

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THƯƠNG MẠI 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 ngày 19/5/2018;

**QUYẾT NGHỊ**

- **Điều 01:**  
Thông qua Báo cáo của HĐQT về Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 (báo cáo đính kèm)
- **Điều 02:**  
Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2017 (báo cáo đính kèm)
- **Điều 03:**  
Thông qua Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018:

| TT | Chỉ tiêu   | Kế hoạch 2018 |
|----|--|---------------|
| 1  | Tổng doanh thu dự kiến                                 | ≥ 500 tỷ      |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế                                   | 12~15 tỷ      |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế                                     | 9.6~12 tỷ     |
| 4  | Cổ tức chia cho cổ đông dự kiến                        | 12~15 %       |
| 5  | Thu nhập bình quân người lao động (đồng/ người/ tháng) | 13 triệu      |

- **Điều 04:**  
Thông qua Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2017 (báo cáo đính kèm)
- **Điều 05:**  
Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018 là một trong các Công ty sau:
  1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
  2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A&C)
  3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  4. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- **Điều 06:**





Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác

➤ **Điều 07:**

Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung Quy Chế Tài Chính

➤ **Điều 08:**

Thông qua Tờ trình giải trình chi phí thuế: sử dụng quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để trừ vào chi phí xuất toán theo thanh tra thuế năm 2015 và 2016 lũy kế đến cuối năm 2017.

➤ **Điều 09:**

Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT năm 2017:

- Chủ Tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng
- Thành Viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành Viên HĐQT Độc Lập: 10.000.000 đồng/tháng

➤ **Điều 10:**

Thông qua Tờ trình đề xuất về thù lao của HĐQT năm 2018:

- Chủ Tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng
- Thành Viên HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng

➤ **Điều 11:**

Thông qua đơn từ nhiệm tư cách Thành Viên HĐQT của bà Trần Thị Mai Hoa

➤ **Điều 12:**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/5/2018.

Tất cả các Cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Toán Nội Bộ Công ty Cổ phần Xây Lắp Thương Mại 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**DƯƠNG LÊ DŨNG**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2018



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2**

- Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP THƯƠNG MẠI 2**
- Trụ sở chính : 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300584155 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh cấp

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Nay Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2 tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:**

1. Thời gian tổ chức : 08 h 30 ngày 19 tháng 5 năm 2018
2. Địa điểm tổ chức : Hội trường tầng 9, văn phòng Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2  
36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

**II. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ:**

**II.1. Thành viên HĐQT :**

1. Ông ĐẶNG LÊ DŨNG : Chủ tịch HĐQT
2. Ông ĐINH VIỆT DUY : Thành viên HĐQT
3. Ông LÊ ĐỨC NGUYỄN : Thành viên HĐQT
4. Bà TRẦN THỊ MAI HOA : Thành viên HĐQT
5. Ông MICHIO FUJINAMI : Thành viên HĐQT Độc Lập (vắng mặt)

**II.2. Cổ đông tham dự (theo báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông)**

- Đại biểu đăng ký tham dự: Đại biểu Cổ Đông Sở Hữu và Ủy Quyền tham dự.
  - Số đại biểu: 33 đại biểu
  - Đại diện cho: 3418678 cổ phần
  - Chiếm tỷ lệ trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (.....Cp):...91,87.....%
- Đại biểu có mặt tham dự đại hội:
  - Số đại biểu: 30 đại biểu
  - Đại diện cho: 3345137 cổ phần
  - Chiếm tỷ lệ trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (.....Cp): 89,89.....%



- Số Đại biểu vắng mặt: 3 đại biểu  
Có lý do: 3 (công tác đột xuất) Không lý do: 0

- Các Đại Biểu cổ đông đã thực hiện các thủ tục đăng ký hợp lệ tham dự Đại Hội theo qui định của Ban Tổ Chức và Điều Lệ qui định.
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Điều Lệ Tổ Chức và Hoạt Động của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Thương Mại 2 về tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên, Đại Hội hôm nay có số Cổ Đông tham dự đại diện chiếm trên...89,89.....% trong tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết => Đại hội đồng Cổ Đông của Công ty CP Xây Lắp Thương Mại 2 – ngày 19/5/2018 đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công ty.

### II.3. Chủ Tịch Đoàn và Thư Ký Đoàn:

Ban Tổ Chức Đại Hội giới thiệu và đề nghị Đại Hội biểu quyết thông qua Danh sách dự kiến Chủ Tịch Đoàn và Thư Ký Đoàn tại Đại Hội hôm nay, Đại Hội đã biểu quyết và thông qua danh sách Chủ Tịch Đoàn và Thư Ký Đoàn như sau:

➤ **Thành phần Chủ Tịch Đoàn:**

1. Ông ĐẶNG LÊ DŨNG : Chủ Tịch HĐQT
2. Ông ĐINH VIỆT DUY : Thành Viên HĐQT
3. Ông LÊ ĐỨC NGUYỄN : Thành Viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

➤ **Thành phần Thư Ký Đoàn:**

1. Bà Nguyễn Thị Lâm Việt : Thư ký Khối Thi Công
2. Ông Nguyễn Mạnh Toàn : Thư ký.HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

### III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

|    |  |
|----|--|
| 1  | Báo cáo của HĐQT về Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017                           |
| 2  | Báo cáo của Ban Kiểm Toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2017 |
| 3  | Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018                                      |
| 4  | Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2017 |
| 5  | Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018                                   |
| 6  | Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác                          |
| 7  | Tờ trình ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung Quy Chế Tài Chính                   |
| 8  | Tờ trình giải trình chi phí thuế   |
| 9  | Tờ trình về thù lao của HĐQT năm 2017  |
| 10 | Tờ trình đề xuất thù lao của HĐQT năm 2018                                     |
| 11 | Xin ý kiến về nhân sự HĐQT   |

0584  
ONG  
S PH  
AY L  
ONG  
H - TP  
030058  
CÔNG  
CỔ PH  
XÂY L  
HƯỚNG  
ANH - TP



Đại Hội đã nghe ông Đặng Lê Dũng thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại Hội:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

#### IV. NỘI DUNG CHI TIẾT – THÔNG QUA CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT về Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017:

Đại hội đã nghe Ông **Đặng Lê Dũng** đọc Báo cáo của HĐQT về Tổng kết hoạt động SXKD 2017

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

2. Báo cáo của Ban Kiểm Toán nội bộ về công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2017:

Đại Hội đã nghe ông **Chu Thế Bình** – đọc báo cáo của Ban Kiểm Toán Nội Bộ về Hoạt động kiểm tra, giám sát trong năm 2017

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

3. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đại Hội đã nghe ông **Đình Viết Duy** – đọc Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

4. Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2017:

Đại Hội đã nghe ông **Lê Đức Nguyên** đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về chính sách phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:

Đại Hội đã nghe ông **Lê Đức Nguyên** đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

6. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác:

Đại Hội đã nghe ông **Đặng Lê Dũng** đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề khác

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

7. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung Quy Chế Tài Chính:

Đại Hội đã nghe ông **Đặng Lê Dũng** đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về ủy quyền HĐQT sửa đổi bổ sung Quy Chế Tài Chính

Kết quả biểu quyết:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%





Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

8. Tờ trình giải trình chi phí thuế:

Đại Hội đã nghe ông **Đinh Viết Duy** đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về giải trình chi phí thuế:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

9. Tờ trình về thù lao của HĐQT năm 2017:

Đại Hội đã nghe ông **Đinh Viết Duy** đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình về thù lao của HĐQT năm 2017:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

10. Tờ trình đề xuất về thù lao của HĐQT năm 2018:

Đại Hội đã nghe ông **Đinh Viết Duy** đọc văn kiện trình Đại Hội Tờ trình đề xuất về thù lao của HĐQT năm 2018:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

11. Lấy ý kiến về vấn đề nhân sự HĐQT

Đại Hội đã nghe ông **Đặng Lê Dũng** xin ý kiến về việc xin từ nhiệm của bà Trần Thị Mai Hoa - Thành Viên HĐQT:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

#### V. KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

- Thư Ký Đoàn đọc Biên Bản Đại Hội.

- Đại Hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên Bản Đại Hội

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : ...3345137.....cổ phần, tỷ lệ...100.....%

Không đồng ý: .....0.....cổ phần, tỷ lệ...0.....%

Đại Hội kết thúc vào lúc ...12.....h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

NGUYỄN MẠNH TOÀN

NGUYỄN THỊ LÂM VIỆT



ĐẶNG LÊ DŨNG