

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI
===== o0o =====

Tên tổ chức: Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai;

Trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà CT2, Ngô Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội;

Mã số doanh nghiệp: 0500443916 thay đổi lần thứ 13 ngày 30/9/2013

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

Hôm nay ngày 11 tháng 10 năm 2013, vào hồi 09h15' tại hội trường lớn Công ty, tầng 4 tòa nhà CT2, Ngô Thi Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex 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 bất thường năm 2013 là: 1.178 cá nhân và tổ chức, sở hữu và đại diện cho tổng số: 19.998.240 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết là: 19.996.480 cổ phần).

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách tại ngày 23/09/2013 đính kèm biên bản này)

Đại hội đã nghe ông **Đoàn Văn Phong** – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu như sau:

Tổng số đại biểu về dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 tại thời điểm khai mạc là 285 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 17.946.775 cổ phần, chiếm 89,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số đại biểu về dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 tại thời điểm biểu quyết là 350 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 18.057.001 cổ phần, chiếm 90,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Khai mạc Đại hội:

Ông **Nguyễn Văn Tuyền** – 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 và Ban Thư ký Đại hội;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội lên điều hành Đại hội;

2.1 Đoàn chủ tịch Đại hội:

1. Ông **Đoàn Châu Phong** - Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Bùi Khắc Sơn** - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông **Dương Văn Mậu** - Ủy viên HĐQT

2.2 Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông **Vũ Ngọc Trường** - Trưởng ban
2. Bà **Lê Thị Hồng Tư** - Thành viên

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe ông **Đoàn Châu Phong** thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 và quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 và quy chế đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Đoàn Châu Phong** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo về việc chuyển nhượng vốn của Tổng công ty cổ phần VINACONEX tại Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai cho Công ty TNHH Khải Hưng .
2. Ông **Dương Văn Mậu** - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình số 35/2013/TTr/BTXM-HĐQT ngày 09/10/2013 về việc chấp thuận bổ nhiệm ông **Bùi Khắc Sơn** – Sinh ngày 19/9/1967 thay thế ông **Lò Hồng Hiệp** làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009-2014.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là: 18.057.001 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **ý kiến khác** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

3. Ông **Đoàn Châu Phong** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 36/2013/TTr/BTXM-HĐQT ngày 09/10/2013 về việc tăng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 từ 05 thành viên lên 07 thành viên.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là: 18.057.001 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **ý kiến khác** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

4. Ông **Đoàn Châu Phong** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình số 37/2013/TTr/BTXM-HĐQT ngày 09/10/2013 về việc xin thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với các ông Đoàn Châu Phong, ông Trần Trọng Diên và ông Phạm Chí Sơn.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là: 18.057.001 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **ý kiến khác** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

5. Ông **Trần Văn Tuấn** - Thành viên BKS Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình số 38/2013/TTr/BTXM-BKS ngày 09/10/2013 về việc xin thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty đối với các ông Trần Anh Xuân và ông Trần Văn Tuấn.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là: 18.057.001 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **ý kiến khác** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

6. Ông **Đoàn Châu Phong** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình số 39/2013/TTr/BTXM-HĐQT ngày 09/10/2013 về việc xin phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 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: 18.057.001 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **ý kiến khác** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

7. Bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS:

Ông **Đoàn Châu Phong** – Thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Ông Mai Xuân Toàn - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Ninh - Thành viên
3. Bà Đỗ Yến Nhi - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông **Mai Xuân Toàn** Trưởng ban bầu cử trình bày Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Ông **Đoàn Châu Phong** – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số 40/2013/TTr/BTXM-HĐQT và số 41/2013/TTr/BTXM-BKS về việc bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 và danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS, cụ thể như sau:

❖ Hội Đồng Quản trị:

1. Bà Nguyễn Bảo Ngọc
2. Ông Nguyễn Trung Kiên
3. Ông Nguyễn Thọ Phùng
4. Ông Nguyễn Đức Ứng
5. Ông Dương Quang Hòa

❖ Ban kiểm soát:

1. Bà Đỗ Thị Huệ
2. Bà Nguyễn Thái Hà

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Ông **Mai Xuân Toàn** Trưởng ban bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử cho các cổ đông.

Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014.

❖ Kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009 – 2014:

Ông **Mai Xuân Toàn** - Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Bà Nguyễn Bảo Ngọc	17.897.923	99,93%
2	Ông Nguyễn Trung Kiên	17.928.423	100,1%
3	Ông Nguyễn Thọ Phùng	17.897.923	99,93%
4	Ông Nguyễn Đức Ứng	17.897.923	99,93%
5	Ông Dương Quang Hòa	17.897.923	99,93%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty (Xếp theo thứ tự số lượng biểu quyết tín nhiệm ứng viên đạt được từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Trung Kiên
2. Bà Nguyễn Bảo Ngọc
3. Ông Nguyễn Thọ Phùng
4. Ông Nguyễn Đức Ứng
5. Ông Dương Quang Hòa

• Kết quả bầu thay thế thành viên BKS

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Đạt tỷ lệ so với số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Bà Đỗ Thị Huệ	17.902.413	99,9%
2	Bà Nguyễn Thái Hà	17.902.413	99,9%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các bà có tên sau đã trúng cử thành viên BKS Công ty:

1. Bà Đỗ Thị Huệ
2. Bà Nguyễn Thái Hà

8. Ông **Bùi Khắc Sơn** - Tổng giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị mới trình bày chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới.

9. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** - ủy viên HĐQT công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình số 42/2013/TTr/BTXM-HĐQT ngày 09/10/2013 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Hủy bỏ niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm và triển khai các thủ tục theo quy định.
- Thống nhất phương án xử lý số cổ phần của các cổ đông không phải là cổ đông lớn như sau: Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty, Cổ đông lớn của Công ty là Công ty TNHH Khải Hưng cam kết mua lại cổ phiếu của các cổ đông có nhu cầu bán với giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá sàn của cổ phiếu XMC tại ngày 11 tháng 10 năm 2013 trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là: 5.726.807 cổ phần, chiếm 99,66% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội, chiếm 72,82% tổng số cổ phần của các cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **không đồng ý** là: 19.500 cổ phần, chiếm 0,34% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội, chiếm 0,248% tổng số cổ phần của các cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **ý kiến khác** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội, chiếm 0% tổng số cổ phần của các cổ đông không phải là cổ đông lớn.

(Các Bản báo cáo, Quy chế, Tờ trình được trình bày tại Đại hội năm trong bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông)

PHẦN THỨ BA - KẾT THÚC HỘI NGHỊ

Biên bản Đại hội đã được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực theo nội dung đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 đã được Thư ký Đại hội đọc và được Đại hội nhất trí thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai 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 11h45' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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



VŨ NGỌC TRƯỜNG LÊ THỊ HỒNG TƯ

BÙI KHẮC SƠN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai ngày 24/4/2013;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai ngày 11 tháng 10 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận bổ nhiệm ông **Bùi Khắc Sơn** - Sinh ngày 19/09/1967 thay thế ông **Lê Hồng Hiệp** làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2009-2014 kể từ ngày được HĐQT bổ nhiệm (23/09/2013).

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 tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014 từ 05 thành viên lên 07 thành viên.

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 miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với các ông Đoàn Châu Phong, ông Trần Trọng Diên và ông Phạm Chí Sơn.

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 miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với các ông Trần Anh Xuân và ông Trần Văn Tuấn.

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 chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 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 6: Thông qua kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2009 - 2014.

• Danh sách trúng cử vào HĐQT:

1. Ông Nguyễn Trung Kiên
2. Bà Nguyễn Bảo Ngọc
3. Ông Nguyễn Thọ Phùng
4. Ông Nguyễn Đức Ứng
5. Ông Dương Quang Hòa

• Danh sách trúng cử vào BKS:

1. Bà Đỗ Thị Huệ
2. Bà Nguyễn Thái Hà

Điều 7: Thông qua hủy bỏ niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai trên sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm và triển khai các thủ tục theo quy định.

- Thông nhất phương án xử lý số cổ phần của các cổ đông không phải là cổ đông lớn như sau: Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông không phải là cổ đông lớn của Công ty, Cổ đông lớn của Công ty là Công ty TNHH Khải Hưng cam kết mua lại cổ phiếu của các cổ đông có nhu cầu bán với giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá sàn của cổ phiếu XMC tại ngày 11 tháng 10 năm 2013 trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,66% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội, đạt 72,82% tổng số cổ phần của các cổ đông không phải là cổ đông lớn.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2013

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 bất thường ngày 11 tháng 10 năm 2013 Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 11h45 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);
- Website Công ty;
- Lưu BTL, BQTTH.

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



BÙI KHẮC SƠN