

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**
- Địa chỉ: Số 471, đường Nguyễn Trãi, P.Thanh Xuân Nam, Q.Thanh Xuân, HN.
- Giấy CNĐKDN: Do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 18/4/2019.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 06 năm 2019  
Kết thúc lúc: 10 giờ 0 phút ngày 08 tháng 06 năm 2019.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, số 471, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
- Số cổ đông tham dự: Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và người được ủy quyền dự họp là 26 cổ đông, đại diện cho 9.651.956 cổ phần, chiếm 84,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Khách mời tham dự: Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán FPT:  
- Bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc tư vấn tài chính doanh nghiệp  
- Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó TGD Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Chủ tọa Đại hội: Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Lưu Bá Thái – Trưởng ban thư ký

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**  
**(Theo trình tự thời gian)**

# I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

## 1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

## 2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội:

Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- ❖ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.480.008 cổ phần
- ❖ Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự và uỷ quyền tham dự là: 9.651.959 cổ phần, tương đương 84,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được 84,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đủ điều kiện tiến hành.

## 3. Ông Đào Đức Tài - Phó TGD Công ty, Trưởng ban tổ chức đại hội đề xuất và lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết để bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

### 3.1. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm có:

1. Ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Đình Thuỷ - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch
3. Ông Bùi Thanh Tuyên - Thành viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

### 3.2. Giới thiệu thành phần Tổ thư ký Đại hội

1. Ông Lưu Bá Thái – Cán bộ công bố thông tin – Trưởng ban
2. Bà Đặng Thị Quỳnh Trang - Cổ đông - Thành viên

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

### 3.3. Giới thiệu thành phần Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Minh Hiếu – Phó phòng KTKT - Trưởng ban
2. Ông Đặng Anh Tuấn – Chánh văn phòng - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Thu Thủy – Thư ký HĐQT - Ủy viên

*Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

30000  
CÔNG  
CỔ P  
TƯ VÀ  
SỞ  
H XƯ

#### **4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội gồm:**

Ông Đào Đức Tài – Phó TGD Công ty, Trưởng ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.

Số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

## **II. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Đặng Văn Giang - Chủ tọa thay mặt đoàn Chủ tịch trình các nội dung xin ý kiến đại hội gồm:

- Phương án phát hành thêm cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6
- Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6
- Ông Nguyễn Đình Thủy - thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày nội dung xin ý kiến đại hội: Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập về việc tăng vốn điều lệ Công ty.
- Ông Bùi Thanh Tuyên - thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày nội dung xin ý kiến đại hội: Phương án hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 sau sáp nhập với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6.

## **III. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG**

1. Ý kiến cổ đông Nguyễn Ngọc Lan về dự thảo điều lệ như sau:

a. Điều 27 mục 3 khoản e: Quyết định việc vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, đảm bảo, bảo lãnh và bồi thường của Công ty do HĐQT quyết định sẽ làm giảm sự linh hoạt của Tổng giám đốc điều hành.

- Chủ tịch HĐQT trả lời cổ đông: Hàng năm HĐQT công ty sẽ phê duyệt và thông qua tổng hạn mức vay nợ và bảo lãnh, sẽ ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện trong hạn mức đã được duyệt, điều này được quy định cụ thể hơn trong quy chế quản lý tài chính của Công ty.

b. Điều 40 mục 5: Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất, HĐQT phải xin ý kiến của cổ đông trước khi thực hiện.

- Chủ tịch HĐQT trả lời cổ đông: Dự thảo điều lệ hoạt động của Công ty đều dựa trên đúng theo hướng dẫn của Luật doanh nghiệp hiện hành và hướng dẫn công tác quản trị

đôi với công ty đại chúng. Bên cạnh đó các cổ đông khác cũng nêu ý kiến không đồng ý với ý kiến của cổ đông Nguyễn Ngọc Lan. Cổ đông Nguyễn Long Điền và Lưu Tuấn Khanh đều cho rằng nếu ký hợp đồng xây lắp có giá trị từ 35% giá trị tài sản trở lên đều phải có sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông sẽ đánh mất cơ hội kinh doanh, gây nhiều trở ngại cho công tác điều hành công ty cũng như không phù hợp với lĩnh vực xây lắp của Công ty.

- Cổ đông Nguyễn Ngọc Lan kiến nghị HĐQT công ty tiếp tục xem xét về tỷ lệ quy định tại mục 5 điều 40 sao cho phù hợp nhất.

#### **IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Chủ tịch đoàn trình:**

**Nội dung 1.** Thông qua toàn bộ phương án phát hành thêm cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 theo Tờ trình số 35/TTr/HĐQT-L18 ngày 08/6/2019 của Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 9.651.959 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 2.** Thông qua toàn bộ dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 theo Tờ trình số 36/TTr/HĐQT-L18 ngày 08/6/2019 của Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 9.651.959 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 3.** Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sau sáp nhập và việc tăng vốn điều lệ công ty theo Tờ trình số 37/TTr/HĐQT-L18 ngày 08/6/2019 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 9.651.959 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

**Nội dung 4.** Thông qua toàn bộ Phương án hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 sau sáp nhập với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường số 18.6 theo Tờ trình số 38/TTr/HĐQT-L18 ngày 08/6/2019 của Hội đồng quản trị Đại hội biểu quyết:

*Tán thành: 9.651.959 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội;*

*Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

**V. CÁC NỘI DUNG PHÁT SINH NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH: Không có**

## **VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này cùng với Dự thảo Nghị quyết Đại hội được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 kết thúc chương trình nghị sự. Đại diện Tổ thư ký đã trình bày toàn văn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đã tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội, không tán thành 0%.

Biên bản gồm 05 trang, Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

Chủ tọa phiên họp đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào hồi 10 giờ 0 phút ngày 08/6/2019.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**NĂM 2019 CÔNG TY LICOGI18**  
**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**LƯU BÁ THÁI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**NĂM 2019 CÔNG TY LICOGI18**  
**CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**ĐẶNG VĂN GIANG**