

Số: 11/2015/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 24/4/2013;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai ngày 09 tháng 4 năm 2015.

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 2014 và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (Công ty mẹ):**
 - Tổng doanh thu đạt: 1.431.737 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 102.202 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 88.908 triệu đồng
- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (hợp nhất toàn Công ty):**
 - Tổng doanh thu đạt: 1.264.737 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 95.450 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 91.442 triệu đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Công ty mẹ):**
 - Tổng doanh thu: 1.636.817 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 40.808 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 30.960 triệu đồng
 - Cổ tức Dự kiến: 10%
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Hợp nhất toàn công ty):**
 - Tổng doanh thu: 1.560.853 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 74.076 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 57.800 triệu 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 2014.



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 tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán.

I. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

	Đơn vị: đồng
1. Tổng tài sản	1.870.917.621.687
2. Nợ phải trả	1.531.576.472.352
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	339.341.149.335
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	199.982.400.000
- Thặng dư vốn cổ phần	62.734.116.794
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	39.497.779.168
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.431.664.742.777
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.329.462.714.786
6. Lợi nhuận trước thuế	102.202.027.991
7. Lợi nhuận sau thuế	88.908.889.654

II. Báo cáo tài chính hợp nhất:

	Đơn vị: đồng
1. Tổng tài sản	1.689.428.262.534
2. Nợ phải trả	1.341.581.233.272
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	315.100.168.763
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	199.982.400.000
- Thặng dư vốn cổ phần	62.734.116.794
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	48.928.615.337
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.485.881.717
4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	1.264.737.930.296
5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Tài chính + CP Quản lý doanh nghiệp + CP Bán hàng + Chi phí khác)	1.169.287.802.336
6. Lợi nhuận trước thuế	95.450.127.960
7. Lợi nhuận sau thuế	91.442.702.216

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 phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2014:



1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 88.908.889.654 đồng
 2. Trích lập các quỹ và chia cổ tức:
 - Quỹ khen thưởng: 1.778.177.000 đồng (2% lợi nhuận sau thuế)
 - Quỹ phúc lợi: 1.778.177.000 đồng (2% lợi nhuận sau thuế)
 3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:
 - Mức trả thù lao là: 675.000.000 đồng (0,76% lợi nhuận sau thuế)
 - Mức thưởng là: 0 đồng
- Lợi nhuận năm 2014 còn lại: 84.677.535.654 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 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

1. Công ty mẹ:
 - Giá trị tổng sản lượng: 1.430,405 tỷ đồng
 - Doanh thu: 1.636,817 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 40,808 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 30,960 tỷ đồng
2. Toàn Công ty (Hợp nhất):
 - Giá trị tổng sản lượng: 1.624,589 tỷ đồng
 - Doanh thu: 1.560,853 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 74,076 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 57,800 tỷ đồng
3. Cổ tức dự kiến: 10%

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 lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 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 01 trong 05 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 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 7: Thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Phương án phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm (tính trên cơ sở vốn điều lệ là 199.982.400.000 đồng).
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 19.998.240 cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để tăng vốn điều lệ: 199.982.400.000 đồng (Một trăm chín mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn).
- Đối tượng Phát hành: cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách hưởng quyền.

Đại hội cổ đông uỷ quyền cho:

- Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành thành 01 (một) hoặc 02 (hai) đợt không muộn hơn quý 1/2016.
- Lựa chọn và ký hợp đồng tư vấn phát hành tăng vốn với các tổ chức tư vấn phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Phân phối số cổ phần cổ đông không mua hết cho các nhà đầu tư có nhu cầu theo các điều kiện không thuận lợi hơn so với các cổ đông hiện hữu.

2. Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn Chủ sở hữu:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.999.120 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá để tăng vốn điều lệ: 99.991.200.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi một triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn).

Đối tượng phát hành:

- Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên tại ngày chốt danh sách hưởng quyền.
- Tỷ lệ hưởng quyền: **Cổ đông sở hữu 2 cổ phần được nhận 01 cổ phần mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.**
- Nguồn phát hành: Từ Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, các quỹ hợp pháp, lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- Thời gian thực hiện: quý 2 năm 2015.
- Trường hợp số lượng cổ phiếu bị lẻ số thập phân sẽ làm tròn xuống và hủy bỏ, vốn điều lệ sau phát hành sẽ điều chỉnh tương ứng.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho: Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện theo 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 8: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

- Mức thù lao cho HĐQT và BKS là 2% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch.
- Mức thưởng là 3% 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 9: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn.

Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Khải Hưng

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 044099 đăng ký lần đầu ngày 07/10/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 18/11/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp
- Địa chỉ trụ sở chính: 39 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Bên nhận 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.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 10.200.000 cổ phần (Mười triệu Hai trăm ngàn cổ phần), tương đương 51% 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 có quyền biểu quyết đồng ý đạt 99,98% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Bổ sung một số ngành nghề vào danh mục ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép <i>Chi tiết:</i> Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác	4641
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết:</i> Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện	4649
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết:</i> Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> Bán buôn sắt, thép và Bán buôn kim loại khác	4662
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông <i>Chi tiết:</i> Bán buôn van và ống điện tử; Bán buôn thiết bị bán dẫn; Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý; Bán buôn mạch in; Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang chưa ghi; Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông; Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến; Bán buôn đầu đĩa CD, DVD	4652

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 việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông Nguyễn Trung Kiên;

- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với bà Nguyễn Thái Hà và bà Đỗ Thị Huệ.

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 kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

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 danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019:

- Ông Đào Văn Công làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ đồng ý đạt 99,16% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;

- Bà Đỗ Thị Thủy Hồng và bà Đỗ Vũ Mai Nhung làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ đồng ý đạt 99,43% và 99,55% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2015.

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 09 tháng 4 năm 2015 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai đã được thông qua toàn văn tại cuộc họp vào hồi 12h30 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.



BÙI KHẮC SƠN

Số: 07/2015/BB/XMC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 3, tòa nhà CT2 Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0500443916 thay đổi lần thứ 17 ngày 15/8/2014

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

Hôm nay, ngày 09 tháng 4 năm 2015, vào hồi 09h00 tại Trụ sở Công ty, tầng KT tòa nhà CT2 Ngô Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015 là: 1.013 tổ chức và cá nhân, 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 23/03/2015 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 thường niên năm 2015 tại thời điểm khai mạc là 250 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 17.312.924 cổ phần, chiếm 86,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số đại biểu về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại thời điểm biểu quyết là 305 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 18.283.326 cổ phần, chiếm 91,42% 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 2015 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Khai mạc Đại hội:

- Ông **Nguyễn Văn Tuyên** – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:
 - Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;



Nguyễn Văn Tuyên

- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;
- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- Mời Đoàn Chủ tịch 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 Lê Trung Thắng | - Tổng Giám đốc Công ty
- Thành viên đoàn |

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

• Ông **Bùi Khắc Sơn** – Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội;
- Mời Ban thư ký Đại hội lên làm việc.

Ban thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Lại Tuấn Ngọc | - Trưởng ban chủ tịch |
| 2. Bà Phạm Thị Thanh Huyền | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu Đại hội:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Vũ Ngọc Dũng | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hương | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Minh Đức | - Thành viên |

Đại hội đã thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí đạt 100%.

3. Chương trình Đại hội:

Đại hội đã nghe ông **Bùi Khắc Sơn** thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và quy chế đại hội bằng hình thức giơ thẻ 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 2014 và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2015.

2. Bà **Đỗ Thị Huệ** - 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 2014.
3. 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 2014 đã được kiểm toán.
4. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT 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 2014.
5. Ông **Lê Trung Thắng** – TGD Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
6. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
7. Ông **Bùi Khắc Sơn** – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
8. Ông **Nguyễn Thọ Phùng** – Ủy viên HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
9. Ông **Bùi Khắc Sơn** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn.
10. Ông **Lê Trung Thắng** - TGD Công ty trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
11. Ông **Bùi Khắc Sơn** - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.

12. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019:

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay thế cho thành viên xin từ nhiệm. Danh sách ứng cử thành viên HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 bao gồm: Ông Đào Văn Công.

- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 thay thế cho thành viên Ban Kiểm soát xin từ nhiệm. Danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 2014 – 2019 bao gồm:

1. Bà **Đỗ Thị Thủy Hồng**
2. Bà **Đỗ Vũ Mai Nhung**

❖ Ông **Vũ Ngọc Dũng** – Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

❖ Ông **Vũ Ngọc Dũng** – Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử.

ĐỒ
CỔ
CỔ
TƯ
XU
ĐỒ

Handwritten signature

Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

(Các bản báo cáo, Quy chế, Tờ trình chi tiết theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đã được Công ty gửi tới từng cổ đông).

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

Ý kiến của cổ đông:

1. Ý kiến của cổ đông lớn: Công ty sau khi tái cấu trúc 18 tháng đã tiến được những bước tiến dài và đạt được kết quả khả quan như báo cáo của HĐQT. Năm 2014, Công ty đã có lợi nhuận, đời sống cán bộ nhân viên và môi trường làm việc được cải thiện. Cổ đông ghi nhận sự cố gắng và hiệu quả trong điều hành của HĐQT và Ban Điều hành Công ty. Cổ đông lớn cam kết tiếp tục hỗ trợ tối đa các hoạt động SXKD của Công ty. Đề nghị HĐQT nỗ lực trong việc tiếp tục tái cấu trúc, lành mạnh hóa tài chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và kinh doanh các sản phẩm của dự án theo kế hoạch đã trình bày trước đại hội đồng cổ đông. Thông điệp năm 2015 của Cổ đông lớn là Xuân Mai đứng trước cơ hội lớn của thị trường nên cần HĐQT và Ban điều hành thích nghi nhanh chóng với mô hình quản trị mới, quyết liệt trong điều hành và thực hiện các mục tiêu tài chính. Việc tăng vốn điều lệ là cần thiết để đáp ứng nhu cầu và tốc độ phát triển của Công ty. Hy vọng năm 2015 năm bản lề của Xuân Mai với chiến lược đầu tư đúng đắn sẽ khẳng định vị thế của Xuân Mai trên thị trường xây dựng và bất động sản. Đề nghị Cổ đông ủng hộ hệ thống quản trị và bộ máy lãnh đạo của Xuân Mai.

Ông Bùi Khắc Sơn- Chủ tịch hội đồng quản trị: Tiếp thu ý kiến của Cổ đông lớn.

2. Ý kiến của cổ đông thứ 2: Việc chuyển nhượng phần vốn của Công ty Khải Hưng cho Công ty khác có ảnh hưởng đến định hướng phát triển Công ty và quyền lợi của Cổ đông hay không? Tại sao chỉ tiêu lợi nhuận trong kế hoạch SXKD năm 2015 lại thấp hơn năm 2014? Tại sao lại bổ sung ngành nghề trong giấy phép kinh doanh? Việc dự kiến chia cổ tức được tính trên vốn điều lệ là bao nhiêu?

Ông Bùi Khắc Sơn – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thọ Phùng - Ủy viên HĐQT trả lời:

- Việc chuyển nhượng cổ phần của Cổ đông lớn: Về mặt nguyên tắc đó là quyết định của chủ sở hữu. Tuy nhiên việc chuyển nhượng này đã được Ông Nguyễn Đức Cử - Đại diện Cổ đông lớn nêu rõ Công ty Ngọc Mai sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động điều hành Xuân Mai và cam kết hỗ trợ tài chính cho các hoạt động SXKD nên không ảnh hưởng đến định hướng phát triển của Công ty.

- Chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch: Việc lợi nhuận năm 2015 đề ra thấp hơn năm 2014 là do HĐQT xây dựng kế hoạch một cách thận trọng trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường trong hiện tại. Trong quá trình điều hành sẽ cố gắng để hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Mặt khác, lợi nhuận của Công ty do kinh doanh bất động sản là chủ yếu nên theo kế hoạch năm 2016 mới ghi nhận được doanh thu từ lĩnh vực này.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nhằm mục đích phục vụ quy trình khép kín trong đầu tư, kinh doanh bất động sản nhằm gia tăng lợi nhuận đầu tư và chủ động kiểm soát chất lượng tiến độ đầu tư.

- 10% cổ tức dự kiến được tính toán trên cơ sở vốn điều lệ 300 tỷ. Việc phát hành cổ phiếu đã được nêu trong tờ trình với lộ trình phù hợp và hiện chưa đưa vào kế hoạch này.

3. Ý kiến của cổ đông thứ 3: Năm 2013 công ty bị hủy niêm yết là do thua lỗ. Sau khi nghe báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 thì cổ đông rất cảm kích và hoàn toàn nhất trí với các nội dung theo báo cáo của HĐQT. Tuy nhiên, Công ty chưa nêu phương án chia cổ tức; thời điểm chia cổ tức. Đề nghị năm 2015 chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt.

Ông Nguyễn Thọ Phùng - Ủy viên HĐQT trả lời: Việc Công ty không niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán là do Công ty xin hủy niêm yết tự nguyện chứ không phải do Công ty thua lỗ, không đủ điều kiện niêm yết. Công ty không phải là đơn vị đầu tiên xin hủy niêm yết tự nguyện trên thị trường chứng khoán. Hiện nay có khoảng 26 đơn vị xin hủy niêm yết tự nguyện trên cả 2 sàn giao dịch chứng khoán.

Việc Công ty có quay trở lại niêm yết trên sàn chứng khoán hay không phụ thuộc vào việc tính toán các lợi ích khi niêm yết trở lại cổ phiếu của Công ty.

Tính đến 31/12/2013 lỗ lũy kế hợp nhất hệ thống 88 tỷ, Công ty mẹ là 49 tỷ. Do vậy, lợi nhuận của năm 2014 chỉ đủ bù đắp cho lỗ lũy kế của năm trước nên Công ty chưa thể trả cổ tức bằng tiền mặt do chưa có nguồn. Do đó, HĐQT đã xin ý kiến của cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ý kiến cổ đông lớn: Chấp thuận nếu cổ đông không muốn nhận cổ phiếu phát hành thêm thì có quyền bán phần cổ phiếu này cho cổ đông khác.

4. Ý kiến của cổ đông thứ 4: Đề nghị việc quyết định phân chia lợi nhuận bằng cổ phiếu thưởng phải được thể chế bằng văn bản rõ ràng. Giải thích trong kế hoạch đặt ra năm 2015 căn cứ nào để chia cổ tức?

Ông Nguyễn Thọ Phùng - Ủy viên HĐQT trả lời: Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thực hiện đúng quy định và thuật ngữ của pháp luật hiện hành. Theo quy định mới của Luật chứng khoán không còn thuật ngữ cổ phiếu thưởng như ý kiến của cổ đông. Do chưa đủ điều kiện trả cổ tức bằng tiền nên HĐQT đã trình Đại hội cổ đông phương án phân chia cổ tức thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu như đã trình bày trên đây.

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 2014 và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (Công ty mẹ):**
 - Tổng doanh thu đạt: 1.431.664 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 102.202 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 88.908 triệu đồng
- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (hợp nhất toàn Công ty):**
 - Tổng doanh thu đạt: 1.264.737 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 95.450 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế đạt: 91.442 triệu đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Công ty mẹ):**
 - Tổng doanh thu: 1.636.817 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 40.808 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 30.960 triệu đồng
 - Cổ tức dự kiến: 10%
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (Hợp nhất toàn công ty):**
 - Tổng doanh thu: 1.560.853 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 74.076 triệu đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 57.800 triệu 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: **18.283.326** cổ phần, chiếm 100% 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 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: **18.283.326** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán.

3.1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ:

	<i>Đơn vị: đồng</i>
1. Tổng tài sản	1.870.917.621.687
2. Nợ phải trả	1.531.576.472.352
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	339.341.149.335
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	199.982.400.000
- Thặng dư vốn cổ phần	62.734.116.794
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	39.497.779.168
4. Tổng doanh thu	1.431.664.742.777
5. Tổng chi phí	1.329.462.714.786
6. Lợi nhuận trước thuế	102.202.027.991
7. Lợi nhuận sau thuế	88.908.889.654

3.2. Báo cáo tài chính hợp nhất:

	<i>Đơn vị: đồng</i>
1. Tổng tài sản	1.689.428.262.534
2. Nợ phải trả	1.341.581.233.272
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	315.100.168.763
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	199.982.400.000
- Thặng dư vốn cổ phần	62.734.116.794
- Cổ phiếu quỹ	(30.845.085)
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	48.928.615.337
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.485.881.717
4. Tổng doanh thu	1.264.737.930.296
5. Tổng chi phí	1.169.287.802.336
6. Lợi nhuận trước thuế	95.450.127.960
7. Lợi nhuận sau thuế	91.442.702.216

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là: **18.283.326** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2014:

4.1. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 88.908.889.654 đồng

4.2. Trích lập các quỹ và chia cổ tức:

- Quỹ khen thưởng: 1.778.177.000 đồng (2% lợi nhuận sau thuế)
- Quỹ phúc lợi: 1.778.177.000 đồng (2% lợi nhuận sau thuế)

4.3. Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS:

- Mức trả thù lao là: 675.000.000 đồng (0,76% lợi nhuận sau thuế)
- Mức thưởng là: 0 đồng

Lợi nhuận năm 2014 còn lại: 84.677.535.654 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: **18.283.326** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

5.1. Công ty mẹ:

Giá trị tổng sản lượng:	1.430,405 tỷ đồng
Doanh thu:	1.636,817 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	40,808 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	30,960 tỷ đồng

5.2. Toàn Công ty (Hợp nhất):

Giá trị tổng sản lượng:	1.624,589 tỷ đồng
Doanh thu:	1.560,853 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	74,076 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:	57,800 tỷ đồng

5.3. Cổ tức dự kiến: 10%

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là: 18.283.326 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

6. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 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 01 trong 05 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 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: 18.283.326 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

7. Thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm) và phát hành cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ đông sở hữu 02 cổ phần được nhận 01 cổ phần mới phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu).

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ đồng ý là: 18.283.326 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

8. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

Handwritten signature

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

- Mức thưởng là 3% 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: **18.283.326** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

9. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, cụ thể:

Bên chuyển nhượng: Công ty TNHH Khải Hưng

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 044099 đăng ký lần đầu ngày 07/10/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 18/11/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp

- Địa chỉ trụ sở chính: 39 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Bên nhận 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.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 10.200.000 cổ phần (Mười triệu Hai trăm ngàn cổ phần), tương đương 51% 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: **7.950.415** cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ không đồng ý là: **1.400** cổ phần, chiếm 0,02% tổng số cổ phần tham dự có quyền 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 có quyền biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

Công ty TNHH Khải Hưng không tham gia biểu quyết nội dung này.

10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: bổ sung một số ngành nghề vào danh mục ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
---	--	------

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là: **18.283.326** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với ông Nguyễn Trung Kiên;

- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 đối với bà Nguyễn Thái Hà và bà Đỗ Thị Huệ.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ **đồng ý** là: **18.283.326** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết hợp lệ tại đại hội.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Ông **Vũ Ngọc Dũng** – Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Kết quả bầu bổ sung 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	Ông Đào Văn Công	18.130.096	99,16%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ông Đào Văn Công đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Kết quả bầu bổ sung 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 Thủy Hồng	18.179.856	99,43%
2	Bà Đỗ Vũ Mai Nhung	18.201.376	99,55%

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 BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019:

1. Bà Đỗ Thị Thủy Hồng
2. Bà Đỗ Vũ Mai Nhung


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.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 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 12h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LẠI TUẤN NGỌC PHẠM THỊ THANH HUYỀN

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



BÙI KHẮC SƠN

