

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- **Thời gian:** 08 giờ 40 phút ngày 02 tháng 7 năm 2014;
- **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;
- **Nội dung:** Họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Viglacera – Công ty cổ phần.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I/ KHAI MẠC: Ban tổ chức đại hội cổ đông Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1/ Bộ xây dựng:

- Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ xây dựng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cổ phần hoá Tổng công ty Viglacera .

- Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ xây dựng;

- Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp Bộ xây dựng;

- Ông Trần Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính - Bộ xây dựng;

- Ông Hà Mạnh Hoạt, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Bộ xây dựng;

- Cùng một số đại biểu là thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cổ phần hoá Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần thuộc Bộ xây dựng, Bộ tài chính;

Các khách mời là đại diện các Tổng công ty thuộc Bộ xây dựng.

2/ Về phía Tổng công ty Viglacera:

- Ông Luyện Công Minh, Chủ tịch HĐTV, Phó ban Chỉ đạo Cổ phần hoá Tổng công ty Viglacera ;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên HĐTV, Tổng giám đốc TCT Viglacera;

- Cùng các đại biểu là Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phó các phòng, ban Tổng công ty, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty, đơn vị thuộc Tổng công ty, cùng các cổ đông và đại diện cổ đông.

3/ Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký: Ông Nguyễn Trí Dũng giới thiệu đề Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội, gồm:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Luyện Công Minh, Chủ tịch HĐTV, Phó ban Chỉ đạo Cổ phần hoá Tổng công ty Viglacera ;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên HĐTV, Tổng giám đốc TCT Viglacera;

- Ông Lưu Văn Lầu, Ủy viên HĐTV Tổng công ty Viglacera;

- Ông Nguyễn Quý Tuấn, Ủy viên HĐTV Tổng công ty Viglacera;

- Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó TGD Tổng công ty Viglacera;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó TGD Tổng công ty Viglacera;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng Phòng Tổ chức lao động Tổng công ty Viglacera;
2. Bà Trần Thị Minh Loan, Kế toán trưởng Tổng công ty Viglacera;
3. Ông Phạm Tất Thành, trưởng phòng Pháp chế đối ngoại TCT Viglacera;
4. Bà Cao Thị Nhung, Phó phòng TCLĐ Tổng công ty Viglacera;
5. Ông Đỗ Xuân Quang, chuyên viên Phòng KHĐT Tổng công ty Viglacera.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Viglacera, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 1.746 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 264.500.000 cổ phần, tương ứng với 2.645.000.000.000 đồng vốn điều lệ của Tổng công ty

- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 8 giờ 40 phút ngày 02/07/2014, là 428 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 253.925.300 cổ phần, chiếm 96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Viglacera- Công ty cổ phần.

Căn cứ quy định của Điều 102 Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Ban kiểm phiếu:

1.1. Ông Luyện Công Minh thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.2. Ông Luyện Công Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu đề Đại hội biểu quyết thông qua Ban bầu cử gồm có 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ, Ban Tài chính kế toán Tổng công ty, Trưởng ban;

- Bà Ngô Thị Reo, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ban Tài chính kế toán Tổng công ty;

- Bà Nguyễn Thị Quế, Trưởng Phòng Kế hoạch, Ban Kế hoạch đầu tư Tổng công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

1.3. Ông Nguyễn Anh Tuấn thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

2. Báo cáo quá trình cổ phần hóa:

2.1. Công bố quyết định chuyển Tổng công ty Viglacera thành Công ty cổ phần.

Ông Đặng Văn Long, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp Bộ xây dựng, thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Viglacera, công bố các văn bản pháp lý sau đây:

- Quyết định số 2343/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Viglacera thành Công ty cổ phần.

- Quyết định số 716/QĐ-BXD ngày 24/6/2014 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc điều chỉnh Phương án cổ phần hóa của Tổng công ty Viglacera.

2.2. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa: Ông Lưu Văn Lầu báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa:

Thực hiện văn bản số 903/TTg - ĐMDN ngày 07/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch Tổng công ty Viglacera cổ phần hóa trong giai đoạn từ năm năm 2011-2012.

Văn bản số 1417/BXD-QLDN ngày 24/6/2014 của Bộ xây dựng về việc thông qua chương trình Đại hội cổ đông lần thứ nhất.

Kết quả thực hiện:

1. Bán đấu giá :

- Số lượng cổ phần bán được: 19.347.593 cổ phần

- Giá bán bình quân : 10.300,7 đồng/CP

2. Bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên: 853.100 cổ phần

3. Bán cho cán bộ công nhân viên mua thêm theo Điều 48 Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ: 588.545 cổ phần.

4. Mua thỏa thuận của các nhà đầu tư: 1.725.500 cổ phần

Tổng cộng cổ phần bán được : 22.514.738 cổ phần.

3. Đại hội thảo luận và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần.

3.1. Ông Nguyễn Trí Dũng, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày tóm tắt Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần;

3.2. Ông Luyện Công Minh, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ Dự thảo Điều lệ Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần với 21 Chương và 58 Điều như sau:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

4. Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

4.1 Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng Ban bầu cử, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế bầu cử.

Ông Luyện Công Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội để thông qua Quy chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

4.2. Ông Hà Mạnh Hoạt, Phó vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ xây dựng công bố Quyết định số 741/QĐ-BXD ngày 27/6/2014 của Bộ xây dựng về việc cử Người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Viglacera - Công ty cổ phần (chiếm 91,48% vốn điều lệ Tổng Công ty Viglacera - Công ty cổ phần) và Văn bản số 217/BXD-TCCB

ngày 30/6/2014 của Bộ xây dựng về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera - công ty cổ phần.

4.3. Ông Luyện Công Minh, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đề án nhân sự và ứng cử thành viên tham gia Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP gồm 05 thành viên, trong đó có 04 thành viên đại diện phần vốn Nhà nước tại Tổng Công ty, 01 thành viên độc lập là các cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Luật Doanh nghiệp.

- Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên do cổ đông Nhà nước giới thiệu, 01 thành viên còn lại là các cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Cổ đông Bùi Văn Quang và cổ đông Đông Đức Cương có ý kiến đồng ý để Đoàn chủ tịch giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên Ban kiểm soát còn lại.

4.3 Ông Luyện Công Minh, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua để Đoàn chủ tịch giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị độc lập và thành viên BKS còn lại.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

4.4. Ông Luyện Công Minh, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu:

- Ông Lưu Văn Lầu, thành viên HĐQT độc lập.

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, thành viên BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và tiêu chuẩn ứng cử vào các chức danh kể trên. Trên cơ sở giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Đại hội. Kết quả đề cử như sau:

- Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị: (sắp xếp theo thứ tự a,b,c)

+ Ông Trần Ngọc Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera;

+ Ông Lưu Văn Lầu, Thành viên HĐQT Tổng công ty Viglacera;

+ Ông Luyện Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera;

+ Ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera;

+ Ông Nguyễn Quý Tuấn, Thành viên HĐQT Tổng công ty Viglacera;

- Danh sách đề cử vào Ban kiểm soát: (sắp xếp theo thứ tự a,b,c)

+ Ông Nguyễn Hải Long, Kiểm soát viên Tổng công ty Viglacera;

+ Bà Ngô Thùy Trang, Tổ trưởng Tổ Kiểm soát viên Tổng công ty Viglacera;

+ Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Kiểm soát viên Tổng công ty Viglacera.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

4.5. Bà Cao Thị Nhung, Ban thư ký, thừa ủy quyền Đoàn Chủ tịch tóm tắt danh sách ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát.

4.6. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng Ban bầu cử, thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch hướng dẫn cách ghi phiếu bầu và bỏ phiếu.

Ban bầu cử làm việc cụ thể, hướng dẫn thể thức bầu cử, toàn thể Đại hội tiến hành bầu cử.

5. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH:

5.1 Ông Nguyễn Anh Tuấn, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư 6 tháng cuối năm 2014 của Tổng công ty Viglacera - CTCP và nêu các giải pháp cụ thể để thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 của Tổng công ty Viglacera - CTCP .

5.2. Ông Lưu Văn Lầu trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

5.3. Ông Lưu Văn Lầu trình bày tờ trình thù lao cho Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát và mức khen thưởng cho bộ máy quản lý và điều hành khi vượt kế hoạch lợi nhuận.

6. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO BỘ XÂY DỰNG:

Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng BXD phát biểu ý kiến:

- Đánh giá cao hoạt động của Tổng công ty trong hai lĩnh vực là sản xuất vật liệu xây dựng và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đô thị.
- Thống nhất với các nội dung đã được trình bày tại Đại hội.
- Yêu cầu Tổng công ty tập trung vào các công việc cụ thể sau:
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ trương đầu tư, về việc chuyển đổi mô hình của Tổng công ty sang Công ty cổ phần.
 - + Tiếp tục phát huy thương hiệu Viglacera.
 - + Tiếp tục hoàn thiện mô hình, quy chế quản trị.
 - + Tiếp tục xây dựng đề án tái cơ cấu Tổng công ty.
 - + Tiếp tục tìm kiếm cổ đông chiến lược, theo lộ trình giảm tỷ lệ phần vốn Nhà nước đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.
 - + Thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014.
 - + Tiếp tục hoàn thành thủ tục pháp lý để chuyển Tổng công ty sang mô hình công ty cổ phần.
 - + Thực hiện minh bạch, chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, trả cổ tức đầy đủ theo kế hoạch đại hội đồng cổ đông.

- Giao nhiệm vụ các Vụ của Bộ cùng với Ban chỉ đạo CPH, HĐQT, ban Tổng giám đốc thực hiện bàn giao từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần.

Ông Luyện Công Minh cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh.

7. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

Đại hội thảo luận và thông qua các tờ trình Tổng công ty Viglacera - CTCP.

- Ý kiến cổ đông Trần Hồng Quang: tham gia ý kiến về chỉ tiêu lợi nhuận và chia cổ tức 2,5% 6 tháng cuối năm 2014. Hoàn toàn đồng tình và ủng hộ về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và Đầu tư của Tổng công ty.

- Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Văn Lý: hoàn toàn đồng tình, tin tưởng về kế hoạch SXKD đầu tư phát triển của Tổng công ty và mức chia cổ tức 2,5% 6 tháng cuối năm 2014.

- Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thế Anh: tin tưởng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Chủ tịch đoàn giải đáp và làm rõ các nội dung do các cổ đông nêu ra. Ông Luyện Công Minh, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết thông qua:

7.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 của Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Các chỉ tiêu chính:

- Lợi nhuận trước thuế: 155.666 triệu đồng. (Trong đó: Công ty mẹ: 101.800 triệu đồng; Công ty con (tính theo tỷ lệ sở hữu vốn): 53.193 triệu đồng; Công ty liên kết (tính theo tỷ lệ sở hữu vốn): 673 triệu đồng.

- Doanh thu (tính trên cơ sở hợp cộng doanh thu các Công ty phụ thuộc): 2.096.709 triệu đồng.

- Dự kiến chia cổ tức: 2,5% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

b) Kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2014:

Kế hoạch 6 tháng cuối năm: giá trị vốn đầu tư dự kiến là 1.500 tỷ đồng, trong đó:

- Lĩnh vực Đầu tư kinh doanh nhà: tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm là Khu đô thị Đặng xá 2, Khu đô thị Xuân Phương, khu nhà ở cao cấp Thăng Long No1; dự án nhà ở xã hội/nhà thu nhập thấp giai đoạn III tại Đặng Xá, Nhà thu nhập thấp Tây Mỗ; nhà ở cho CN thuê tại Khu đô thị Yên Phong với giá trị 1.388 tỷ đồng.

- Lĩnh vực vật liệu: tập trung triển khai dự án kính tiết kiệm năng lượng tại Bình Dương, tổng mức đầu tư khoảng 520 tỷ đồng, thực hiện một phần trong năm 2014 là 60 tỷ đồng; 20 tỷ đồng thực hiện đầu tư chiều sâu tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty – Công ty CP (kính Bình Dương, sứ Bình Dương). Tổng giá trị là 80 tỷ đồng

- Lĩnh vực Nghiên cứu phát triển và đào tạo: chủ yếu đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực cho Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera, Trường Cao đẳng nghề Viglacera, các Đề tài nghiên cứu khoa học theo nhiệm vụ kế hoạch đã đặt ra với giá trị 17 tỷ đồng,

- Công tác chuẩn bị đầu tư cho các KCN và dịch vụ: KCN Yên Phong mở rộng, KCN Phú Hà, KCN Phong Điền, KCN Hạ Vàng, Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp đã báo cáo Bộ Xây Dựng và tiếp tục thực hiện các hạng mục trạm xử lý nước thải, nước cấp... tại các KCN hiện có với giá trị 15 tỷ đồng.

7.2. Công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp: Dự kiến thành lập mới các Công ty cổ phần do Tổng công ty Viglacera-CTCP nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo Quyết định số 609/QĐ-BXD ngày 24/6/2013 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Viglacera giai đoạn 2013- 2015, định hướng đến năm 2020 và thành lập mới Công ty CP quản lý Khu công nghiệp, Khu đô thị Viglacera để từng bước nâng cao chất lượng quản lý và cung cấp dịch vụ tại các dự án bất động sản của Tổng công ty. Tổng công ty tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Đề án cho phù hợp với mô hình Tổng công ty cổ phần để báo cáo Bộ Xây dựng phê duyệt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

7.3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

7.4. Thông qua thù lao cho Hội đồng thành viên và Ban kiểm soát:

a) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần 6 tháng cuối năm 2014:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:	58.000.000 đ/tháng .
- Thành viên HĐQT chuyên trách:	48.000.000 đ/người/tháng.
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm:	10.000.000 đ/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát:	38.000.000 đ/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát:	22.000.000 đ/người/tháng.
Tổng cộng là:	1.664.000.000 đồng.

b) Thường khi hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận: Xem xét thưởng cho Bộ máy quản lý và điều hành khi đạt được 2 chỉ tiêu:

- Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch;
- Mức chi cổ tức cho các cổ đông tối thiểu bằng mức lãi suất huy động tiền gửi cá nhân kỳ hạn 12 tháng + 3,5% của Ngân hàng Vietcombank.

Mức thưởng dự kiến từ 10%-30% của lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

7.5. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thành lập Tổng Công ty Viglacera - Công ty cổ phần tại cơ quan có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

7.6. Đại hội thông qua về tên và trụ sở của Tổng công ty như sau:

a/ Tên gọi:

- Tên tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY VIGLACERA- CTCP
- Tên tiếng Anh: VIGLACERA JOINT STOCK CORPORATION
- Tên viết tắt: VIGLACERA

b/ Địa chỉ Trụ sở chính của Tổng công ty là: Tầng 16- 17 Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

7.6. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ nguyên ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty đã đăng ký, đồng thời mã hóa ngành nghề theo quy định của pháp luật và rút các ngành nghề sau: Dịch vụ đấu giá bất động sản; Đầu tư góp vốn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên góp vốn tại các công ty con, công ty liên kết.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

8. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

8.1. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình thay mặt Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Kết quả bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ như sau: Xếp theo tỷ lệ từ cao xuống thấp.

	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1. Ông Nguyễn Anh Tuấn	99,92%
2. Ông Luyện Công Minh	99,9%
3. Ông Trần Ngọc Anh	99,81%
4. Ông Lưu Văn Lầu	99,5%
5. Ông Nguyễn Quý Tuấn	99,48%

Với kết quả trên, năm (5) người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần nhiệm kỳ I, gồm:

1. Ông: Nguyễn Anh Tuấn
2. Ông: Luyện Công Minh;
3. Ông Trần Ngọc Anh;
4. Ông: Lưu Văn Lầu;
5. Ông: Nguyễn Quý Tuấn.

- Kết quả bầu cử các thành viên Ban kiểm soát: Có ba (3) người trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP nhiệm kỳ I, gồm:

	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu bầu hợp lệ
1. Ngô Thùy Trang	100,08%
2. Nguyễn Thị Cẩm Vân	99,96%
3. Nguyễn Hải Long	99,79%

Với kết quả trên, năm (3) người trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần nhiệm kỳ I, gồm:

1. Ông: Nguyễn Hải Long;
2. Bà: Ngô Thùy Trang;
3. Bà: Nguyễn Cẩm Vân

8.2 Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP nhiệm kỳ I (Kèm theo Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

8.3. Hội đồng quản trị họp HĐQT và chọn Tổng giám đốc.

8.4. Ban kiểm soát họp Ban kiểm soát và bầu Trưởng Ban kiểm soát.

(Kèm theo Biên bản họp Hội đồng quản trị và Biên bản họp Ban kiểm soát).

9. Ông Nguyễn Anh Tuấn, thay mặt Đoàn chủ tịch thông báo kết quả Họp HĐQT và họp Ban kiểm soát:

- Ông: Luyện Công Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Bà Ngô Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Anh Tuấn mời các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Tổng công ty Viglacera – CTCP nhiệm kỳ I ra mắt Đại hội.

10. Ông Luyện Công Minh thay mặt Hội đồng quản trị phát biểu ý kiến,

11. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:
a/Bà Trần Thị Minh Loan thay mặt Tổ Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản của Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Viglacera – CTCP.

b/Ông Nguyễn Trí Dũng thay mặt Tổ Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Viglacera - CTCP

12. Ông Luyện Công Minh, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Biên bản của Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH


III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Trí Dũng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Viglacera - CTCP.

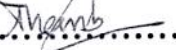
Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.


Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 09 phút cùng ngày./.


THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Trí Dũng.....

Trần Thị Minh Loan.....

Phạm Tất Thành.....

Cao Thị Nhung

Đỗ Xuân Quang.....

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



LUYỆN CÔNG MINH

