

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

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, Hà Nội.
Giấy CNĐKDN: số 0800001612 do Sở KH&ĐT Tp.Hà Nội cấp ngày 01/11/2010.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 45 phút ngày 24 tháng 03 năm 2016
Kết thúc lúc: 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3 năm 2016.
Địa điểm họp: Trung tâm hội nghị quốc gia, Mễ trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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 cổ đông: 68 cổ đông, đại diện cho 4.633.625 cổ phần, chiếm 85,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
Khách mời tham dự: 1. Đại diện Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM
Ông: Nguyễn Phú Hà – Tổng Giám đốc
2. Đại diện Tổng công ty LICOGI: Ông Nguyễn Anh Dũng
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: 5.400.000 cổ phần
- ❖ Tổng số cổ phần trực tiếp tham dự và uỷ quyền tham dự là: 4.633.625 cổ phần, tương đương 85,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với việc đạt được 85,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Đặng Văn Giang – Chủ tịch HĐQT Công ty 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 Anh Dũng - Ủy viên HĐQT
3. Ông Văn Phụng Hà - Ủy viên HĐQT
4. Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đình Thủy - Ủy viên HĐQT

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- Cổ đông: Tổ trưởng
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 Đào Đức Tài –Cổ đông - Tổ trưởng
2. Ông Đặng Anh Tuấn - Cổ đông - Ủy viên
3. Bà Vũ Thị Thu Thủy – Cổ đông - Ủy viên
4. Ông Phạm Minh Hiếu – Cổ đông - Ủy viên

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

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

Ông Nguyễn Đình Thủy, đại diện Đoàn chủ tịch 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 BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị :** Đại hội đã nghe ông Đặng Văn Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty, tổng kết Hội đồng quản trị năm 2015, kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

2. **Báo cáo của Ban kiểm soát:** Ông Bùi Công Phách - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015.

III. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021

1. Đại diện chủ tịch đoàn trình bày và thông qua Danh sách ứng cử viên được đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty gồm các ông/bà sau đây:

1.1. Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị (danh sách xếp theo vần ABC)

- ❖ Ông Nguyễn Anh Dũng
- ❖ Ông Trịnh Việt Dũng
- ❖ Ông Đặng Văn Giang
- ❖ Ông Văn Phụng Hà
- ❖ Ông Nguyễn Đình Thủy

1.2. Danh sách đề cử vào Ban kiểm soát (danh sách xếp theo vần ABC)

- ❖ Bà Thân Thị Len
- ❖ Ông Bùi Công Phách
- ❖ Ông Nguyễn Duy Trung

2. Đại diện Ban kiểm phiếu trình bày và thông qua Quy chế bầu cử.
3. Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.

IV. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đại diện Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung chính cho Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014.

V. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ông Đặng Văn Giang – Chủ tọa Đại hội họp chủ trì thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội.

❖ *Ý kiến của cổ đông: Phạm Văn Nhạ*

- Trong bối cảnh các doanh nghiệp xây dựng đang gặp khó khăn thì mức cổ tức 12%/năm là cao, cổ đông ghi nhận sự cố gắng của HĐQT, Ban Giám đốc và bộ máy quản lý công ty với thành quả này.

- Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015: Nguồn tài chính để có kết quả lợi nhuận trả cổ tức 12% là do khoản thu nhập hoạt động tài chính (chuyển nhượng vốn góp tại Công ty CPVT và du lịch Hương Sơn, Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà).

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13:

300
CỘNG
CỔ
TƯ
S
H XU

Công ty tiến hành sửa đổi, bổ sung 21 điều tại Điều lệ công ty là hoàn toàn hợp lý; Điều 35 chưa quy định cụ thể trách nhiệm vật chất cá nhân quản lý đối hoạt động của công ty, cần cụ thể hơn. Cổ đông cũng kiến nghị bổ sung vào Điều lệ công ty thêm nội dung: Tự tổ chức đánh giá lại tài sản công ty để xác định giá trị đích thực của tài sản phục vụ cho công tác quản trị, hoạch định chiến lược phát triển và so sánh được giữa các kỳ.

❖ **Ý kiến của cổ đông: Văn Phụng Hà**

- Cổ phần của công ty phần lớn vẫn do cổ đông nội bộ nắm giữ.

- Đầu tư tài chính ra ngoài hiệu quả hơn đầu tư tài chính vào công ty con (Cổ tức của Công ty CP BOT quốc lộ 2, HUTRANCO cao hơn cổ tức công ty con). Cổ đông cho rằng, Công ty quan tâm nhiều đến nhiệm vụ chính trị, đến công ăn việc làm cho người lao động nên hiệu quả kinh doanh chưa cao.

- Các công ty con nên niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán. Các công ty con đang hoạt động rời rạc, chưa thực sự chia sẻ hỗ trợ nhau để cùng phát triển tạo thành chuỗi giá trị trong cùng hệ thống.

- Đối với báo cáo của Ban kiểm soát: Đề nghị những năm sau, báo cáo kiểm soát cần phân tích sâu hơn các khoản đầu tư tài chính vào công ty con để cổ đông có cơ sở nhận định có đầu tư tiếp hay không.

❖ **Giải đáp của Chủ tọa:**

- Về sửa đổi bổ sung, điều lệ công ty: HĐQT ghi nhận ý kiến đóng góp hữu ích của cổ đông, HĐQT sẽ chỉ đạo ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung theo kiến nghị của cổ đông.

- Đánh giá lại giá trị tài sản: Nếu xét thấy cần thiết để phục vụ công tác quản trị, công ty sẽ tổ chức thực hiện. Để giá trị tài sản được bảo tồn, chủ yếu là công tác quản lý phải tốt.

- Công ty xác định, hoạt động xây lắp vẫn là cốt lõi, công ty sẽ giữ nguyên mô hình hoạt động như hiện tại nhưng cũng sẽ xem xét để quyết định về tỷ lệ vốn nắm giữ ở công ty con cho phù hợp vừa giữ vững truyền thống, vừa hoạt động có hiệu quả. Trường hợp cần thiết cũng cân nhắc khả năng bán hoặc chuyển nhượng vốn đang nắm giữ tại công ty con cho đơn vị khác.

* **VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, theo đó các ông, bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm (xếp theo vần ABC):

- Ông Nguyễn Anh Dũng
- Ông Trịnh Việt Dũng
- Ông Đặng Văn Giang
- Ông Văn Phụng Hà

- Ông Nguyễn Đình Thủy

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát (xếp theo vần ABC)

- Bà Thân Thị Len
- Ông Bùi Công Phách
- Ông Nguyễn Duy Trung

VII. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

7.1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát.
- Nội dung 2: Thông qua kết quả SXKD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;
- Nội dung 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016;
- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Nội dung 5: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Luật DN 2014.
- Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
- Nội dung 7: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm năm 2016
- Nội dung 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

7.2. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

❖ Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và của Ban kiểm soát

Tán thành: 4.633.625 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các số liệu sau:

TT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
I.	KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015		
1	Tổng giá trị sản lượng	1.145.970.000.000	
2	Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	1.274.039.250.248	
3	Tổng thu vốn hợp nhất	1.450.000.000.000	
4	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	24.450.823.781	
5	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	7.229.586.809	
6	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	18.233.225.287	

7	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	7.017.639.229	
II PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015			
1	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	7.017.639.229	
2	Bổ sung quỹ ĐTPT (Lợi nhuận tạo ra từ thuế TNDN được miễn giảm)	189.352.443	
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	6.828.340.786	
4	Chia cổ tức 12%/ CP bằng tiền mặt	6.480.000.000	
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	348.340.786	

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.633.625 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 kế hoạch kinh doanh và cổ tức dự kiến năm 2016 như sau:**

- Tổng giá trị sản lượng : 1.334 tỷ đồng
- Tổng doanh thu và thu nhập : 1.155 tỷ đồng
- Tổng thu vốn : 1.175 tỷ đồng
- Khấu hao TSCĐ : 26 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 40 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản : 55 tỷ đồng
- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị : 28 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty : 29,85 tỷ đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 12%/năm

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.633.625 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 Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.633.625 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 5: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 4.633.625 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 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp nhất với điều kiện thực tế của Công ty trong danh sách đơn vị kiểm toán đã được trình bày trước Đại hội.**

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 4.633.625 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 7: Thông qua Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (chuyên trách) : 8.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm) : 3.000.000 đồng/tháng

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 4.633.625 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 8: Đại hội thống nhất phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty năm 2016**

Đại hội biểu quyết

Tán thành: 4.633.625 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.

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

IX. 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 thường niên năm 2016 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 Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 08 trang được lập thành 03 bản chính, gửi báo cáo UBCK Nhà nước 01 bản, gửi Sở GD&ĐT Hà Nội 01 bản để công bố thông tin, 01 bản lưu tại Văn phòng HĐQT công ty

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 thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 24/03/2016.

TM.BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016 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 THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016 CÔNG TY LICOGI18
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỊCH ĐOÀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẶNG VĂN GIANG