

Số: 13 /2018/BB/XMC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 22 ngày 10/05/2017

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

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2018, vào hồi 09h00 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 2018 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 2018 là: 1.037 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số: 49.992.460 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là: 49.991.186 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 03/04/2018).*

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 2018 tại thời điểm khai mạc là 229 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 47.222.471 cổ phần, chiếm 94,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại thời điểm biểu quyết là 397 cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 47.674.244 cổ phần, chiếm 95,4% 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 2018 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 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 **Phùng Văn Thắng** - Trưởng ban
2. Bà **Phạm Thị Thanh Huyền** - Thành viên

*Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bằng hình thức biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.*

**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 2018 và quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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 2017 và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2018.
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 2017.
3. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để 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 đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2017.
5. 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 - 2017.
6. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT 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 2017 đã được kiểm toán.
7. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và thưởng ban điều hành năm 2017.
8. Ông **Nguyễn Cao Thắng** – Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.
9. Ông **Bùi Khắc Sơn** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

10. 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 2018.
11. 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 2018.
12. 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 2018.
13. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018.
14. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình phương án nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt 25% của cổ đông lớn.

*(Các bản báo cáo, Quy chế, Tờ trình chi tiết theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được Công ty gửi đến 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 và không có ý kiến gì khác.**

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

Thay mặt các cổ đông, cảm ơn HĐQT, BDH, CBCNV của XMC trong năm 2017 đã hoàn thành tốt kế hoạch của Công ty, đưa XMC lên vị thế mới trên thị trường BĐS và xây dựng. Sau 4 năm tái cơ cấu, năm nay là một năm quan trọng đối với XMC khi định hướng phát triển tập trung 2 lĩnh vực chính là BĐS và xây lắp.

- Về lĩnh vực bất động sản: sản phẩm của Xuân Mai được thị trường đón nhận và đánh giá cao. Xuân Mai cần xác định kinh doanh BĐS là hoạt động cốt lõi và Xuân Mai hoàn toàn tự tin vào tất cả các phân khúc trên thị trường từ cao cấp tới bình dân, có thể làm hài lòng người tiêu dùng..

- Về lĩnh vực xây lắp: sau một thời gian dài nỗ lực quản trị và cải tiến quy trình, cổ đông lớn đánh giá cao những sáng kiến cải tiến, rút ngắn tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình đạt chuẩn quốc tế. Đây mới là bước chân đầu tiên đặt nền móng cho những thành công sau này.

Với vai trò là cổ đông lớn, cổ đông lớn yêu cầu:

- Xuân Mai cần xác lập giá trị cốt lõi trong đầu tư để khi nói đến Xuân Mai, thị trường sẽ nghĩ đến các sản phẩm BĐS đạt tiêu chuẩn chất lượng tại tất cả các phân khúc. Xuân Mai cần tập trung giải quyết các vấn đề về quy trình sản phẩm, vấn đề tài chính và thiết kế; các cán bộ cần đoàn kết và phát huy sức mạnh tập thể.

- Mục tiêu năm 2019 XMC sẽ quay lại sản chứng khoán và là một công ty đại chúng thực sự.

- Về quản trị doanh nghiệp: đã có nhiều tiến bộ. Tư tưởng bao cấp trước đây đã giảm thiểu nhiều. Tuy nhiên, cần tập trung xem xét và xây dựng quy trình, định mức để ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp hóa, thể hiện đúng bản chất trong thi công.

- Về An toàn lao động: đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động. Đây là mục tiêu số 1 của Xuân Mai trong năm 2018. Xuân Mai cần lập 1 bộ phận chuyên trách, kiểm tra, giám sát về vấn đề về ATLĐ và có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp mất ATLĐ, đồng thời tập trung đưa ra các giải pháp về ATLĐ để kiểm soát vấn đề này.

- Về tiền lương: cần thay đổi phương pháp trả lương. Mô tả công việc cụ thể của từng vị trí để trả lương xứng đáng cho người lao động; Xây dựng mức tiền thưởng dựa trên mức lương khoán; Tinh giảm bộ máy quản lý, chuyên nghiệp hóa bộ máy hoạt động.

Với tư cách là cổ đông lớn, cổ đông lớn mong các cổ đông hãy tin tưởng rằng Xuân Mai sẽ phát triển rất mạnh và lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

#### **Ý kiến của Đoàn chủ tịch:**

Đoàn chủ tịch tiếp thu và cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của cổ đông lớn đồng thời cam kết với các cổ đông sẽ dùng trí tuệ, năng lực, làm hết sức mình để xây dựng, phát triển Xuân Mai. Đoàn Chủ tịch cũng làm rõ, hiện tại, việc xây dựng định mức quản lý và chi phí mà Xuân Mai đang thực hiện không chỉ dựa trên những thống kê lịch sử mà bằng trí tuệ của những kỹ sư, người lao động của Xuân Mai dựa trên biện pháp thi công khoa học, cải tiến. Trong năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện bộ định mức, góp phần tăng hiệu quả trong công tác quản trị sản xuất kinh doanh.

Về công tác ATLĐ: Đoàn chủ tịch tiếp thu ý kiến của cổ đông lớn và cam kết sẽ thực hiện tốt hơn công tác ATLĐ một cách hiệu quả và khoa học.

Về công tác tiền lương: hiện tại, XMC đã trả lương cho người lao động dựa trên năng suất lao động. Năm 2017, quỹ lương của công ty mẹ đang chiếm 1,16% doanh thu. Công ty cam kết sẽ tăng năng suất và đảm bảo mức lương cho người lao động tương xứng với năng suất và chất lượng công việc.

#### **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 để 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 2017 và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

• **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (Công ty mẹ):**

- Tổng giá trị sản lượng đạt: 2.690,078 tỷ đồng
- Tổng doanh thu đạt: 2.550,505 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 71,719 tỷ đồng

• **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 (hợp nhất toàn Công ty):**

- Tổng giá trị sản lượng đạt: 2.552,709 tỷ đồng
- Tổng doanh thu đạt: 2.364,330 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 99,354 tỷ đồng

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Công ty mẹ):**
  - Tổng giá trị sản lượng: 2.960,000 tỷ đồng
  - Tổng doanh thu: 2.896,033 tỷ đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế: 80,205 tỷ đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Hợp nhất toàn công ty):**
  - Tổng giá trị sản lượng: 2.810,000 tỷ đồng
  - Tổng doanh thu: 2.666,569 tỷ đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế: 109,290 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 47.674.244 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 2017.**

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 47.674.244 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 điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt 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 47.674.244 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 cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2017.**

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 47.674.244 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 kết quả phát hành trái phiếu Công ty năm 2016 – 2017.**

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 47.674.244 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 Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.**

**6.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:**

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	3.723.097.020.802
2. Nợ phải trả	3.217.595.937.978
3. Vốn chủ sở hữu	505.501.082.824
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	399.947.090.000
- 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	105.584.837.909
4. Tổng doanh thu (=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	2.550.505.304.461
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	2.461.112.592.201
6. Lợi nhuận trước thuế	89.392.712.260
7. Lợi nhuận sau thuế	71.718.549.607

**6.2. Báo cáo tài chính hợp nhất:**

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	3.727.462.900.747
2. Nợ phải trả	3.162.416.388.906
3. Vốn chủ sở hữu	565.046.511.841
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	399.947.090.000
- Thặng dư vốn cổ phần	0
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ đầu tư phát triển	12.498.217.015
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	125.736.603.350
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	26.895.446.561
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	2.364.330.287.674
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	2.234.188.224.581

6. Lợi nhuận trước thuế	130.142.063.093
7. Lợi nhuận sau thuế	99.353.778.931

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 47.674.244 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 phương án phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2017:**

7.1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 71.718.549.607 đồng

7.2. Trích lập các quỹ và chia cổ tức:

- Quỹ khen thưởng: 3.585.927.480 đồng (5% lợi nhuận sau thuế)
- Quỹ phúc lợi: 3.585.927.480 đồng (5% lợi nhuận sau thuế)

7.3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:

- Mức trả thù lao là: 1.280.000.000 đồng (2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận trong kế hoạch)
- Mức thưởng là: 231.556.488 đồng (3% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch).

7.4. Mức thưởng cho Ban điều hành:

- + 640.000.000 đồng, tương đương 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch;
- + 385.927.480 đồng, tương đương 5% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

7.5. Mức chi cổ tức năm 2017 từ nguồn lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối: 20% trong đó: 10% bằng tiền và 10% bằng cổ phiếu tính trên số vốn góp của chủ sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 47.674.244 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 chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với nội dung cụ thể như sau:**

**8.1. Nội dung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 10% năm 2017:**

1. Tổ chức phát hành : 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 cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu

6. Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : 10%/vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được nhận 01 cổ phiếu
7. Số lượng phát hành dự kiến : 4.999.118 cổ phiếu
8. Giá phát hành dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến : 49.991.180.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ chín trăm chín mươi một triệu một trăm tám mươi nghìn đồng*)
10. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền.
12. Nguồn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.
13. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II năm 2018. Thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
14. 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 theo phương án này.

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

- (i) Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ phát hành 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 để trả cổ tức 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 và các mốc thời gian khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án này, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty;
- (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 phát hành cổ phần để trả cổ tức 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.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 47.674.244 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 sản xuất kinh doanh năm 2018:**

### **9.1. Công ty mẹ:**

Giá trị tổng sản lượng:	2.960,000 tỷ đồng
Doanh thu:	2.896,033 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	104,469 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	80,205 tỷ đồng

### **9.2. Toàn Công ty (Hợp nhất):**

Giá trị tổng sản lượng:	2.810,000 tỷ đồng
Doanh thu:	2.666,569 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	141,380 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	109,290 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 47.674.244 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 lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể:**

Danh sách các công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:

- 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 2018 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 47.674.244 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 phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng Ban điều hành năm 2018:**

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận năm 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 năm 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 47.674.244 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 kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu năm 2018 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 : 19.996.474 cổ phiếu
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 199.964.740.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi chín tỷ chín trăm sáu mươi tư triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng)
8. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 699.894.200.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi chín tỷ tám trăm chín mươi tư triệu hai trăm 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 : 5:2  
(Cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được 01 quyền và cứ 05 quyền sẽ được mua 02 cổ phiếu).
12. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phần
13. Nguyên tắc xác định giá phát hành :  
 ▪ Giá trị sổ sách của Công ty tại ngày 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 là: **14.128,65 đồng/cổ phiếu**;  
 Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng, thấp hơn 41,29% so với giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2017.  
**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 : Trong năm 2018 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 99.982.370.000 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.  
*Ví dụ: Tại Ngày Đăng Ký Cuối Cùng, cổ đông Nguyễn*

*Vấn A sở hữu 21 cổ phần, Số cổ phần cổ đông được quyền mua theo phương án phát hành là  $21 \times 2/5 = 8,4$ . Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 08 cổ phiếu và 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua.*

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) *Gia hạn đợt chào bán để chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;*

(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.*

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu từ chối mua dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

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 theo 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 47.674.244 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.

#### **13. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2018 cụ thể như sau:**

1. Tổ chức phát hành : 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 cổ phần : Cổ phần phổ thông
5. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
6. Đối tượng chào bán : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của người lao động được phân phối cổ phiếu dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

7. Mục đích phát hành : - Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty;

- Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty.

8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 49.991.186 cổ phần
9. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 2.499.559 cổ phần
10. Tỷ lệ phát hành : 5%
11. Giá chào bán : Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
12. Thời gian thực hiện : Năm 2018
13. Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

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

- (i) Lập phương án chi tiết phát hành cổ phần ESOP;
- (ii) Lựa chọn thời điểm phát hành ESOP phù hợp;
- (iii) Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này;
- (iv) Phê duyệt danh sách cán bộ công nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình;
- (v) Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phần;
- (vi) Thực hiện các thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm theo quy định;
- (vii) Sửa đổi Điều lệ Công ty về phần vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả việc phát hành;
- (viii) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- (ix) 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.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là 47.674.244 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.

**14. Thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Đinh Thị Thanh Hà dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:**

**Bên nhận chuyển nhượng: Bà Đinh Thị Thanh Hà**

- CMTND số: 011716694 cấp ngày 22/08/2011 tại Hà Nội
- Địa chỉ: Phòng 2404 Trung Yên Plaza, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Tổng số cổ phần sở hữu trước khi mua/nhận chuyển nhượng: 11.998.375 cổ phiếu, tương đương 24,0% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng số cổ phần dự kiến mua/nhận chuyển nhượng: 751.625 cổ phần.

**Bên chuyển nhượng: Bà Nguyễn Thị Tâm**

- Số CMND: 163260209 cấp ngày 29/08/2014 tại Nam Định
- Địa chỉ: Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định
- Tổng số cổ phần sở hữu: 751.625 cổ phần
- Số cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng: 751.625 cổ phần.

**Phương thức thực hiện:** Giao dịch qua trung tâm lưu ký chứng khoán.

**Thời gian thực hiện giao dịch:** Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

**Tổng số cổ phiếu sở hữu của bà Đinh Thị Thanh Hà tại XMC sau khi thực hiện giao dịch:** 12.750.000 cổ phiếu, tương đương 25,5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc giao dịch cổ phần sẽ được thực hiện theo quy định về giao dịch 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 34.924.244 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 trình bày trước toàn thể Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập vào hồi 11h45 phút ngày 21 tháng 04 năm 2018 và đã được Đại hội thông qua với 100% phiếu tham dự Đại hội biểu quyết tán thành. Đại hội bế mạc hồi 12h15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHÙNG VĂN THẮNG



PHẠM THỊ THANH HUYỀN

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



BÙI KHẮC SƠN