

Số: 08 /2017/BB/XMC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0500443916 thay đổi lần thứ 21 ngày 15/04/2016

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Hôm nay, ngày 06 tháng 5 năm 2017, vào hồi 09h15 tại Hội trường Trụ sở Công ty, tầng 5, Tòa tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là: 1.004 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số: 39.994.709 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là: 39.992.949 cổ phần).

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, chốt danh sách tại ngày 17/04/2017).

Đại hội đã nghe ông **Lại Tuấn Ngọc** – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

Tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại thời điểm khai mạc là 268 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 37.447.321 cổ phần, chiếm 93,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại thời điểm biểu quyết là 356 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 37.803.217 cổ phần, chiếm 94,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Khai mạc Đại hội:

- Ông **Lại Tuấn Ngọc** - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:
 - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
 - Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;
 - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội;
 - Thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội;
 - Mời Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Thư ký Đại hội lên làm việc.

Đoàn chủ tịch Đại hội:

1. Ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Thọ Phùng - Ủy viên HĐQT Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông Nguyễn Cao Thắng - Tổng Giám đốc Công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Vũ Ngọc Dũng - Trưởng ban
2. Bà Phạm Thị Thanh Huyền - Thành viên

Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Ông Phùng Văn Thắng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Lý - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Thu Hương - Thành viên

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

4. Chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe ông **Lại Tuấn Ngọc** thay mặt Ban Tổ chức báo cáo Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và quy chế đại hội bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Ông **Bùi Khắc Sơn** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về thực trạng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2017.
2. Ông **Vũ Ngọc Nho** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2016.
3. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2016.
4. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu Công ty năm 2016.
5. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.
6. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.

7. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
8. Ông **Vũ Ngọc Nho** – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
9. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2017.
10. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, thường BDH năm 2017.
11. Ông **Bùi Khắc Sơn** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án/ký kết các Hợp đồng hợp tác đầu tư có giá trị bằng/lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản Công ty tại thời điểm đầu tư/ký kết hợp đồng.
12. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn.
13. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Các bản báo cáo, Quy chế, Tờ trình chi tiết theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông).

PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông:

Ý kiến của cổ đông 1:

Đề nghị làm rõ nội dung tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư các dự án/ký kết các Hợp đồng hợp tác đầu tư có giá trị bằng/lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản Công ty tại thời điểm đầu tư/ký kết hợp đồng.

Trả lời của Đoàn Chủ tịch:

Theo Luật Doanh nghiệp 2005, thẩm quyền quyết định đầu tư và ký kết các hợp đồng mua bán có giá trị bằng/lớn hơn 50% giá trị Tổng tài sản là thuộc quyền của ĐHĐCĐ.

Luật Doanh nghiệp 2014 đã điều chỉnh lại tỷ lệ này. Quyết định đầu tư hoặc ký kết các hợp đồng mua bán có giá trị bằng/lớn hơn 35% giá trị Tổng tài sản sẽ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên, để thực hiện được việc xin ý kiến ĐHĐCĐ sẽ mất nhiều thời gian, không thực hiện được ngay nên HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền nội dung này cho HĐQT để việc thực hiện đầu tư/ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư được kịp thời.

Ý kiến của cổ đông 2:

1. Trong cơ cấu tài chính của doanh nghiệp: tỷ lệ nợ tương đối nhiều. Cổ đông muốn hỏi tỷ lệ nợ phải trả lãi chiếm khoảng bao nhiêu % và lãi suất trung bình là bao nhiêu %? Ban Lãnh đạo công ty có phương án gì để thực hiện tái cơ cấu tài chính không?
2. Về cổ phiếu XMC: Ban lãnh đạo có lộ trình cụ thể về việc niêm yết cổ phiếu và có phương án làm tăng tính thanh khoản cổ phiếu không?

Trả lời của Đoàn chủ tịch:

Cảm ơn ý kiến cổ đông. Theo báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát, tại thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/2016, tỷ lệ tổng nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là 87,46%. Tỷ lệ này đang khá cao. Định hướng trong thời gian tới, công ty sẽ thực hiện tích lũy vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh và phát hành cổ phần để giảm tỷ lệ nợ/Tổng tài sản, đưa tỷ lệ này về 60%.

Về lãi suất vay ngắn hạn: hiện tại, Công ty đang quan hệ tín dụng với một số ngân hàng, trong đó, chủ yếu là BIDV và LPB. Lãi suất vay ngắn hạn bình quân trong năm 2016 của Công ty vào khoảng 7,8%/năm.

Về lộ trình niêm yết cổ phiếu: Công ty sẽ đưa cổ phiếu niêm yết lại trên thị trường. Thời điểm cụ thể sẽ trình xin ý kiến cổ đông tại thời điểm thích hợp.

Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Đức Cử, đại diện cổ đông lớn:

Cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban điều hành trong thời gian qua đã nỗ lực để đáp ứng được các mục tiêu mà các cổ đông kì vọng. Các giá trị XMC mang lại đã vượt qua mức kì vọng của cổ đông tại thời điểm chuyển giao ban đầu vào năm 2014. Hi vọng một thời gian nữa, cổ phiếu XMC sẽ quay lại niêm yết trên Thị trường chứng khoán và chúng ta sẽ có 1 công ty đại chúng mạnh trong lĩnh vực xây dựng theo công nghệ bê tông dự ứng lực căng trước.

Năm 2017 sẽ là năm cuối cùng trong lộ trình tái cấu trúc và là năm bản lề quan trọng để chúng ta chuyển sang lộ trình phát triển 5 năm tiếp theo. Ở thời điểm hiện tại, XMC đã tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động đồng thời quay lại thị trường với uy tín và thương hiệu tốt. Định hướng XMC dùng công nghệ bê tông dự ứng lực căng trước là định hướng đúng đắn và còn nhiều tiềm năng phát triển. Bên cạnh đó, công nghệ tấm tường Acotec giảm tối đa nhân công tại công trường cũng phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới.

Tuy nhiên, XMC cũng cần nghiêm túc tự chỉnh đốn lại mình để có thể tiếp tục phát triển trong lộ trình 5 năm tiếp theo. XMC cần xây dựng lại quy trình vì quy trình hiện tại còn rườm rà, nhiều tầng lớp trung gian, dẫn đến giảm hiệu quả trong điều hành công việc. Đồng thời cần thay đổi tư duy trong chính sách nhân sự, loại bỏ khỏi hệ thống những người không còn phù hợp, xếp đúng người đúng việc và trả lương thích đáng với tiêu chí: sống bằng lương, giàu bằng thưởng.

Hi vọng trong thời gian ngắn nữa, Xuân Mai sẽ tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường và phát triển hơn nữa trên cả 2 lĩnh vực xây lắp và đầu tư.

Trả lời của Đoàn chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu ý kiến của cổ đông lớn. Với chỉ đạo xuyên suốt của cổ đông lớn, công ty Xuân Mai đã thực hiện đúng mong muốn của đại hội về các quy trình tác

nghiệp. Đến nay, công ty đã ban hành được các quy trình, định mức kỹ thuật áp dụng cho khối nhà máy và công trường được trên 95% các hạng mục công việc.

Ban Lãnh đạo Công ty cũng ghi nhận trong giai đoạn vừa qua, Xuân Mai đã thực hiện chưa hiệu quả việc xử lý các khâu trung gian trên công trường. Tuy nhiên, HĐQT cũng đã chỉ đạo xây dựng lại mô hình các Ban chỉ huy, Ban điều hành trên công trường và trong tháng 5, Xuân Mai sẽ áp dụng trên toàn hệ thống mô hình mới này.

PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông **Bùi Khắc Sơn** – Thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các nội dung đề Đại hội biểu quyết. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về thực trạng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (Công ty mẹ):**
 - Tổng giá trị sản lượng đạt: 2.427,253 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu đạt: 2.455,556 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 47,34 tỷ đồng
 - Cổ tức: 10%
- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (hợp nhất toàn Công ty):**
 - Tổng giá trị sản lượng đạt: 2.191,365 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu đạt: 2.181,603 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 73,206 tỷ đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Công ty mẹ):**
 - Tổng giá trị sản lượng: 2.634,727 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu: 2.790,000 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 64,000 tỷ đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Hợp nhất toàn công ty):**
 - Tổng giá trị sản lượng: 2.400,000 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu: 2.520,000 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 85,222 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 37.803.217 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 37.803.217 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 37.803.217 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo kết quả phát hành trái phiếu Công ty năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 37.803.217 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.

5.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Tổng tài sản	3.027.189.031.657
2. Nợ phải trả	2.647.715.081.319
3. Vốn chủ sở hữu	379.473.950.338
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	299.964.720.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	79.540.075.423
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	2.455.556.300.748
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	2.383.382.445.564
6. Lợi nhuận trước thuế	72.173.855.184
7. Lợi nhuận sau thuế	47.340.317.673

5.2. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	3.131.099.142.771
2. Nợ phải trả	2.704.596.108.989
3. Vốn chủ sở hữu	426.503.033.782
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	299.964.720.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ đầu tư phát triển	12.243.714.218
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	78.204.648.454
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	36.120.796.195
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	2.181.603.154.332
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	2.073.506.384.589
6. Lợi nhuận trước thuế	108.096.769.743
7. Lợi nhuận sau thuế	73.205.958.959

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 37.803.217 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016:

6.1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **47.340.317.673** đồng

6.2. Trích lập các quỹ và chia cổ tức:

- Quỹ khen thưởng: 2.367.015.884 đồng (5% lợi nhuận sau thuế)
- Quỹ phúc lợi: 2.367.015.884 đồng (5% lợi nhuận sau thuế)

6.3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:

- Mức trả thù lao là: 946.806.353 đồng (2% lợi nhuận sau thuế)
- Mức thưởng là: 0 đồng

6.4. Mức chi cổ tức năm 2016: 10% bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 37.803.217 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

7.1. Công ty mẹ:

Giá trị tổng sản lượng:	2.634,727 tỷ đồng
Doanh thu:	2.790,000 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	80,000 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	64,000 tỷ đồng

7.2. Toàn Công ty (Hợp nhất):

Giá trị tổng sản lượng:	2.400,000 tỷ đồng
Doanh thu:	2.520,000 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	116,432 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	85,222 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 37.803.217 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

8. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 37.803.217 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

9. Thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức chào bán	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
2. Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
3. Mã chứng khoán	:	XMC

4. Loại chứng khoán chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng phát hành dự kiến	:	9.998.237 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	:	99.982.370.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	:	499.929.460.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)
9. Hình thức chào bán	:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
10. Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách để thực hiện đợt chào bán.
11. Tỷ lệ phát hành	:	4:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 04 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu).
12. Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phần
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/03/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 là: 13.164 đồng/cổ phiếu; Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng, thấp hơn 24,03% so với giá trị sổ sách tại ngày 31/03/2017. Giá phát hành: 10.000 đồng/Cổ phiếu.
14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	:	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
15. Mục đích chào bán /Phương án sử dụng vốn	:	Bổ sung vốn, tăng quy mô hoạt động cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.
16. Cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch	:	Công ty cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
17. Thời gian dự kiến chào bán	:	Quý III năm 2017 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
18. Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán	:	Số tiền tối thiểu cần thu được đối với đợt phát hành này là 49.991.185.000 đồng (tương đương 50% tổng giá trị chào bán theo mệnh giá). Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

19. Pha loãng cổ phần	: Cổ phiếu chưa được giao dịch tập trung tại Sở giao dịch chứng khoán nên giá cổ phiếu sẽ không bị điều chỉnh, tuy nhiên, do lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm nên sẽ xảy ra các rủi ro pha loãng sau: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS), và (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần.
20. Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông	: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 1 đơn vị sẽ không được thực hiện. <i>Ví dụ: Tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 25 cổ phần, Số cổ phần cổ đông được quyền mua theo phương án phát hành là $25 \times 1/4 = 6,25$</i> <i>Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 06 cổ phiếu và 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.</i>
21. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết	: Đối với số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua, thực hiện quyền mua không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) <i>Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;</i> (ii) <i>Phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu tại phương án và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.</i> (iii) <i>Xem xét đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.</i>
22. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần lưu hành của Công ty	: - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành; - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành; - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết trước khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tại phương án này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty theo phương án này được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- (ii) Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc thực hiện việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật;
- (iii) Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cổ phần của Công ty đã được đăng ký lưu ký và niêm yết/giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trước khi hoàn thành phát hành cổ phần theo phương án này;
- (iv) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án này;
- (v) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (vi) Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên.
- (vii) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- (viii) Cam kết tuân thủ đúng quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp về mối quan hệ sở hữu giữa công ty mẹ và công ty con và giữa các công ty con.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 37.803.217 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

10. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng Ban Điều hành năm 2017

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.

- Mức thưởng cho HĐQT và BKS là 3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Mức thưởng cho Ban Điều hành là 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch; 5% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 37.803.217 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

11. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định đầu tư các dự án/ký kết các Hợp đồng hợp tác đầu tư có giá trị

bằng/lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản của Công ty tại thời điểm đầu tư/ký kết hợp đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 37.803.217 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

12. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn của Công ty, cụ thể như sau:

Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Mai

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106637543 đăng ký lần đầu ngày 23/9/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03/7/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Bên nhận chuyển nhượng: Bà Nguyễn Minh Trang

- Số CMND: 001192004276 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/9/2015.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 39 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 22.026.572 cổ phần (Hai mươi hai triệu không trăm hai mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi hai cổ phần), tương đương 55,07% vốn điều lệ.

Việc chuyển nhượng cổ phần thực hiện theo quy định về chuyển nhượng cổ phần của Công ty Đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 15.776.645 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5:

Vốn điều lệ của Công ty là: 399.947.090.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín tỷ chín trăm bốn mươi bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.994.709 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Bổ sung nội dung vào Khoản 1 Điều 13:

... Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Công ty có thể gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Sửa đổi Khoản 3 Điều 17:

... Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) 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)....

Nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đảm bảo đúng luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

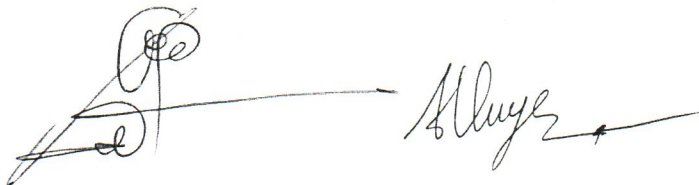
Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 37.803.217 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

PHẦN THỨ NĂM - KẾT THÚC HỘI NGHỊ

Biên bản Đại hội đã được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực theo nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã kết thúc thành công tốt đẹp. Biên bản Đại hội đã được thông qua với 100% phiếu tham dự Đại hội biểu quyết tán thành và bế mạc vào hồi 12h05 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VŨ NGỌC DŨNG PHẠM THỊ THANH HUYỀN

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



BÙI KHÁC SƠN

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 06 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về thực trạng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (Công ty mẹ):**
 - Tổng giá trị sản lượng đạt: 2.427,253 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu đạt: 2.455,556 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 47,34 tỷ đồng
 - Cổ tức: 10%
- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (hợp nhất toàn Công ty):**
 - Tổng giá trị sản lượng đạt: 2.191,365 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu đạt: 2.181,603 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 73,206 tỷ đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Công ty mẹ):**
 - Tổng giá trị sản lượng: 2.634,727 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu: 2.790,000 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 64,000 tỷ đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Hợp nhất toàn công ty):**
 - Tổng giá trị sản lượng: 2.400,000 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu: 2.520,000 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 85,222 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu Công ty năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Tổng tài sản	3.027.189.031.657	
2. Nợ phải trả	2.647.715.081.319	
3. Vốn chủ sở hữu	379.473.950.338	
Trong đó:		
- Vốn góp của chủ sở hữu	299.964.720.000	
- Thặng dư vốn cổ phần	0	
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)	
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	79.540.075.423	
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	2.455.556.300.748	
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	2.383.382.445.564	
6. Lợi nhuận trước thuế	72.173.855.184	
7. Lợi nhuận sau thuế	47.340.317.673	

II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

Chỉ tiêu	Đơn vị: đồng	
	Số tiền	
1. Tổng tài sản	3.131.099.142.771	

2. Nợ phải trả	2.704.596.108.989
3. Vốn chủ sở hữu	426.503.033.782
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	299.964.720.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ đầu tư phát triển	12.243.714.218
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	78.204.648.454
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	36.120.796.195
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	2.181.603.154.332
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	2.073.506.384.589
6. Lợi nhuận trước thuế	108.096.769.743
7. Lợi nhuận sau thuế	73.205.958.959

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016:

- Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: **47.340.317.673** đồng
- Trích lập các quỹ và chia cổ tức:
 - Quỹ khen thưởng: 2.367.015.884 đồng (5% lợi nhuận sau thuế)
 - Quỹ phúc lợi: 2.367.015.884 đồng (5% lợi nhuận sau thuế)
- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:
 - Mức trả thù lao là: 946.806.353 đồng (2% lợi nhuận sau thuế)
 - Mức thưởng là: 0 đồng
- Mức chi cổ tức năm 2016: 10% bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Công ty mẹ:
 - Giá trị tổng sản lượng: 2.634,727 tỷ đồng
 - Doanh thu: 2.790,000 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 80,000 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 64,000 tỷ đồng

- Toàn Công ty (Hợp nhất):

Giá trị tổng sản lượng:	2.400,000 tỷ đồng
Doanh thu:	2.520,000 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	116,432 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	85,222 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức chào bán	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
2. Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
3. Mã chứng khoán	:	XMC
4. Loại chứng khoán chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng phát hành dự kiến	:	9.998.237 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)	:	99.982.370.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	:	499.929.460.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)
9. Hình thức chào bán	:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
10. Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách để thực hiện đợt chào bán.
11. Tỷ lệ phát hành	:	4:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 04 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu).

12. Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phần
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành	:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/03/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2017 là: 13.164 đồng/cổ phiếu; <p>Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng, thấp hơn 24,03% so với giá trị sổ sách tại ngày 31/03/2017.</p> <p>Giá phát hành: 10.000 đồng/Cổ phiếu.</p>
14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	:	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu đến 5 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
15. Mục đích chào bán /Phương án sử dụng vốn	:	Bổ sung vốn, tăng quy mô hoạt động cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất của Công ty.
16. Cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch	:	Công ty cam kết đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
17. Thời gian dự kiến chào bán	:	Quý III năm 2017 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng.
18. Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán	:	Số tiền tối thiểu cần thu được đối với đợt phát hành này là 49.991.185.000 đồng (tương đương 50% tổng giá trị chào bán theo mệnh giá). Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động từ các nguồn hợp pháp khác.
19. Pha loãng cổ phần	:	Cổ phiếu chưa được giao dịch tập trung tại Sở giao dịch chứng khoán nên giá cổ phiếu sẽ không bị điều chỉnh, tuy nhiên, do lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm nên sẽ xảy ra các rủi ro pha loãng sau: (i) Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS), và (ii) Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần.
20. Nguyên tắc làm tròn số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông	:	Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu được quyền mua nhỏ hơn 1 đơn vị sẽ không được thực hiện. <i>Ví dụ: Tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 25 cổ phần, Số cổ phần cổ đông được quyền mua theo phương án phát hành là $25 \times 1/4 = 6,25$</i> <i>Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 06 cổ phiếu và 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.</i>
21. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết	:	Đối với số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua, thực hiện quyền mua không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua), Đại hội đồng cổ

	<p>đồng ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <p>(i) Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;</p> <p>(ii) Phân phối lại cho các nhà đầu tư khác với điều kiện không ưu đãi hơn các điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu tại phương án và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.</p> <p>(iii) Xem xét đến phương án vay vốn lưu động từ ngân hàng hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.</p>
<p>22. Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phần lưu hành của Công ty</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành; - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành; - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết/giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết trước khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tại phương án này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sao cho việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty theo phương án này được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- (ii) Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền, thời hạn đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc thực hiện việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật;
- (iii) Lập, phê duyệt hồ sơ thay đổi đăng ký lưu ký tại VSD và đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phần bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán trong trường hợp cổ phần của Công ty đã được đăng ký lưu ký và niêm yết/giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán trước khi hoàn thành phát hành cổ phần theo phương án này;
- (iv) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và tổng số cổ phần đang lưu hành) theo kết quả thực tế của việc chào bán cổ phần theo phương án này;
- (v) Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- (vi) Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành thêm cổ phiếu theo phương án nêu trên.
- (vii) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

(viii) Cam kết tuân thủ đúng quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp về mối quan hệ sở hữu giữa công ty mẹ và công ty con và giữa các công ty con.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thường Ban điều hành năm 2017:

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.

- Mức thưởng cho HĐQT và BKS là 3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Mức thưởng cho Ban Điều hành là 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch; 5% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định đầu tư các dự án/ký kết các Hợp đồng hợp tác đầu tư có giá trị bằng/lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản của Công ty tại thời điểm đầu tư/ký kết hợp đồng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn của Công ty, cụ thể như sau:

Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ngọc Mai

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106637543 đăng ký lần đầu ngày 23/9/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 05/12/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 121 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Bên nhận chuyển nhượng: Bà Nguyễn Minh Trang

- Số CMND: 001192004276 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/9/2015.

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 39 Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 22.026.572 cổ phần (Hai mươi hai triệu không trăm hai mươi sáu nghìn năm trăm bảy mươi hai cổ phần), tương đương 55,07% vốn điều lệ.

Việc chuyển nhượng cổ phần thực hiện theo quy định về chuyển nhượng cổ phần của Công ty Đại chúng chưa niêm yết/đăng ký giao dịch.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5:

Vốn điều lệ của Công ty là: 399.947.090.000 đồng (*bằng chữ: Ba trăm chín mươi chín tỷ chín trăm bốn mươi bảy triệu không trăm chín mươi nghìn đồng*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 39.994.709 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Bổ sung nội dung vào Khoản 1 Điều 13:

... Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Công ty có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Sửa đổi Khoản 3 Điều 17:

... Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) 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)....

Nội dung ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung sửa đổi đã được ĐHĐCĐ thông qua hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đảm bảo đúng luật và phù hợp với thực tiễn của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06 tháng 5 năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 12h05 cùng ngày./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Các UB HĐQT, phòng ban Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

