

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CP VINACONEX 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Số: 09 /NQ-ĐHĐCĐ/2016

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc lựa chọn
Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi luật chứng khoán số 62/2010/QH12 cùng các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Biên bản kiểm phiếu số 01/ĐHĐCĐ/2016 thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 21 nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung sau:

Điều 1: Nhất trí thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong 02 đơn vị kiểm toán nêu trên, quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Số phiếu biểu quyết tán thành: 34 phiếu, tương ứng 3.625.246 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Điều 2: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCK (CBTT);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Quý cổ đông Công ty;
- Lưu VP

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN VIỆT



**BIÊN BẢN KIỂM KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi luật chứng khoán số 62/2010/QH12 cùng các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 21;
- Thông báo số của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 29/01/2016;
- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Vào hồi 8h, ngày 22/02/2016, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Vinaconex 21 (Vinaconex 21), Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Huy Cường - Thành viên HĐQT- Thành viên
3. Ông Ngô Văn Dũng - Thành viên HĐQT- Thành viên
4. Ông Vũ Đức Hạnh - Thành viên HĐQT- Thành viên
5. Ông Nguyễn Bá Hanh - Thành viên HĐQT- Thành viên

II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Hải Hiệp - Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Hữu Khánh - Thành viên ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Thành viên ban kiểm soát

III. Thư ký Ban kiểm phiếu

1. Ông Phan Trường Quân - Trưởng tiểu ban Thư ký Tổng hợp

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vinaconex 21
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La, Quận Hà Đông, Hà Nội

- Số Giấy CNĐKKD: 0500236902 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp (Đăng ký lần đầu ngày 10/3/2005 – Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 25/12/2015)

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

I. Mục đích lấy ý kiến

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 theo Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 28/2016/TTr-HĐQT ngày 03/02/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex 21.

II. Nội dung lấy ý kiến

Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHCĐ liên quan tới nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Nguyên tắc kiểm phiếu

1. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:
 - Phiếu không được đựng trong phong bì dán kín
 - Phiếu không cho ý kiến biểu quyết
 - Phiếu không có chữ ký của cổ đông
 - Phiếu không theo mẫu Phiếu xin ý kiến của Vinaconex 21 gửi
 - Phiếu gửi về sau ngày 19/02/2016 (theo dấu bưu điện)
2. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông không được xem là phiếu tán thành bao gồm:
 - Phiếu không hợp lệ
 - Phiếu lấy ý kiến đã gửi tới cổ đông nhưng cổ đông không gửi trả lời về Vinaconex 21 theo địa chỉ đã thông báo.
3. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận.
4. Các thành viên HĐQT và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu

1. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 03/02/2016 đến ngày 19/02/2016
2. Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 244 phiếu (theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 29/01/2016) tương ứng 4.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.

Số phiếu thu về hợp lệ: 34 phiếu, tương ứng 3.625.246 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,63% số cổ phần được quyền biểu quyết.

3. Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần được quyền biểu quyết.
4. Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Vinaconex 21: 210 phiếu, tương ứng 374.754 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,37 % số cổ phần được quyền biểu quyết.

1023
CÔNG
CỐ P
INACC
ĐỒNG

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Phiếu biểu quyết “Đồng ý”	34	3.625.246	90,63
2	Phiếu biểu quyết “Không đồng ý”	0	0	0
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0
4	Phiếu thu về nhưng không hợp lệ	0	0	0
5	Phiếu không gửi trả lời về Vinaconex	210	374.754	9,37
	Cộng		4.000.000	100%

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Với số phiếu biểu quyết “Đồng ý” đạt tỷ lệ 90,63% số cổ phần được quyền biểu quyết, căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 21, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinaconex 21 đã quyết định: Thông qua toàn bộ nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt theo Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 28/2016/TTr-HĐQT ngày 03/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 21 về việc Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn trong 02 đơn vị kiểm toán nêu trên, quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

2. Thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan tới nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

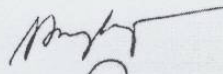
Biên bản kiểm phiếu được lập thành ba (03) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 bản; Ban giám sát kiểm phiếu lưu một (01) bản và một (01) bản lưu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vinaconex 21.



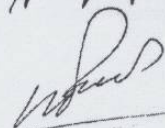
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Xuân Việt

TY
HÀN
NEX 21
TP. H

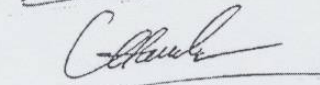
Nguyễn Huy Cường



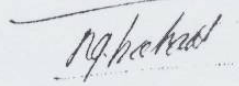
Ngô Văn Dũng



Vũ Đức Hạnh



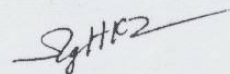
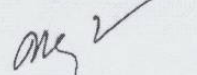
Nguyễn Bá Hanh



CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

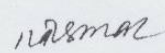
Thành viên



Nguyễn Hải Hiệp

Nguyễn Hữu Khánh

Nguyễn Thị Thanh Mai



THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU



Phan Trường Quân

