



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
THÀNH NAM  
COTANA., JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

Số: 01/2014/BBĐHCD-TN

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM**

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2014, vào hồi 9h tại Hội trường tầng 10 Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam - Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LÝ CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự**

- Tham dự Đại hội có **55** cổ đông, đại diện cho **4.315.672** cổ phần/4.999.983 cổ phần tương ứng với **86,31 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Đại hội cũng vinh dự đón nhận sự hiện diện của:
  - Chủ tịch HĐQT, các phó Chủ tịch HĐQT và các Ủy viên HĐQT công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

**II. Tính hợp pháp, hợp lý của Đại hội**

- Căn cứ vào Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông do Ông Lê Văn Thọ - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố:
  - + Tổng số cổ đông được mời : 393 cổ đông
  - + Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự : 55 cổ đông, đại diện cho **4.315.672/4.999.983** cổ phần tương ứng với **86,31 %** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - + Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam, Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam khai mạc lúc 9h ngày 15 tháng 04 năm 2014 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

Ông Đoàn Văn Tuấn - phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

### **I. Bầu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.**

100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký gồm những thành viên sau :

Đoàn Chủ tịch gồm :

1. Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT, TGD Cty làm Chủ tọa Đoàn chủ tịch
2. Ông Nguyễn Văn Trang - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch
3. Bà Vũ Thị Luyến - Ủy viên HĐQT làm Ủy viên Đoàn chủ tịch

Ban Thư ký gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc nhân sự làm Trưởng ban thư ký
2. Bà Phạm Thị Phương Thanh - Nhân viên sàn CREX làm Ủy viên Ban thư ký

### **II. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Trang thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội, quy chế làm việc tại Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua các nội dung được trình bày trong chương trình và Quy chế Đại hội.

### **III. Nội dung chính của Đại hội**

#### **1. Các báo cáo và tờ trình trình bày trong Đại hội**

- Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014, Báo cáo kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng thay mặt Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch tài chính năm 2014 của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Việt Hùng - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.
- Bà Vũ Thị Luyến - Ủy viên HĐQT công ty thay mặt HĐQT đã trình bày tờ trình xin ý kiến của Đại hội về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông:

1. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 cho công ty

2. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.
3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.
4. Thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty.

## 2. Thảo luận và thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc công ty, nhất trí với phương án phân chia lợi nhuận đã được Kế toán trưởng công ty trình bày. Ngoài ra các cổ đông còn có những ý kiến khác, tóm lược như sau:

- Cổ đông mã số 020 có ý kiến
  - Số lượng bán và giá bán nên thông qua cổ đông bằng văn bản

Đoàn chủ tịch giải đáp thắc mắc:

- Tôi đồng ý, giá bán nên xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản
- Cổ đông mã số 026 có ý kiến: Đồng ý với tờ trình của Hội đồng quản trị. Việc tăng vốn nếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sẽ mất thời gian, chính vì vậy có thể thông qua sản giao dịch để các cổ đông biết được giá của cổ phiếu.

Đoàn chủ tịch giải đáp thắc mắc: Tôi đồng ý, xin cảm ơn

- Cổ đông mã số 036 có ý kiến:
  - Qua 3-4 mùa Đại hội, chúng ta vẫn giữ vững được thương hiệu, vượt qua được khó khăn dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Hội đồng quản trị
  - Tôi nhất trí tăng vốn điều lệ của Hội đồng quản trị
  - Tôi nhất trí Hội đồng quản trị là 05 thành viên, Ban kiểm soát là 03 thành viên

Đoàn chủ tịch giải đáp thắc mắc: Xin cảm ơn

- Cổ đông mã số 018 có ý kiến:
  - Tôi nhất trí với các báo cáo và tờ trình của Đại hội
  - sửa đổi điều lệ công ty khi không phù hợp với tình hình hiện nay như: lựa chọn đơn vị kiểm toán
  - Về tăng vốn điều lệ, giai đoạn 1 nên thực hiện sau khi được Đại hội cổ đông thông qua, còn giai đoạn 2 tăng vốn điều lệ phải đảm bảo các quyền lợi của các cổ đông trước và sau khi tăng vốn



- Ban hội đồng quản trị gọn nhẹ là 5 thành viên, nhưng phải có lượng cổ phiếu của công ty khoảng 5%

Đoàn chủ tịch giải đáp thắc mắc:

- Đảm bảo các cổ đông hiện hữu đều có quyền lợi
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tăng vốn điều lệ, thời gian bán, phương thức bán phải được xem xét nhưng phải đảm bảo cho lợi ích của công ty và các cổ đông hiện hữu.
- Hội đồng quản trị là những người tinh hoa nhất nên thành viên Hội đồng quản trị phải có uy tín, do đó không cần phải giới hạn số lượng cổ phiếu nắm giữ.
- Cổ đông mã số 010 có ý kiến:
  - Chúc mừng các cổ đông đang ngồi ở đây, sự chung thủy của các cổ đông đã được đền đáp khi giá cổ phiếu đã tăng lên gấp hơn 3 lần
  - Tôi nhất trí toàn bộ tờ trình được trình bày tại Đại hội

Đoàn chủ tịch giải đáp thắc mắc: Xin cảm ơn

### 3. Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội

- ✓ Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014; Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2013, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2013, phương án phân chia lợi nhuận, kế hoạch tài chính năm 2014 của công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 cho công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

- ✓ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ với giá trị, phương thức và thời gian dự kiến được nêu trong tờ trình trình bày tại Đại hội với nội dung như sau:

### **I. Mục đích tăng vốn:**

Nhằm tăng quy mô công ty về vốn góp của chủ sở hữu nhằm đáp ứng các yêu cầu về tài chính để thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án mới trong thời gian tới. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội thông qua phương án tăng vốn điều lệ như sau:

### **II. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**

Vốn điều lệ hiện tại: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

- Giai đoạn 1:

• Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng : 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng).

• Mức tăng dự kiến : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

- Giai đoạn 2:

• Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng : từ 120 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng

• Mức tăng dự kiến : từ 30 tỷ đồng đến 60 tỷ đồng

### **III. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 1:**

1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu (5 tỷ đồng): Chốt danh sách cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu với phương án:

- Chuyển phương án từ trả cổ tức bằng tiền mặt sang trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% của năm 2011 : 2.500.000.000 đồng

- Cổ tức 5% năm 2013 (từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước) : 2.500.000.000 đồng

- Tổng 5.000.000.000 đồng (tương đương 500.000 cổ phần). Tức là cổ đông hiện hữu đang nắm giữ 10 cổ phiếu CSC thì được trả cổ tức năm 2011 và 2013 bằng 01 cổ phiếu mới.

2. Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: (35 tỷ đồng)

Tức là cổ đông hiện hữu đang nắm giữ 10 cổ phiếu CSC thì được thưởng thêm 07 cổ phiếu mới.

- Nguồn tài chính để phát hành cổ phiếu thưởng:
  - Thặng dư vốn cổ phần
  - Quỹ Dự phòng tài chính và quỹ đầu tư phát triển

#### **IV. Phương án tăng vốn điều lệ dự kiến giai đoạn 2:**

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn giai đoạn 1 thì tiến hành tiếp giai đoạn 2 với phương thức: Phát hành riêng lẻ tối đa là từ 3.000.000 cổ phần đến 6.000.000 cổ phần, tương đương với giá trị từ 30.000.000.000 đồng đến 60.000.000.000 đồng.

#### **V. Thời gian thực hiện việc tăng vốn dự kiến:**

- **Giai đoạn 1:** Xây dựng phương án tăng vốn chi tiết có sự tư vấn kỹ lưỡng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu á Thái Bình Dương (APEC) và thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua và được phép chấp thuận của cơ quan nhà nước
- **Giai đoạn 2:** Xin ý kiến Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thực hiện, đối tượng mua có thể là quỹ của nước ngoài hoặc các cá nhân, các tổ chức trong nước và lựa chọn mức giá hợp lý (không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

#### **VI. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Xử lý toàn bộ số lượng cổ phiếu dôi dư do làm tròn số hoặc do đối tác không mua hết
- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.

**VII.** Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần tăng vốn giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn tất việc niêm yết bổ sung số cổ phần trên.

**VIII.** Thay đổi Điều 5 của Điều lệ công ty để phù hợp với số vốn điều lệ thực tế mà công ty thực hiện tăng vốn của giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

tỷ lệ biểu quyết không tán thành : 0%

#### **4. Nội dung bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019:**

##### **4.1. Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu**



Đại hội nhất trí 100% bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Văn Thạo - Trợ lý chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban
2. Ông Trần Trọng Đại - Kế toán trưởng làm Phó trưởng ban
3. Ông Đào Hồng Sơn - Phó P.QLXL làm ủy viên
4. Ông Nguyễn Công Hiền - Phó Giám đốc sàn CREX làm ủy viên
5. Bà Phan Thị Thanh - Nhân viên sàn CREX làm ủy viên
6. Bà Nguyễn Thị Oanh - Phó P. TCKT làm ủy viên
7. Ông Nguyễn Thanh Dương - Nhân viên P. TCKT làm ủy viên

#### **4.2. Thể lệ bầu cử**

Đại hội nhất trí 100 % nội dung thể lệ bầu cử do ông Lê Văn Thạo – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày tại đại hội

#### **4.3. Ứng cử, đề cử và bầu cử**

Đại hội đã thực hiện ứng cử, đề cử và nhất trí 100% về số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên cho nhiệm kỳ 2014 - 2019.

#### **4.4. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Thạo - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Đào Ngọc Thanh	4.784.285	123%	Trúng cử
2	Nguyễn Đỗ Lăng	3.199.180	82,3%	Trúng cử
3	Đào Thu Thủy	4.185.095	107,6%	Trúng cử
4	Đoàn Văn Tuấn	3.932.730	101,1%	Trúng cử
5	Hán Công Khanh	3.343.796	86,0%	Trúng cử

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phạm Duy Hưng	3.040.400	71,6%	Trúng cử
2	Phạm Thị Thu	5.589.435	131,6%	Trúng cử
3	Vũ Thị Thanh Lam	4.115.461	97%	Trúng cử

Thành viên mới của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam ra mắt Đại hội

**5. Nội dung khác ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:**

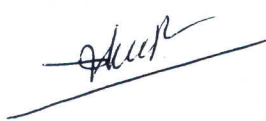
Không có.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2014.

Biên bản này gồm 08 (tám) trang, đã được đọc công khai trước toàn thể Đại hội và được 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam.

**T/M Ban thư ký**  
**Trưởng ban**



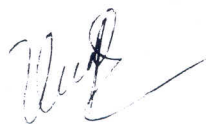
**NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**

**T/M Đoàn chủ tịch**  
**Chủ tịch**



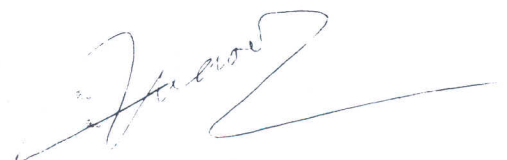
**ĐÀO NGỌC THANH**

**Ủy viên Đoàn chủ tịch**



**VŨ THỊ LUYẾN**

**Ủy viên Đoàn chủ tịch**



**NGUYỄN VĂN TRANG**