



Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian: 08h, ngày 25 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Toà nhà ICON4 tại 243A - Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Khách mời

- Ông Đậu Văn Diện – Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP
- Bà Trần Thị Loan - Kế toán trưởng, thành viên HĐQT Công ty Taseco

2. Cổ đông

Có 67 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 14.754.114 cổ phần bằng 92.2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Bà Lương Thị Thùy Diệu tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đề cử Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vai trò
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT Công ty	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Kim Thành	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty	Thành viên
3	Ông Trần Xuân Hùng	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty	Thành viên

Ban thư ký:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Trần Hữu Phong	Phó phòng Kỹ thuật và quản lý thi công
2.	Bà Nguyễn Thị Lan Hương	Cán bộ Ban quản lý Tòa nhà ICON4 TOWER

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký.

2. Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà có tên sau đây:

- | | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| 1. Bà Tạ Thị Thu Lý | - MCD 00132 | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quế Hương | - MCD 00373 | Ủy viên |
| 3. Ông Tạ Đức Thành | - MCD 00651 | Ủy viên |
| 4. Bà Trần Thị Lan Anh | - MCD 00355 | Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thư | - MCD 00015 | Ủy viên |
| 6. Bà Đàm Thị Hồng Hoan | - MCD 00139 | Ủy viên |

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Bà Tạ Thị Thu Lý - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội, cụ thể:

+ Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 là: 521 cổ đông; trong đó cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty là 67 người đại diện cho 14.754.114 cổ phần bằng 92.2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*vốn điều lệ của Công ty*). Tất cả các cổ đông và người được uỷ quyền đến tham dự đại hội đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. (*có biên bản kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo*)

Căn cứ vào mục 32.3.1. Điều 32 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4, số lượng cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Vậy với kết quả kiểm tra tư cách cổ đông ở trên (> 51%) là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4.

4. Bầu ban kiểm phiếu biểu quyết :

Chủ tịch đoàn giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm các ông, bà có tên sau đây:

- | | |
|--|------------|
| 1. Bà Tạ Thị Thu Lý - MCD 00132 | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quế Hương - MCD 00373 | Ủy viên |
| 3. Ông Tạ Đức Thành - MCD 00651 | Ủy viên |
| 4. Bà Trần Thị Lan Anh - MCD 00355 | Ủy viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thư - MCD 00015 | Ủy viên |
| 6. Bà Đàm Thị Hồng Hoan - MCD 00139 | Ủy viên |

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết.

5. Ông Nguyễn Kim Thành – thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

5.1. Thông qua quy chế làm việc.

5.2. Thông qua chương trình của Đại hội đồng cổ đông 2018 :

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; dự kiến Kế hoạch tài chính năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020;
- Tờ trình đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020;
- Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và các thủ tục khác liên quan đến dự án “ Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu ” tại Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
- Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến;
- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Trần Văn Điệp;
- Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Công ty đối với ông Nguyễn Đức Tính;
- Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT Công ty;
- Bầu bổ sung thay thế 01 thành viên BKS Công ty;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của đại hội , chương trình làm việc của Đại hội do Chủ tịch đoàn trình bày.

6. Đại hội nghe trình bày các báo cáo

6.1. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty.

6.2. Ông Trần Xuân Hùng - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2017	TH năm 2017	%TH/KH 2017
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	900	674,393	74,9%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900	719,092	79,8%
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	950	708,679	74,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,25	3,177	25,93%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	160	160	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	-	33,945	
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6%	0%	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Tên chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	800
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	800
3	Tổng thu hồi vốn	Tỷ đồng	850
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,2
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0%

6.3. Bà Phùng Thị Hồng Nhung – Kế toán trưởng Công ty trình bày:

A. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Nội dung bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Lợi nhuận thực hiện toàn Công ty: | 3.177.807.997 đồng |
| 2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 2.261.483.511 đồng |
| 3. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại | 471.210.975 đồng |
| 4. Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 445.113.511 đồng |

B. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Phần I: Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2017

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 653.354.570.192 đ |
| 2. Giá vốn hàng bán: | 606.192.510.711 đ |
| 3. Doanh thu hoạt động tài chính: | 179.593.364 đ |
| <i>Lãi tiền gửi Ngân hàng</i> | <i>179.593.364 đ</i> |
| 4. Chi phí hoạt động tài chính: | 13.806.450.245 đ |
| 5. Chi phí quản lý: | 20.726.461.383 đ |
| 6. Thu nhập khác: | 206.418.279 đ |

7. Chi phí khác:	9.837.351.499 đ
Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017:	3.177.807.997 đ
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	445.113.511 đ

Phần II: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

1. Lợi nhuận lũy kế năm 2016 chuyển sang:	4.185.476.919 đ
2. Phân phối lợi nhuận trả Tổng Công ty XD Hà nội: (Về HĐ hợp tác đầu tư giữa TCT XD Hà nội và ICON4 thực hiện DA 345 Đội Cấn)	4.057.371.715 đ
3. Lợi nhuận lũy kế còn lại chuyển sang năm 2017:	128.105.204 đ
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017:	445.113.511 đ
5. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017: - Trình Đại hội cổ đông không trích lập các quỹ năm 2017 - Trình Đại hội đồng cổ đông không phân chia cổ tức năm 2017	
6. Lợi nhuận còn lại chuyển năm 2018:	573.218.715 đ

Phần III: Kế hoạch tài chính năm 2018

Căn cứ vào kết quả rà soát kế hoạch năm 2018 và Báo cáo kế hoạch tài chính của các đơn vị trực thuộc.

1. Giá trị doanh thu dự kiến 2018 :	800.000 triệu đồng
2. Nguồn thu dự kiến :	58.200 triệu đồng
- Nguồn thu từ kinh doanh xây lắp:	15.500 triệu đồng
+ Thu các đơn vị, đội công trình trực thuộc:	15.500 triệu đồng
- Nguồn thu từ đầu tư giáo, Máy móc thiết bị:	4.300 triệu đồng
- Nguồn thu từ thanh lý tài sản:	1.000 triệu đồng
- Nguồn thu cho thuê máy - Đội XD Nền Móng:	4.000 triệu đồng
- Nguồn thu từ dịch vụ toà nhà 243:	11.500 triệu đồng
- Nguồn thu từ thuê ngắn hạn toà nhà 243:	12.000 triệu đồng
- Nguồn thu từ chuyển nhượng BĐS:	9.900 triệu đồng
(Nguồn thu từ chuyển nhượng Tầng 3,4 DA 243 và Dự án đất trụ sở Bắc Ninh)	
3. Chi phí dự kiến:	50.000 triệu đồng
- Dự kiến chi phí quản lý Công ty:	20.000 triệu đồng
- Chi phí tài chính năm 2018 :	13.000 triệu đồng
- Chi phí dự phòng :	1.000 triệu đồng
- Chi phí khấu hao toà nhà 243:	10.000 triệu đồng
- Chi phí phạt chậm nộp thuế:	6.000 triệu đồng
4. Lãi dự kiến năm 2018 :	8.200 triệu đồng
(Lợi nhuận dự kiến năm 2018 chưa bao gồm dự kiến trích lập dự phòng phải thu khó đòi)	

Phần IV: Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Lợi nhuận dự kiến 2018:	8.200 triệu đồng
- Dự kiến thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.840 triệu đồng
- Dự kiến lợi nhuận sau thuế:	5.360 triệu đồng
- Dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	268 triệu đồng
- Dự Kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%:	268 triệu đồng
- Dự kiến thưởng ban điều hành công ty:	0 triệu đồng
- Dự kiến trích thù lao HĐQT và ban kiểm soát :	720 triệu đồng
(Thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành sản xuất)	
- Dự kiến Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ năm 2018:	4.104 triệu đồng

- Lợi nhuận Năm 2017 còn chuyển sang: 573 triệu đồng
- Dự kiến cổ tức 2018: Không chia cổ tức năm 2018**
- Dự kiến còn lại chuyển năm sau: 4.677 triệu đồng

C. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

I/ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2017

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- + Hội đồng quản trị gồm 05 người
- Trong đó:
 - 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách;
 - 01 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách;
 - 03 Thành viên HĐQT không chuyên trách.
- + Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 người
- Trong đó:
 - 01 Trưởng Ban kiểm soát không kiêm nhiệm;
 - 01 Ủy viên Ban kiểm soát là cán bộ Công ty kiêm nhiệm;
 - 01 Ủy viên Ban kiểm soát không kiêm nhiệm.

2. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017:

- Dự toán năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua: 1.164 triệu đồng
- Thực tế quyết toán chi trả tổng số trích vào chi phí là: 909.900.471 đồng
- + Số đã chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017: 590.742.099 đồng
- + Số còn lại chưa chi trả: 319.158.372 đồng

II/ KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NĂM 2018

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ vào quy mô, cơ cấu vốn của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4, năm 2018 HĐQT Công ty có kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT Công ty và Ban kiểm soát Công ty như sau:

+ 05 Thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm: 30.000.000 đ/người/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm: 25.000.000 đ/người/tháng
- 02 Thành viên HĐQT Công ty kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/người/tháng
- 01 Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát Công ty không kiêm nhiệm: 5.000.000 đ/người/tháng
- Các Ủy viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 2.500.000 đ/người/tháng

Tổng chi phí chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty dự kiến năm 2018 là 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn). Trong đó dự kiến 720.000.000 đồng chi trả thù lao cho thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất.

Chi phí trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tham gia điều hành sản xuất được tính vào chi phí kinh doanh của công ty, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát không tham gia vào điều hành sản xuất kinh doanh được chi từ lợi nhuận sau thuế.

Trình bày lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

6.4. Ông Nguyễn Kim Thành – PCT HĐQT trình bày :

- Tờ trình số 11/ICON4 - HĐQT ngày 14/5/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- Tờ trình số 12/ICON4 - HĐQT ngày 14/5/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- Tờ trình số 13/ICON4 - HĐQT ngày 14/5/2018 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và các thủ tục khác liên quan đến dự án “ Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu ” tại Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt

6.5. Ông Nguyễn Đức Tính - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

6.6. Đại hội thảo luận

Các ý kiến tham gia

- **Cổ đông mã số 85:** Nhất trí tán thành các báo cáo và chương trình đại hội, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành giải quyết dứt điểm việc quyết toán tòa nhà ICON4.

- **Cổ đông đại diện cho Công ty Taseco,** Bà Trần Thị Loan kế toán trưởng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Taseco:

+ Đề xuất lựa chọn một đơn vị Kiểm toán hàng đầu Việt Nam Công ty Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 Công ty.

+ Đề xuất thành lập Ban thu hồi công nợ có những nhân tố làm việc quyết liệt, hiệu quả.

+ Hiện nay phần mềm quản lý các phòng ban của Công ty hiện rất lạc hậu, không bắt kịp thực tế số liệu không phản ánh được nhanh, chính xác nên không hỗ trợ được công tác điều hành sản xuất.

+ Ban lãnh đạo Công ty cần cơ cấu lại hệ thống máy móc thiết bị, cái nào không hiệu quả cần thanh lý ngay, các máy móc đáp ứng được yêu cầu cần cho sửa chữa phục vụ sản xuất.

+ Cần có sự quyết liệt trong việc quyết toán tòa nhà ICON 4 trong năm 2018.

+ Ban Kiểm soát cần tích cực hơn nữa trong việc hỗ trợ giúp cải tiến việc kiểm soát tài chính.

+ Vấn đề quản lý trang thiết bị thi công còn có lỗi hỏng lớn, cách làm đã lạc hậu.

+ Vấn đề quản lý tòa nhà hiện cũng rất lạc hậu và tiềm ẩn nhiều bất cập.

+ Vấn đề đầu tư tài chính của Công ty hiện rất khó khăn trong thu hồi và có nhiều nguy cơ dẫn đến mất vốn.

+ Cơ chế khoán hiện nay đã rất lạc hậu với nhiều rủi ro về mặt pháp lý, đơn vị trực tiếp thi công thiếu năng lực, phối hợp phòng ban kém hiệu quả, phản ứng chậm. Cần khẩn trương chuyển đổi mô hình, học tập các doanh nghiệp tư nhân mạnh, quản lý trực tiếp, tập trung.

+ Việc thực hiện kế hoạch kém hiệu quả do không lường trước được tính khả thi.

- **Đại diện Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP phát biểu:**

Ông Đậu Văn Diệm – Tổng Giám đốc Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP phát biểu :

+ Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty phải khẩn trương thay đổi cách làm, không chỉ ra nghị quyết mà phải trực tiếp tham gia giải quyết các vướng mắc, tồn tại cùng Ban điều hành Công ty để điều hành sản xuất.

+ Công tác quyết toán nội bộ, thu hồi công nợ cần thực hiện quyết liệt hàng ngày, hàng tuần. Nếu cần thiết nhất trí mời cơ quan pháp luật và hỗ trợ giải quyết.

+ Về đầu tư, việc chậm quyết toán tòa nhà là rất nguy hiểm, yêu cầu phải thực hiện dứt điểm từng hợp đồng, nếu cần xử lý thực thanh thực chi và xin ý kiến, nếu không không kiểm soát nổi.

+ Trong những lúc này đề nghị tập thể Công ty cần đoàn kết, tìm kiếm việc làm để duy trì sản xuất và dòng tiền.

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Nguyễn Thanh Sơn đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, cổ đông và cam kết Hội đồng quản trị đã và sẽ tập trung thực sự quyết liệt hơn nữa để tháo gỡ dứt điểm các tồn tại trên đây và mong muốn nhận được sự hỗ trợ hơn nữa từ các cổ đông về các nguồn lực, con người, giải pháp... để Công ty từng bước vượt qua khó khăn.

7. Biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày trước đại hội và tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS Công ty.

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày và thảo luận trước đại hội.

Bà Tạ Thị Thu Lý – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử và công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử.

Kết quả biểu quyết và bầu cử như sau.

7.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty.

7.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

7.3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

7.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

7.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 , kế hoạch tài chính năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch tài chính năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

7.6. Thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

7.7. Thông qua Tờ trình số 10/ICON4 – HĐQT ngày 14/5/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và mời một đơn vị kiểm toán hàng đầu về tham gia kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua tờ trình số 10/ICON4 – HĐQT ngày 14/5/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và mời một đơn vị kiểm toán hàng đầu về tham gia để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

7.8. Thông qua Tờ trình số 11/ICON4 - HĐQT ngày 14/5/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua Tờ trình số 11/ICON4 - HĐQT ngày 14/5/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

7.9. Thống nhất thông qua Tờ trình số 12/ICON4 - HĐQT ngày 14/5/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua Tờ trình số 12/ICON4 - HĐQT ngày 14/5/2018 về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu ứng cử viên bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

7.10. Thống nhất thông qua Tờ trình số 13/ICON4 - HĐQT ngày 14/5/2018 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và các thủ tục khác liên quan đến dự án “ Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu ” tại Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua Tờ trình số 13/ICON4 - HĐQT ngày 14/5/2018 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư và các thủ tục khác liên quan đến dự án “ Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu ” tại Phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7.11. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

7.12. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Trần Văn Điệp.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Trần Văn Điệp.

7.13. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Nguyễn Đức Tính.

Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với ông Nguyễn Đức Tính.

7.14. Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020. Theo đó ông Nguyễn Đức Hà đã trúng cử làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

7.15. Phê chuẩn kết quả bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020. Theo đó ông Nguyễn Ánh Dương đã trúng cử làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội:

Ông Trần Hữu Phong thay mặt Ban thư ký đọc biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

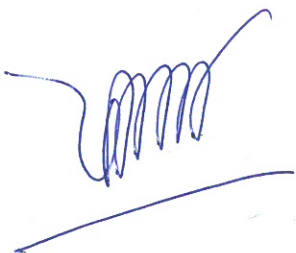
Đại hội đã biểu quyết 100 % số cổ phần tham dự Đại hội thông qua biên bản Đại hội và nghị quyết Đại hội .

2. Ông Nguyễn Thanh Sơn - thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

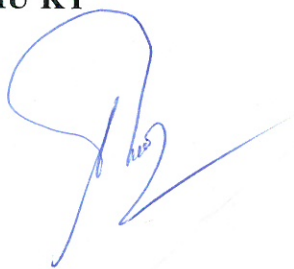
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 kết thúc vào 12h40 cùng ngày.

Biên bản này được Ban thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ

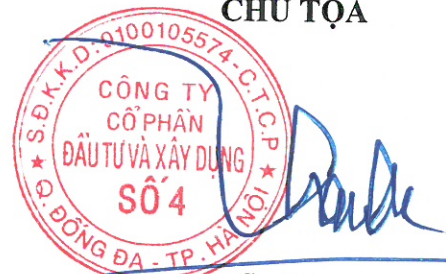


Trần Hữu Phong



Nguyễn Thị Lan Hương

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Thanh Sơn