

Số: 10../2013/BB/BTXM - DHĐCĐ

Hà Đông, ngày 24 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG VINACONEX XUÂN MAI**  
===== o0o =====

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai;

**Trụ sở chính:** Tầng 3 tòa nhà CT2, Ngõ Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội;

**Mã số doanh nghiệp:** 0500443916 thay đổi lần thứ 11 ngày 05/4/2013

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

Hôm nay ngày 24 tháng 04 năm 2013, vào hồi 08h30 tại trụ sở Công ty tầng 3 tòa nhà CT2, Ngõ Thị Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex 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 2013 là: 1.232 tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số: 19.998.240 cổ phần.

*(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách tại ngày 01/03/2013 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 2013 là 171 đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 17.305.293 cổ phần, chiếm 86,53% 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 2013 Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2. Khai mạc Đại hội:**

**Ông Nguyễn Văn Tuyến** – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội
- Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội
- Mời Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội lên làm việc:

**2.1 Đoàn chủ tịch Đại hội:**

1. Ông Đoàn Châu Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty  
- Chủ tọa Đại hội
2. Ông Dương Văn Mậu - Tổng giám đốc Công ty  
- Thành viên đoàn chủ tịch
3. Ông Trần Trọng Diên - Ủy viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty  
- Thành viên đoàn chủ tịch

**2.2 Thư ký Đại hội:**

1. Ông Vũ Ngọc Trường - Thư ký HĐQT
2. Bà Lê Thị Hồng Tư - Thư ký Tổng giám đốc

*Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 **Đoàn Châu Phong** thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và quy chế tổ chức đại hội.

*Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2013 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 TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông **Dương Văn Mậu** Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và tóm tắt báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán.
2. Ông **Đoàn Châu Phong** Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.
3. Ông **Trần Đăng Lợi** Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày:
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2012

- Tờ trình ngày 10/4/2013 của Ban kiểm soát về việc đề nghị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013 và các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị
- 4. Ông **Vũ Ngọc Nho** Phó tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội các tờ trình:
  - Tờ trình số 17 TTr/BTXM-TCKH ngày 22/4/2013 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
  - Báo cáo mức chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012;
  - Tờ trình số 04 TTr/BTXM-TCKH ngày 26/2/2013 về phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013.
- 5. Ông **Trần Trọng Diên** - ủy viên Hội đồng quản trị, phó Tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội tờ trình số 15/2013/TTr/BTXM-VP ngày 22/4/2013 về việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- 6. Ông **Vũ Ngọc Nho** Phó tổng giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội tờ trình số 16/2013/TTr/BTXM-VP ngày 22/4/2013 về việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty theo nội dung Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính.
- 7. Ông **Đoàn Châu Phong** Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội:
  - Đơn xin từ nhiệm của các ông Đặng Hoàng Huy, Nguyễn Văn Đa, Nguyễn Đức Lưu ủy viên HĐQT Công ty và ông Trần Đăng Lợi Trưởng BKS Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với các ông Đặng Hoàng Huy, Nguyễn Văn Đa, Nguyễn Đức Lưu và chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với ông Trần Đăng Lợi với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.*

- Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 và danh sách ứng cử, đề cử HĐQT và BKS, cụ thể:

- **Hội Đồng Quản trị:**

1. Ông Dương Văn Mậu
2. Ông Phạm Chí Sơn
3. Ông Lò Hồng Hiệp

- **Ban kiểm soát:**

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh

*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 2009-2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.*

**Ông Đoàn Châu Phong** – Thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo Đại hội thông qua danh sách Ban bầu cử gồm:

1. Ông Mai Xuân Toàn - Trợ lý Tổng giám đốc - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Ninh - Thành viên
3. Bà Đỗ Yến Nhi - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.*

**Ông Mai Xuân Toàn** Trưởng ban bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử cho các cổ đông.

Đại hội đã tiến hành thủ tục bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014.

*(Các Bản báo cáo, Tờ trình chi tiết theo bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã được Công ty gửi cho từng cổ đông)*

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

#### **Ý kiến của cổ đông Trần Thị Ánh Nguyệt**

1. Công ty có dự định bán cổ phần tại 3 công ty con để cân đối dòng tiền. Vậy tiền độ đàm phán tìm kiếm đối tác đã được thực hiện đến đâu?
2. Kế hoạch 2013 lợi nhuận hợp nhất thấp hơn lợi nhuận kế hoạch Công ty mẹ. Cơ sở nào để Công ty đặt kế hoạch này?
3. Tình hình thực hiện các dự án bất động sản?
4. Tình hình thu hồi công nợ và trích lập dự phòng của Công ty?
5. Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty thấp? Khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi như thế nào? Công ty đã có những chính sách gì để hỗ trợ khách hàng mua nhà?
6. Năm 2013, Công ty có kế hoạch tăng vốn không?

#### **Ông Đoàn Châu Phong – Chủ tọa Đại hội trả lời ý kiến cổ đông**

1. Về việc tái cấu trúc 3 đơn vị thành viên: Công ty CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng, Công ty CP Bê tông Vinaconex Phan Vũ, Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 45.
  - Hiện tại, Hội đồng quản trị đã phê duyệt phương án tái cấu trúc, cơ cấu lại việc đầu tư tại các công ty con.
  - Kết quả sản xuất kinh doanh tại 3 đơn vị gặp nhiều khó khăn do đầu tư lớn (ví dụ như nhà máy tại Đà Nẵng là trên 100 tỷ đồng, vốn của công ty không đủ phải đi vay) nhưng việc làm ít không như dự kiến, dẫn đến công ăn việc làm tại 3 nhà máy không đủ như kế hoạch đề ra.
  - Việc tìm kiếm đối tác để thoái vốn tại 3 đơn vị trên HĐQT, BDH đang tích cực tìm kiếm đối tác, các đối tác đã nhìn thấy tiềm năng của 3 đơn vị này, nhưng vẫn đang trong thời gian thăm dò, đàm phán.
2. Về tỷ suất lợi nhuận hợp nhất thấp hơn công ty mẹ:
  - Hoạt động của công ty mẹ rất hiệu quả nhưng do ảnh hưởng của 3 công ty con: Công ty CP Vinaconex Xuân Mai Đà Nẵng, Công ty CP Bê tông

Vinaconex Phan Vũ, Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 45 sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, kéo theo lợi nhuận công ty mẹ giảm xuống.

3. Về tình hình thực hiện các dự án bất động sản:

- Hội đồng quản trị đã có chủ trương tập trung vào những dự án có khả năng sinh lời, thu tiền ngay để đảm bảo dòng tiền thanh toán các khoản nợ Ngân hàng như:
- Dự án Kiến hưng: Tiến độ thu tiền tương đối tốt, hiện đang tập trung hoàn thiện các tiện ích một cách đồng bộ.
- Công ty đang triển khai dự án nhà ở thương mại Xuân Mai Tower, đây là dự án tháo gỡ nút thắt khó khăn tài chính cho Công ty. Hiện đã bán được 50% cho khách hàng. Tiến độ thu tiền và tiến độ dự án được đảm bảo. Số căn hộ còn lại tại dự án này, Công ty đang tập trung xây dựng phương án điều chỉnh diện tích các căn hộ để tăng tính thanh khoản.

4. Việc xử lý nợ và trích lập dự phòng:

- Ban thu hồi công nợ của Công ty đã hoạt động tích cực, tuy nhiên mặc dù đã nỗ lực nhiều nhưng vẫn có các khoản nợ khó đòi, việc này Công ty chủ trương sẽ tập trung giải quyết trong năm 2013.

5. Về lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh bất động sản thấp do:

- Các dự án của Công ty chủ yếu là nhà thu nhập thấp nên tỷ suất lợi nhuận không cao.
- Lợi nhuận thu được phải trích dự phòng cho các dự án bất động sản khó khăn về thủ tục đầu tư.

Về khả năng tiếp cận vốn ưu đãi:

- Công ty là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xây dựng nhà ở thu nhập thấp. Trong năm 2012 đã Công ty đã tiếp cận được một phần vốn ưu đãi từ Ngân hàng BIDV cho nhà thu nhập thấp.
- Khả năng tiếp cận vốn từ các chính sách của Nhà nước, Công ty có nhiều thuận lợi hơn so với nhiều doanh nghiệp khác cùng ngành.

Việc hỗ trợ khách hàng:

- Đây là một trong những chiến lược xây dựng thương hiệu bê tông Xuân Mai đúng như khẩu hiệu “Góp những điều giản dị, tạo niềm tin vững bền”.

6. Năm 2013, Công ty chưa có kế hoạch tăng vốn.

## PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Ông **Đoàn Châu Phong** – 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

• **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 (Công ty mẹ):**

- Tổng giá trị SXKD đạt: 1.106.720 triệu đồng
- Tổng doanh thu đạt: 1.182.148 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: (13.715) triệu đồng
- Cổ tức: 0%

• **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 (hợp nhất toàn Công ty):**

- Tổng giá trị SXKD đạt: 1.332.089 triệu đồng
- Tổng doanh thu đạt: 1.240.942 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: (14.284) triệu đồng

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (Công ty mẹ)::**

- Tổng giá trị SXKD: 830.402 triệu đồng
- Tổng doanh thu: 809.666 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 41.139 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 33.080 triệu đồng
- Cổ tức: 5%

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (Hợp nhất toàn công ty):**

- Tổng giá trị SXKD: 1.049.846 triệu đồng
- Tổng doanh thu: 1.009.881 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 30.043 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 15.000 triệu đồng

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là: 17.305.293 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

**2. Thông qua báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán**

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là: 17.305.293 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

**3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.**

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là: 17.305.293 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

**4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2012**

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là: 17.305.293 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

**5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty năm 2013, cụ thể:**

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn – A&C
5. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán – AASC

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2013.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là: 17.305.293 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:** Không chia cổ tức và trích lập các quỹ, không trả thù lao HĐQT, BKS, không trích thưởng Ban điều hành vì kết quả kinh doanh lỗ.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là: 17.305.293 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

**7. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, BKS và trích thưởng Ban điều hành năm 2013**

TT	Nội dung	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Số tháng	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	3.000.000	12	144.000.000
3	Trưởng BKS	1	3.000.000	12	36.000.000
4	Thành viên BKS	2	2.000.000	12	48.000.000

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là: 17.305.293 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

**8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể:**

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành	Ngành chính
1	Phá dỡ	43110	F
2	Chuẩn bị mặt bằng	43120	F
3	Lắp đặt hệ thống điện	43210	F
4	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước	43221	F
5	Hoàn thiện công trình xây dựng	43300	F
6	Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	56101	I
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng	68100	L
8	Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng	77302	N

31/0  
 Y.  
 N.  
 DUY  
 IE)  
 AI  
 P.H

9	Hoạt động thể thao khác	93190	R
10	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	93290	R
11	Dịch vụ quản lý, khai thác chung cư, trung tâm thương mại		
12	Thi công hệ thống điện nhẹ, đường dây điện thoại, truyền hình, internet trong các tòa nhà		
13	Dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng		

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là: 17.305.293 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

**9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để phù hợp với quy định của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng; uỷ quyền cho HĐQT tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật.**

Việc áp dụng cơ chế HĐQT độc lập theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp.

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

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là: 17.305.293 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội

**10. Kết quả bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009 - 2014.**

Ông **Mai Xuân Toàn** - Trưởng ban bầu cử công bố trước Đại hội kết quả bầu bổ sung HĐQT, BKS như sau:

- Kết quả bầu bổ sung 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	Dương Văn Mậu	17.274.757	99,82%
2	Phạm Chí Sơn	17.012.317	98,31%
3	Lò Hồng Hiệp	17.012.317	98,31%

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 HĐQT Công ty. (Xếp theo thứ tự số lượng biểu quyết tín nhiệm ứng viên đạt được từ cao xuống thấp):

1. Ông Dương Văn Mậu
2. Ông Lò Hồng Hiệp
3. Ông Phạm Chí Sơn

• Kết quả bầu bổ sung 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	Nguyễn Tuấn Anh	17.135.055	99,02%


Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông **Nguyễn Tuấn Anh** đã trúng cử thành viên BKS Công ty.


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 bê tông và xây dựng VINACONEX Xuân Mai thành công tốt đẹp. Biên bản Đại hội đã được thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành và bế mạc vào hồi 12h20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

  
Vũ Ngọc Trường

  
Lê Thị Hồng Tú



Đoàn Châu Phong