

Hà Nội, Ngày 18 tháng 8 năm 2018

**NHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 5) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 18/8/2018 và kết quả biểu quyết của Đại hội;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội thông qua việc thôi là thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Chí Cường. Lý do: Theo Quyết định số 64/QĐ-VINAICON-HĐQT ngày 26/8/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam về việc thôi cử ông Hoàng Chí Cường là người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng Công ty cổ phần XD/CN Việt Nam tại Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN.

**Điều 2:** Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 3:** Đại hội phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT là bà Trần Thị Minh:

- CMTND: 038174000159, ngày cấp: 12/10/2015, nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quê quán: Xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

- Địa chỉ thường trú: Số 6/108/553 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế xây dựng

- Công tác chính đang làm: Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư và Quản lý Hợp đồng Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**

  
  
Chủ tịch HĐQT  
**ĐỖ CHÍ NGUYỄN**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Xây lập và SXCN được tổ chức tại hội trường tầng 6 – Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam – Số 5, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

**I. Tình hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lập và Sản xuất Công nghiệp (sửa đổi lần 5) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

**II. Thành phần tham dự:**

- Các thành viên HĐQT; Các thành viên BKS;
- Các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, gồm: 21 cổ đông, có số cổ phần sở hữu và đại diện là: 2.822.090 cổ phần, tương đương 62,09% trên tổng số 4.545.000 cổ phần của Công ty.

**III. Công tác tổ chức Đại hội:**

1. Khai mạc Đại hội, đọc Quyết định Triệu tập Đại hội
2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - Công ty cổ phần Xây lập và Sản xuất Công nghiệp có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành Đại hội.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết
4. Đại hội biểu quyết thông qua bầu:
  - \* Đoàn Chủ tịch : + Ông Đỗ Chí Nguyễn: Chủ tịch HĐQT  
+ Ông Hoàng Thế Hiến - TBKS
  - \* Thư ký ĐH: + Bà Nguyễn Thị Hương Giang
  - \* Ban kiểm tra TCCĐ: + Trần Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hương Giang
  - \* Ban bầu cử: Trần Minh Nguyệt, Lê Taj Thúy LanTỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết

**IV. Nội dung Đại hội:**

1. Ông Đỗ Chí Nguyễn: Đọc Tờ trình Đại hội thông qua việc thôi là thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.  
(tài liệu ĐH kèm theo)
2. Biểu quyết các nội dung trong tờ trình:



2.1 Biểu quyết thông qua việc thôi là thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Chí Cường. Lý do: Theo Quyết định số 64/QĐ-VINAINCON-HDQT ngày 26/6/2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam về việc thôi cử ông Hoàng Chí Cường là người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng Công ty cổ phần XDCN Việt Nam tại Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN.

- Đồng ý: 2.822.090 cp/ 2.822.090 cp có quyền biểu quyết = 100%

2.2 Biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01(một) thành viên

- Đồng ý: 2.822.090 cp/ 2.822.090 cp có quyền biểu quyết = 100%

3. Thực hiện Bầu cử:

3.1 Ban bầu cử đọc và thông qua Quy chế bầu cử

3.2 Tiến hành bầu cử

3.3. Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020) là bà Trần Thị Minh:

- CMTND: 038174000159, ngày cấp: 12/10/2015, nơi cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Quê quán: Xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

- Địa chỉ thường trú: Số 6/108/553 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế xây dựng

- Công tác chính đang làm: Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư và Quản lý Hợp đồng Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (có biên bản bầu cử kèm theo)

4. Phát biểu của ông Hoàng Chí Cường – Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP XDCN Việt Nam.

6. Tặng hoa chia tay ông Hoàng Chí Cường

5. Ra mắt thành viên trúng cử bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN nhiệm kỳ III (2016-2020)

Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, gồm 02 trang, đã đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 2.822.090cp/ 2.822.090cp có quyền biểu quyết tham dự Đại hội = 100% .

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn T. H. Giang



ĐỖ CHÍ NGUYỄN