

Số D<sub>A</sub>./BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 16/3/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O được tổ chức tại Tầng 6 Tháp CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**I. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Căn cứ triệu tập Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O được tổ chức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

- Tổng số cổ đông Công ty: 971 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/02/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp)
- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 62 cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 50.613.894 cổ phần, chiếm 73,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến trước thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 66 cổ đông, đại diện cho 53.757.320 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 78,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O có đủ điều kiện để tiến hành.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các ông/bà:**

- |                       |                                      |              |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| - Ông Đoàn Văn Bình   | - Chủ tịch HĐQT                      | - Chủ tọa    |
| - Bà Phạm Thị Mai Lan | - Phó Chủ tịch HĐQT                  | - Thành viên |
| - Ông Tạ Văn Tố       | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | - Thành viên |



- Ông Lưu Đức Quang - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

2. **Thông qua Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

- Bà Lê Thị Thúy Nga - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Lan Chi - Thành viên

3. **Thông qua Ban kiểm phiếu, gồm:**

- Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thùy Linh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Thành viên
- Bà Đỗ Thu Thủy - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Thành viên

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý.

4. **Thông qua Chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bao gồm 7 nội dung:

- **Nội dung 1:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- **Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Định hướng hoạt động năm 2016;
- **Nội dung 3:** Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016;
- **Nội dung 4:** Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán ;
- **Nội dung 5:** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
- **Nội dung 6:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- **Nội dung 7:** Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

Việc biểu quyết thông qua chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

5. **Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ ĐÔNG  
ÁP C

### III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Tạ Văn Tố - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
2. Ông Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Định hướng hoạt động năm 2016;
3. Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội các nội dung:
  - Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
4. Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội các nội dung:
  - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
  - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015;
5. Ông Lưu Đức Quang - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

### IV. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội, các cổ đông đã có các câu hỏi, ý kiến về các vấn đề có liên quan đến các nội dung thông qua của Đại hội cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty và các dự án đang triển khai của Công ty. Tất cả các câu hỏi, ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch trả lời thỏa đáng tại Đại hội.

### V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập và được Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

#### Kết quả biểu quyết như sau:

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (chi tiết kèm theo)**
  - Số cổ phần tán thành: 53.757.320 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

35  
G  
PH  
ĐC  
E.  
EM

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Định hướng hoạt động năm 2016 (chi tiết kèm theo)**
- Số cổ phần tán thành: 53.757.320 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. **Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 (chi tiết kèm theo)**
- Số cổ phần tán thành: 53.757.320 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (chi tiết kèm theo)**
- Số cổ phần tán thành: 53.757.320 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. **Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015**
- Số cổ phần tán thành: 53.741.320 cổ phần, tương ứng 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 16.000 cổ phần, tương ứng 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016**
- Số cổ phần tán thành: 53.052.591 cổ phần, tương ứng 98,69% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không tán thành: 704.729 cổ phần, tương ứng 1,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. **Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016**

- Số cổ phần tán thành: 53.757.320 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo ngày 01/3/2016);
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Định hướng hoạt động năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo ngày 01/3/2016);
3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo ngày 01/3/2016);
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế gồm: Báo cáo tài chính riêng; Báo cáo tài chính hợp nhất (theo nội dung báo cáo chi tiết kèm theo);
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 77/Ttr-HĐQT ngày 01/3/2016 của Hội đồng quản trị);
6. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 78/Ttr-BKS ngày 01/3/2016 của Ban Kiểm soát);
7. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 79/Ttr-HĐQT ngày 01/3/2016 của Hội đồng quản trị).

**VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN**

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

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h05 ngày 16/03/2016.

**TB. THƯ KÝ**



**Lê Thị Thúy Nga**



**Đoàn Văn Bình**