ông Bùi Giang Lâm – Trưởng Ban tổ chức đọc dự thảo Quy chế Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua (dự thảo Quy chế Đại hội kèm theo).

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.602.322** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Đồng ý	:	20.602.322 cổ phần;	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý:		0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	:	0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Với kết quả biểu quyết trên, Quy chế Đại hội đã được Đại hội nhất trí thông qua.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội

Ông Bùi Giang Lâm – Trưởng Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Huy | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Phan Minh Tuấn | Phó chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Đinh Trần Quân | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Trọng Hiền | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Hưng | Ủy viên HĐQT | Thành viên |

4. Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Thanh Thản | Trưởng Ban |
| 2. Bà Cống Thị Thủy | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung | Thành viên |
| 4. Ông Chu Nguyên Chương | Thành viên |
| 5. Bà Phạm Thị Hải Vân | Thành viên |
| 6. Ông Phạm Tuấn Anh | Thành viên |
| 7. Ông Nguyễn Tiến Long | Thành viên |

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.602.322** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Đồng ý	:	20.602.322 cổ phần;	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý:		0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	:	0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Ban kiểm phiếu nêu trên với tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua chương trình và nội dung Đại hội

- Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ toạ Đại hội đọc Dự kiến chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã gửi đến quý vị cổ đông, đồng thời thông báo về đề xuất của cổ đông Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) về việc đề cử ông Lê Minh Thành - Giám đốc Đầu tư Ngân hàng TMCP Đại Dương vào vị trí thành viên HĐQT (văn bản số: 212/2013/CV-CT ngày 08/05/2013 của Ngân hàng TMCP Đại Dương kèm theo).
- Ông Nguyễn Quốc Huy – thay mặt HĐQT đưa ra ý kiến: các thành viên HĐQT của Tổng công ty mới được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và đến nay không có thành viên nào trong HĐQT xin rút. HĐQT cho rằng đây không phải Đại hội hết nhiệm kỳ nên việc đưa nội dung bầu thành viên HĐQT vào nội dung chương trình nghị sự là không hợp lý. Tuy nhiên, căn cứ khoản 2 điều 99 Luật doanh nghiệp và khoản 4 điều 17 Điều lệ Tổng công ty, HĐQT vẫn đưa kiến nghị này ra để Đại hội thảo luận và cho ý kiến.
- Đại hội không có ý kiến nào khác.
- Ông Nguyễn Quốc Huy đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua dự kiến chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, gồm những nội dung chính sau:
 1. Báo cáo công tác quản trị năm 2012, và định hướng hoạt động năm 2013 của HĐQT;
 2. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;
 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 4. Thông qua tổng số tiền thù lao 2012 đã chi và mức thù lao 2013 của HĐQT và BKS;
 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
 6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013;
 7. Thông qua một số vấn đề khác.

Đại hội đã biểu quyết thông qua:

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **20.602.322** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Đồng ý	:	20.602.322 cổ phần;	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý:		0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	:	0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nêu trên với tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



6. Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ toạ Đại hội cử Ban thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Trần Anh Hải | Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thúy Diệu | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Thu Trà | Thành viên |

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1 Báo cáo công tác quản trị năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của HĐQT.

Ông Phan Minh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT (Báo cáo kèm theo).

Đại hội đã tiến hành thảo luận về báo cáo của HĐQT:

• Ý kiến của cổ đông Ngân hàng Á châu (ACB):

- Doanh thu của dự án PVI năm 2012 là bao nhiêu? Số còn phải thu là bao nhiêu và thời gian hoàn thành dự án để hạch toán doanh thu, lợi nhuận trong năm 2013 có kịp không?;
- Tổng lợi nhuận của dự án PVI chiếm bao nhiêu % tổng doanh thu?;
- Theo báo cáo thì lợi nhuận sau thuế 2012 bị vênh so với kế hoạch 2012 đã trình Đại hội, có phải do 57 tỷ lợi nhuận của dự án PVI chưa được hạch toán? Nếu hạch toán phần lợi nhuận này vào năm 2013 thì tại sao lợi nhuận sau thuế của 2013 chỉ có 40 tỷ; Như vậy, năm 2013 không tạo ra lợi nhuận thậm chí thua lỗ, đề nghị Ban điều hành làm rõ vấn đề này;
- Việc góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết đã bị thua lỗ và được trích lỗ dự phòng qua các năm trước, vậy năm 2012 đã trích bao nhiêu và năm 2013 có phải trích nữa không?;
- Việc sử dụng Thương hiệu tràn lan, thua lỗ gây ảnh hưởng đến uy tín của Tổng công ty đã được trình bày tại ĐHCĐ 2012, vấn đề này sẽ được giải quyết dứt điểm ra sao trong những năm tới;
- Đề nghị HĐQT, nếu có thể chia sẻ thêm về các kết luận thanh tra và kết luận của Thanh tra có gây rủi ro cho hoạt động của Tổng công ty không?

• Ông Phan Minh Tuấn thay mặt HĐQT trả lời:

- Doanh thu của dự án PVI năm 2012 là 540 tỷ và theo chuẩn mực kế toán số 14, doanh thu này không đủ điều kiện để hạch toán trong năm tài chính 2012. Do đó, toàn bộ doanh thu và lợi nhuận tương ứng của dự án PVI sẽ được hạch toán trong năm 2013.
- Lợi nhuận tương ứng của dự án PVI chuyển sang năm 2013 khoảng 57 tỷ, nhưng lợi nhuận kế hoạch của năm 2013 (khoảng 40 tỷ) thấp hơn lợi nhuận của dự án PVI chuyển sang vì các lý do sau: (i) trong năm 2013 Tổng công ty không có doanh thu từ các dự án mới (do bối cảnh khó khăn của thị trường), do đó lợi nhuận từ mảng kinh doanh này là không có. (ii) Tổng công ty sẽ chỉ tập trung vào thị trường xây lắp và như quý vị cổ đông cũng biết, thị trường xây lắp vào thời



điểm này cũng rất khó khăn và lợi nhuận từ mảng kinh doanh này mang lại cũng rất thấp. (iii) Do đó, lợi nhuận của dự án PVI phải bù đắp cho các chi phí quản lý của Tổng công ty trong năm 2013 nên lợi nhuận kế hoạch năm 2013 sẽ chỉ còn 40 tỷ;

- Vấn đề thương hiệu của Tổng công ty tại các Công ty thành viên: việc thương thảo hợp đồng thương hiệu với các đơn vị gặp nhiều khó khăn do các quy định pháp luật về thương hiệu chưa được đầy đủ và rõ ràng nên trong quá trình giải quyết có nhiều bất cập. Vì vậy, vấn đề này không thể giải quyết nhanh được, Ban điều hành sẽ tiếp tục thương thảo với các đơn vị để tìm ra giải pháp tối ưu.

- **Ý kiến của cổ đông SCIC:**

- Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Đề nghị Constrexim Holdings báo cáo Bộ xây dựng xử lý dứt điểm việc quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí và biểu quyết thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 như sau:

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **21.302.322** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Đồng ý	:	21.302.322 cổ phần;	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý:		0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	:	0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo công tác quản trị năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị với tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2 Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young.

Ông Nguyễn Quốc Huy – Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua các báo cáo tài chính năm 2012 của Tổng công ty đã kiểm toán. (các Báo cáo tài chính kiểm toán kèm theo).

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo tài chính năm 2012 kiểm toán:

- **Ý kiến của cổ đông SCIC:**

- Thống nhất thông qua Báo cáo báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;

- Đề nghị điều chỉnh Báo cáo tài chính theo các ý kiến ngoại trừ và lưu ý của kiểm toán đúng quy định pháp luật để đảm bảo không còn các ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính năm 2013; Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua:

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **21.302.322** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Đồng ý	:	21.302.322 cổ phần;	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý:		0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	:	0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3 Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Lý Văn Khả - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2012 của Ban kiểm soát (Báo cáo kèm theo).

- **Ý kiến của cổ đông SCIC:** nhất trí với Báo cáo của Ban kiểm soát, đề nghị Ban kiểm soát phát huy hơn nữa vai trò độc lập, thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc tham gia ý kiến về các mặt hoạt động của Tổng công ty một cách hiệu quả.
- **Ý kiến của ông Lý Văn Khả - Trưởng BKS:** Ban kiểm soát do ĐHCĐ thường niên năm 2012 bầu ra với số lượng là 03 thành viên trong đó có 01 thành viên là cán bộ của cổ đông SCIC. Ban kiểm soát luôn hoạt động một cách độc lập, khách quan, vì lợi ích của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Sau khi thảo luận, Đại hội đã nhất trí và biểu quyết thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát:

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **21.302.322** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Đồng ý	:	21.302.322 cổ phần;	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý:		0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	:	0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát năm 2012 của Ban kiểm soát với tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4 Thông qua Tờ trình tổng thù lao năm 2012 đã chi và mức thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Hưng – Thành viên HĐQT đã đọc Tờ trình tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 đã chi và đề xuất mức thù lao năm 2013 như sau:

4.1 Tổng số tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 đã chi:

- * Hội đồng quản trị: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng chẵn)
- * Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn)

4.2 Đề xuất mức thù lao năm 2013 của HĐQT và BKS:

- * Hội đồng quản trị: 204.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn)

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng	Mức thù lao cho 12 tháng
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000	1	60.000.000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	3.000.000	4	144.000.000
	Tổng cộng			204.000.000

- * Ban kiểm soát: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng chẵn)

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số lượng	Mức thù lao cho 12 tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000	1	36.000.000
2	Ủy viên Ban kiểm soát	1.000.000	2	24.000.000
	Tổng cộng			60.000.000

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **21.302.322** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

- Đồng ý : **21.302.322** cổ phần; chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không đồng ý: 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Ý kiến khác : 0 cổ phần; chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua tổng số tiền thù lao đã chi năm 2012 và mức thù lao năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Ông Nguyễn Quốc Huy – chủ tọa Đại hội: theo tài liệu đã gửi đến quý vị cổ đông, phương án phân phối lợi nhuận trình Đại hội là phân chia lợi nhuận vào các quỹ và sẽ không chia cổ tức. Tuy nhiên, theo đề nghị của cổ đông SCIC, lợi nhuận sau thuế năm 2012 thấp đề nghị HĐQT trình Đại hội không phân phối lợi nhuận này.
- Ông Đinh Trần Quân – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012: | 10.296.662.919 đồng |
| 2. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 31/12/2012: | 1.117.133.652 đồng |

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau: Do lợi nhuận sau thuế năm 2012 thấp, HĐQT Tổng công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua phương án: không phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2012.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết:

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **21.302.322** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Đồng ý	:	21.302.322 cổ phần;	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý:		0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	:	0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội nhất trí thông qua việc không phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2012 với tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6 Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

Ông Nguyễn Hưng – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Constrexim Holdings.

• **Ý kiến của cổ đông Ngân hàng Á châu (ACB):**

- Tại sao không ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán mà lại ủy quyền cho Ban kiểm soát;
- Tại sao không lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán hàng đầu của Việt Nam để kiểm toán.

- **Ông Trần Anh Hải – Thư ký Tổng công ty trả lời:** Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty thì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát, trước ngày tổ chức Đại hội, Ban kiểm soát đã có ý kiến bằng văn bản về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán gửi HĐQT và đề nghị HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua.

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **21.302.322** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Đồng ý	:	21.302.322 cổ phần;	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý:		0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	:	0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Constrexim

Holdings với tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7 Thông qua Tờ trình một số vấn đề khác

Ông Nguyễn Trọng Hiền – Thành viên HĐQT đọc tờ trình về một số đề xuất HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, bao gồm các nội dung: tăng vốn điều lệ; sửa đổi điều lệ và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

• Ý kiến của cổ đông Ngân hàng Á Châu (ACB):

- Việc tăng vốn từ 230 tỷ lên 600 tỷ cần cân nhắc thời điểm tăng vốn cho phù hợp. Theo báo cáo, năm 2013 Tổng công ty không có dự án nào thực hiện, HĐQT cần nói rõ mục đích của việc tăng vốn điều lệ;
- Việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp phải thông qua tại Đại hội, đề nghị HĐQT kiểm tra lại xem Điều lệ của Tổng công ty có cho phép thông qua việc sửa đổi Điều lệ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không.

• Ông Nguyễn Quốc Huy thay mặt HĐQT trả lời:

- Đồng ý với ý kiến của cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu về việc tăng vốn phải có lộ trình, có thời điểm. Tuy nhiên, khi tiến hành tăng vốn HĐQT sẽ thông báo lý do cụ thể tới cổ đông. Hiện nay, Tổng công ty có nhiều dự án muốn triển khai nhưng không có vốn để thực hiện nên việc tăng vốn điều lệ sẽ giúp Tổng công ty sẽ không phải vay vốn ngân hàng;
- Việc sửa đổi Điều lệ và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012, Đại hội đã nhất trí thông qua, nhưng do lý do khách quan nên chưa thực hiện được. HĐQT tiếp tục trình Đại hội thông qua vấn đề này và việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là không trái với luật.

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua, cụ thể:

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **21.302.322** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Đồng ý	:	21.302.322 cổ phần;	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý:		0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	:	0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận:

7.1 Tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ:

Đại hội đã nhất trí thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng, có thể chia làm nhiều giai đoạn. Giao HĐQT lập phương án tăng vốn điều lệ cụ thể phù hợp với quy định của pháp



luật, trình ĐHĐCĐ thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7.2 Sửa đổi điều lệ Tổng công ty:

Đại hội đã nhất trí giao HĐQT rà soát và đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ, trình ĐHĐCĐ thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7.3 Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập:

Đại hội đã nhất trí thông qua việc giữ nguyên cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT như hiện nay và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm các ứng viên có năng lực, trình độ và uy tín giới thiệu cho ĐHĐCĐ xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

8.1 Thông qua Biên bản Đại hội

Ông Trần Anh Hải – Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **21.302.322** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Đồng ý	:	21.302.322 cổ phần;	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý:		0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	:	0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.2 Thông qua Nghị quyết Đại hội

Ông Trần Anh Hải – Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua.

Biểu quyết:

Tổng số cổ phần biểu quyết: **21.302.322** cổ phần (tính đến thời điểm biểu quyết) trong đó:

Đồng ý	:	21.302.322 cổ phần;	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Không đồng ý:		0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết
Ý kiến khác	:	0 cổ phần;	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết luận: Đại hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội với tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam – Constrexim Holdings gồm có 11 trang, phản ánh đầy đủ các nội dung làm việc của Đại hội. Biên bản đã được đọc lại trước Đại hội để tất cả các cổ đông cùng nghe và nhất trí thông qua toàn văn, không có ý kiến gì khác hoặc bổ sung thêm. Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN ANH HẢI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN QUỐC HUY