

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(Tháng 06 – 2018)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần MCO Việt Nam (nay là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam) tháng 04/2009 và các Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.

Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam bắt đầu vào hồi 08h30 phút ngày 22 tháng 06 năm 2018. tại Khách sạn quân khu 4 - 230 đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

I. Thành phần tham dự :

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam
- Và các cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam

*** Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội gồm :**

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Hương | TV HĐQT – quyền Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Đình Hùng | Thành viên HĐQT - Ủy viên |
| 3. Ông Lê Đắc Lộc | Thành viên HĐQT - Ủy viên |

*** Ban thư ký Đại hội :**

1. Ông Nguyễn Xuân Quý.

II. Phần khai mạc :

1. Kiểm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự họp lệ và biểu quyết tại đại hội là 42 cổ đông, tương ứng: 2,515,708 cổ phần tương ứng 61.3 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là họp lệ.

2. Giới thiệu, thông qua Nội quy Đại hội

Đại diện ban tổ chức trình bày Nội quy Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Chủ Tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu.

IV. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau :

1. Thảo luận và phát biểu ý kiến:

- Ông Nguyễn Quốc Hương – Thành viên HĐQT phát biểu 1 số nội dung sau:
Thay mặt Ban Giám đốc công ty xin ý kiến Hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực logistic cụ thể là dịch vụ kho bãi theo cảng hàng không. Ban giám đốc sẽ tìm kiếm đối tác và xây dựng kế hoạch kinh doanh trình HĐQT xem xét thông qua.

+ Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017, cổ đông đã đưa ra ý kiến thay đổi phương án kinh doanh: Kinh doanh cát nhân tạo, sau thời gian nghiên cứu, khảo sát và cân nhắc tiềm lực hiện tại của công ty, BGD công ty đã tiến hành mua sắm một số thiết bị để sản xuất thử nghiệm mỏ cát sỏi tại huyện Tân kỳ, tỉnh Nghệ An với mục tiêu cung cấp địa bàn các tỉnh miền Trung.

Với hai định hướng trên, Ban giám đốc công ty xin lấy ý kiến phát hành cổ phiếu để thu hút vốn đầu tư.

2. Cổ đông bầu cử:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam đề nghị Đại hội cổ đông thường niên 2018 bầu Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

- Ông Nguyễn Quốc Hương – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc đọc tờ trình đề nghị Đại hội phê duyệt số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Số lượng miễn nhiệm:

+ Thành viên HĐQT: 02 người.

+ Số lượng bổ sung: 0 người

- Ông Nguyễn Quốc Hương – Thành viên HĐQT đọc tờ trình bổ sung

HĐQT theo đó:

1. Không có cổ đông, nhóm cổ đông nào nắm giữ trên 10% cổ phần trong vòng 06 tháng ứng cử, đề cử nhân sự để tham gia Thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

2. HĐQT Công ty đề cử các ông bà có tên sau tham gia thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam:

* Hội đồng quản trị:



1. Ông Nguyễn Quốc Hương
2. Ông Phạm Khánh Dương
3. Ông Lê Quốc Khánh
4. Ông Nguyễn Đình Hùng
5. Ông Lê Đức Lộc

* Ban kiểm soát:

1. Trần Diệu Linh
2. Nguyễn Minh Khôi
3. Phan Thị Thanh Trà

* Đại hội nhất trí 100 %

3. Nội dung thông qua:

Điều 1: *Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2018*

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 :

- Doanh thu:	35.175.992.633 đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	51.270.633 đồng
- Thuế TNDN :	12.745.446 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	38.525.187 đồng
- Tổng tài sản:	137.702.822.849 đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu:	50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế :	300.000.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 92,3%.

Điều 2: *Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4 : *Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát.*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 5 : *Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2017 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 6: *Thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2017*

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Lựa chọn một trong các Các công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định của pháp luật:

- + Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- + Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 8: Thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022:

Kết quả bầu thành viên HĐQT:

- Số phiếu biểu quyết phát ra: 42 Phiếu đại diện 2,515,708 cổ phần
- Số phiếu biểu quyết thu vào: 26 Phiếu đại diện 2,515,708 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ: 42 Phiếu đại diện 2,515,708 cổ phần
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần tham dự
1	Nguyễn Quốc Hương	2,515,708	100%
2	Phạm Khánh Dương	2,198,729	87,4%
3	Nguyễn Đình Hùng	2,508,161	99,7%
4	Lê Quốc Khánh	2,427,658	96,5%
5	Lê Đắc Lộc	2,171,056	86,3%

Kết quả bầu Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần tham dự
1	Trần Diệu Linh	2,515,708	100%
2	Nguyễn Minh Khôi	2,515,708	100%
3	Phạm Thị Thanh Trà	2,515,708	100%

Các thành viên HĐQT đã họp và nhất trí:

Bầu ông Nguyễn Quốc Hương là Chủ tịch HĐQT với kết quả 5/5 người nhất trí, tỷ lệ 100%

33-C
DUNG
AM
HA

Các thành viên BKS đã họp và nhất trí:

Bầu bà Phan Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Kiểm soát, với kết quả 3/3 người nhất trí, tỷ lệ 100%

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc 11h30' cùng ngày. Biên bản này đã được đại hội Đại hội cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2018.

THƯ KÝ



Nguyễn Xuân Quý



Nguyễn Quốc Hương



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BDC VIỆT NAM
(Tháng 06 – 2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam ngày 4/2009 và các Điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Căn cứ Biên bản họp và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

- Doanh thu : 35.175.992.633 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 51.270.633 đồng
- Thuế TNDN : 12.745.446 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 38.525.187 đồng

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu : 50.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 300.000.000 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 92.3%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2018 của Ban kiểm soát.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 4: Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận năm 2017 để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.



Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 5: Thông qua Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao năm 2017.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 7: Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Quốc Hương	Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Khánh Dương	Thành viên HĐQT
3	Lê Đắc Lộc	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Đình Hùng	Thành viên HĐQT
5	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT

2. Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử BKS nhiệm kỳ 2018-2022:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phan Thị Thanh Trà	Trưởng BKS
2	Nguyễn Minh Khôi	Thành viên BKS
3	Trần Diệu Linh	Thành viên BKS

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản này đã được đại hội Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2018.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, HCTH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quốc Hương