

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH
(CORESCO)**

73 Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP. HCM
TEL: 38216 243 – FAX: 39144 849
Website: www.coresco.vn



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH NHÀ BẾN THÀNH

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành: mã số doanh nghiệp 0300849605, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 22/05/2014 (đăng ký lần đầu ngày 23/09/2004) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh. Trụ sở của Công ty tại số 73 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 06/04/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành được tổ chức tại Khách sạn Viên Đông – số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Võ Minh Hoàng – Trưởng Ban kiểm soát, đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 58 cổ đông, tương ứng với 4.680.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt lúc khai mạc đại hội là 49 cổ đông, sở hữu 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Luật Doanh nghiệp (*đính kèm biên bản thẩm tra tư cách cổ đông lúc 14 giờ 35 phút*)

2. Ban tổ chức Đại hội phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (*đính kèm Quy chế làm việc của Đại hội ký ngày 20/03/2018*)

3. Chủ tọa Đại hội và Thư ký đại hội:

Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Ông **Nguyễn Hữu Thắng** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông **Đinh Lê Chiến** – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội, giới thiệu bà Trần Thị Phượng Vỹ làm thư ký đại hội.

Đại hội đã đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết về thành phần Chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội.

4. Đoàn Chủ tọa giới thiệu tổ kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung làm việc của Đại hội đồng thời làm Tổ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT gồm có:

1/ Ông Đào Đức Thắng - Trưởng Ban.

2/ Bà Phạm Thị Mỹ Thanh - Thành viên.

3/ Ông Trần Văn Minh Cường - Thành viên.

Giám sát bầu cử là Ông Võ Minh Hoàng – Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội về chương trình nghị sự tại Đại hội, không có sửa đổi, bổ sung. (đính kèm chương trình nghị sự tại Đại hội).

II. Phần nội dung làm việc của Đại hội:

Đoàn Chủ tọa Đại hội trình tự báo cáo các văn kiện để Đại hội thảo luận và biểu quyết như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động của năm 2018 (đính kèm Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 20/03/2018). Một số nội dung chính:

a. Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Tổng doanh thu đạt 48,117 tỷ đồng, tăng 38,66% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 17,062 tỷ đồng, tăng 26,38% so với kế hoạch.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2017, trong đó chi cổ tức năm 2016 là 12%/VĐL bằng tiền mặt.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE)
- Thực hiện chi trả chi phí và thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 là 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng).
- Hoàn tất thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Bến Thành – Mũi Né.
- Hoàn tất thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần ADC.

b. Phương hướng hoạt động năm 2018.

- Xây dựng định hướng hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và đạt mức tăng trưởng cao.
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự. Đổi mới chính sách lương, thưởng. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ nhằm tăng năng suất lao động.
- Quan tâm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của NLĐ trong Công ty.
- Thúc đẩy hoàn tất các hồ sơ pháp lý, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của Công ty. Tiếp tục phát triển dự án bất động sản và dịch vụ bất động sản.

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính.

- Thực hiện dân chủ tại cơ sở.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018. (đính kèm Báo cáo số 01/BC-KDN ngày 20/03/2018). Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Kết quả SXKD năm 2017 :

- Tổng doanh thu đạt 48,117 tỷ đồng, tăng 38,66 % kế hoạch được giao.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 17,062 tỷ đồng, tăng 26,38% kế hoạch được giao.
- Tỷ lệ cổ tức : 13%

Kế hoạch SXKD năm 2018 :

- Tổng doanh thu: **25 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **10,5 tỷ đồng.**
- Cổ tức tối thiểu : **12%/năm.**

3. Đại diện chủ tọa Đại hội trình báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của công ty.

Theo đó báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành tại thời điểm 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động SXKD và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành được lập phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính (đính kèm báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của công ty).

4. Ban kiểm soát trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 (Đính kèm báo cáo ngày 20/03/2018). Theo đó, BKS đánh giá tình hình chấp hành chế độ tài chính, kế toán và tình hình tài chính công ty như sau:

- Các chỉ số cơ bản về tình hình công nợ, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu của công ty đến cuối kỳ đều đạt chuẩn.

- Qua thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt, BKS cho rằng tình hình tài chính của công ty CPĐT XD nhà Bến Thành ở trạng thái lành mạnh.

5. Đại diện chủ tọa trình đại hội các tờ trình sau:

5.1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế	17.062.472.564
2	Thuế TNDN phải nộp	0
3	Lợi nhuận sau thuế	17.062.572.564

4	Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ	8.581.496.708
4.1	Chi cổ tức cho cổ đông năm 2017 (13%/Vốn điều lệ chia cổ tức, là cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 31/12/2018 trừ đi cổ phiếu quỹ)	6.084.000.000
4.2	Quỹ khen thưởng	853.123.628
4.3	Quỹ phúc lợi	853.123.628
4.4	Chi phí hoạt động của HĐQT+BKS	450.000.000
4.5	Quỹ khen thưởng HĐQT+Ban kiểm soát	170.624.726
4.5	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	170.624.726
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	8.480.975.856
6	Lợi nhuận tích lũy các năm trước	14.676.492.610
7	Lợi nhuận lũy kế còn lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2017	23.157.468.466

5.2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 về việc sửa đổi điều lệ Công ty.

5.3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2017. Bao gồm một trong ba đơn vị sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán DTL
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

5.4. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 về việc đề nghị tổng mức thù lao và chi phí HĐQT, BKS năm 2017. Theo đó tổng mức thù lao và chi phí HĐQT, BKS năm 2018 là 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng)

5.5. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

6. Đại hội thảo luận nội dung các văn kiện:

- Ý kiến thứ nhất: Chủ tịch đoàn đã trình bày các sửa đổi, bổ sung quan trọng trong đợt sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên bản thân chưa đọc được tài liệu toàn văn bản dự thảo điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty nên chưa có ý kiến.

Giải trình của Chủ tọa đoàn: Tất cả tài liệu đại hội công ty đã đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty, có thể đã có sự cố trong việc xem toàn văn dự thảo điều lệ của cổ đông. Công ty sửa đổi bổ sung điều lệ tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp.

- Ý kiến thứ hai: Bản thân rất phấn khởi khi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả. Theo phương án phân phối lợi nhuận 2017, Công ty còn khoản lợi nhuận lũy kế sau khi phân phối, đề nghị công ty xem xét chia thêm cổ tức từ nguồn tiền này.

Giải trình của Chủ tọa đoàn: Đây là nguồn tiền công ty tích lũy qua nhiều năm với mục đích để đầu tư nhằm tăng tài sản cố định phục vụ hoạt động dịch vụ bất động sản (trong năm 2017 công ty cũng đã mua thêm được tài sản 256-256A Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh) và Công ty cũng đang cần dòng tiền để đầu tư phát triển. Nên Công ty chưa có phương án chia cổ tức từ nguồn này.

7. Đại hội biểu quyết nội dung các vấn kiện:

Trước khi tiến hành biểu quyết nội dung các vấn kiện, Ban thẩm tra tư các cổ đông báo cáo số cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt lúc này 16 giờ 15 phút) là 49 cổ đông, sở hữu 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7.1. Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 20/03/2018 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Sửa đổi, bổ sung: Không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 49 phiếu, tương ứng 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7.2. Báo cáo số 01/BC-KDN ngày 20/03/2018 của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.

Sửa đổi, bổ sung: không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 49 phiếu, tương ứng 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7.3. Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 49 phiếu, tương ứng 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7.4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017.

Sửa đổi, bổ sung: không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 49 phiếu, tương ứng 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 00 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7.5. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

Sửa đổi, bổ sung: không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 49 phiếu, tương ứng 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

7.6. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung: không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 48 phiếu, tương ứng 4.600.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99,9023% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 01 phiếu, tương ứng 4.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0,0977% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7.7. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018.

Sửa đổi, bổ sung: không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 49 phiếu, tương ứng 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7.8. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 về việc đề nghị tổng mức thù lao và chi phí HĐQT, BKS năm 2018.

Sửa đổi, bổ sung: không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 49 phiếu, tương ứng 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

7.9. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20/03/2018 về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.

Sửa đổi, bổ sung: không.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 49 phiếu, tương ứng 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

8. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

- Công bố thông báo thay đổi người đại diện vốn của cổ đông là Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV tại Công ty.

- Thông qua quy chế bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả biểu quyết về Quy chế bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

+ Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 49 phiếu, tương ứng 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần không đồng ý và có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Sau khi Đại hội không có thêm đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ tọa đoàn Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 01 (một) người có tên sau:

1/ Ông PHAN VĂN QUANG – người đại diện vốn của cổ đông Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV (đính kèm hồ sơ).

Kết quả biểu quyết về danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

+ Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 49 phiếu, tương ứng 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần không đồng ý và có ý kiến khác là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Tổ bầu cử hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử và kiểm phiếu.

Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:



Stt	Họ tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết
1	Ông PHAN VĂN QUANG	4.604.700	100%

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và kết quả kiểm phiếu bầu cử, Ông PHAN VĂN QUANG – người đại diện vốn của cổ đông Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.

9. Hội đồng Quản trị họp bầu Ông Phan Văn Quang làm Chủ tịch HĐQT và công bố với Đại hội.

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại diện chủ tọa đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành (*đính kèm dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018*) Đại hội không có sửa đổi, bổ sung.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 49 phiếu, tương ứng 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết..

Kết quả biểu quyết: Chiếu theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty là đủ điều kiện thông qua.

2. Thư ký Đại hội đọc lại tất cả nội dung làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành cho tất cả cổ đông tham dự được nghe, không có ý kiến nào sửa đổi, bổ sung thêm.

- Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là 49 phiếu, tương ứng 4.604.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý và không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành kết thúc vào 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành ba (03) bản chính có giá trị như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thị Phượng Vỹ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đinh Lê Chiến

Nguyễn Hữu Thắng