

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

1. Thông tin tổ chức

Tên tổ chức: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: 243 Đê La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 043 7667 470/37667 471

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Thủy

2. Nội dung của thông tin công bố:

2.1 Tài liệu đại hội hội đồng cổ đông công bố trong vòng 24h gồm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

2.2 Thay đổi nhân sự trong Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Đoàn Trang – Thành viên Ban kiểm soát
- Bầu bổ sung Ông Phạm Vũ Thành – Thành viên Ban kiểm soát

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT; KHĐT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Thủy

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP (VNCC)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP.

1. Tên Tổng công ty: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP.

2. Mã số doanh nghiệp: 0100105278, đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2010; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 07 tháng 10 năm 2016.

3. Địa chỉ trụ sở chính: 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Trung tâm Tổ chức sự kiện Vạn Hoa, 94 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Thành phần tham dự:

5.1 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Ông Thân Hồng Linh	Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đức Toàn	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Tố Trinh	Thành viên HĐQT - Phó TGĐ
- Ông Trần Bình Trọng	Thành viên HĐQT - Phó TGĐ
- Ông Nguyễn Lâm Cường	Thành viên HĐQT - Phó TGĐ
- Bà Cung Lan Khanh	Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Đoan Trang	Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Lê Anh Dũng	Thành viên Ban kiểm soát

5.2 Đại diện Bộ Xây dựng

- Ông Phạm Văn Sơn	Phó Vụ trưởng Vụ QLDN, Bộ Xây dựng
- Ông Nguyễn Mạnh Công	Chuyên viên Vụ QLDN, Bộ Xây dựng.



5.3 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Huy Khanh, Phó Tổng giám đốc, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như sau:

- Tổng số cổ đông: 409 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là: 35.774.448 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 35.774.448 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 409 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 318 cổ đông, đại diện cho 35.521.848 cổ phần, chiếm 99,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

6. Ban chủ tọa và thư ký:

6.1 Ban chủ tọa điều hành Đại hội gồm các ông bà:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Ông Thân Hồng Linh | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Trần Đức Toàn | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Tố Trinh | Thành viên HĐQT - Phó TGĐ |
| - Ông Trần Bình Trọng | Thành viên HĐQT - Phó TGĐ |
| - Ông Nguyễn Lâm Cường | Thành viên HĐQT - Phó TGĐ |

6.2 Ban Thư ký gồm các ông bà:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Bá Minh | Trưởng Ban |
| - Bà Đào Thị Tuyết Thanh | Thành viên |

6.3 Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Đặng Quyết Thắng | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Hồng Hiệp | Thành viên |
| 3. Bà Đàm Thị Hải Yến | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Anh | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Công Trung | Thành viên |
| 6. Bà Đào Thu Thủy | Thành viên |

- | | |
|-----------------------|------------|
| 7. Ông Trịnh Tuấn Anh | Thành viên |
| 8. Ông Lương Thế Hùng | Thành viên |
| 9. Bà Trịnh Thị Vân | Thành viên |

7. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Tổ chức công bố Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

8. Nội dung chính của Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Thân Hồng Linh, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị quý 4 năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Đại hội đã nghe ông Trần Đức Toàn, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Đại hội đã nghe Bà Cung Lan Khanh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát quý 4 năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017; Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tô Trinh, Thành viên HĐQT, Phó TGD trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn 07/10 đến 31/12/2016; Tờ trình thông qua kế hoạch tổng mức tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

9. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội.

10. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

10.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị quý 4 năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

10.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

(i) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Giá trị sản xuất: | 89,0 tỷ đồng |
| - Doanh thu: | 83,103 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 5,031 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức: | 4,1%/năm |

(ii) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Giá trị sản xuất: 266 tỷ đồng
- Doanh thu: 255 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,6%/năm

- Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

(iii) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

10.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát quý 4 năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

10.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn 07/10 đến 31/12/2016, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng tài sản: 523,878 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 357,744 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,031 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,024 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4,1%/năm
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối lợi nhuận.

10.5 Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện quý 4 năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, cụ thể:

a. Tổng mức tiền lương thực hiện quý 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 656.054.034 đồng.

b. Tổng mức thù lao thực hiện quý 4 năm 2016 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 60.000.000 đồng.

c. Kế hoạch tổng mức tiền lương năm 2017 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 2.316.000.000 đồng

d. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2017 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

10.6 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

11. Biểu quyết và thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông Trần Bình Trọng, thành viên HĐQT đọc Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát và Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả như sau:

11.1 Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Đoàn Trang; Thẻ căn cước số 025174000022 cấp ngày 13/12/2013 tại Hà Nội kể từ ngày 26/4/2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 35.521.848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

11.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Phạm Vũ Thành; CMND số 011698983 cấp ngày 23/9/2005 tại Hà Nội.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 35.521.848 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

12. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thông qua nghị quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập thành bốn (04) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, ba (03) bản lưu tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Bá Minh



TM. BAN CHỦ TỌA



Thân Hồng Linh

Số: **65**/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP ngày 26/4/2017;

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2016:

- Giá trị sản xuất: 89,0 tỷ đồng
- Doanh thu: 83,103 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,031 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4,1%/năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017:

- Giá trị sản xuất: 266,0 tỷ đồng
- Doanh thu: 255,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,6%/năm
- Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.



- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

(i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được đại hội đồng cổ đông thông qua;

(ii) Chủ động quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị quý 4 năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát quý 4 năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức giai đoạn 07/10 đến 31/12/2016

- Tổng tài sản: 523,878 tỷ đồng
- Vốn điều lệ : 357,744 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 5,031 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4,024 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4,1%/năm
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.

Điều 5: Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện quý 4 năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, cụ thể:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện quý 4 năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là: 656.054.034đồng.

2. Tổng mức thù lao thực hiện quý 4 năm 2016 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 60.000.000đồng.

3. Kế hoạch tổng mức tiền lương năm 2017 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 2.316.000.000đồng.

4. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2017 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 264.000.000đồng.

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông nhất miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Ban Kiểm soát

1. Miễn nhiệm thành viên: Bà Nguyễn Thị Đoan Trang

Thẻ căn cước số 025174000022 cấp ngày 13/12/2013 tại Hà Nội

2. Bầu bổ sung thành viên: Ông Phạm Vũ Thành

CMND số 011698983 cấp ngày 23/9/2005 tại Hà Nội.

Điều 8: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Ủy ban CKNN;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Thân Hồng Linh