

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN**

Vào lúc 8h00 ngày 11 tháng 04 năm 2018, tại Trụ sở chính Công ty 25 Phạm Ngọc Thạch, P6, Q3, Tp.Hồ Chí Minh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn với các nội dung chi tiết như sau:

**1. Khai mạc cuộc họp:**

Ông Thân Đức Quốc Việt, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn, điều khiển:

- Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, thành phần tham dự.
- Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:
- +Ông Thân Đức Quốc Việt đề nghị Chủ tịch đoàn gồm 05 người là thành viên Hội đồng Quản trị.

**Chủ tịch đoàn:**

|     |                           |                 |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 01. | Ông Hoàng Đôn Dũng        | Chủ tịch HĐQT   |
| 02. | Ông Thân Đức Quốc Việt    | Thành viên HĐQT |
| 03. | Bà Phan Thị Thu           | Thành viên HĐQT |
| 04. | Bà Hoàng Thị Hải Anh      | Thành viên HĐQT |
| 05. | Ông Nguyễn Bảo Quốc Thuận | Thành viên HĐQT |

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

- Số phiếu chấp thuận: 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

Ông Hoàng Đôn Dũng, chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp.

+Ông Thân Đức Quốc Việt đề nghị Thư ký cuộc họp gồm 01 người.

**Thư ký cuộc họp:**

|     |                  |             |
|-----|------------------|-------------|
| 01. | Ông Ninh Văn Ánh | Chuyên viên |
|-----|------------------|-------------|

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

- Số phiếu chấp thuận: 100%
- Số phiếu không chấp thuận: 0%
- Không có ý kiến: 0%

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.



+Ông Thân Đức Quốc Việt đề nghị Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu, gồm 03 người, cụ thể như sau:

**\*Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu**

|     |                     |            |
|-----|---------------------|------------|
| 01. | Ông Nguyễn Minh Đạm | Trưởng ban |
| 02. | Ông Đặng Văn Hiệp   | Thành viên |
| 03. | Phan Anh Tuấn Kiệt  | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

-Số phiếu chấp thuận: 100%

-Số phiếu không chấp thuận: 0%

-Không có ý kiến: 0%

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

Sau khi ông Thân Đức Quốc Việt, thành viên HĐQT điều hành ĐHCĐ thực hiện xong phần nghi thức và các thủ tục cần thiết, ông Hoàng Đôn Dũng, chủ tọa cuộc họp tiếp tục điều hành.

## **2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông 2017 Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn:**

Ông Hoàng Đôn Dũng, chủ tọa cuộc họp đề nghị Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo ĐHCĐ.

Ông Nguyễn Minh Đạm- Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông với tổng số cổ đông được mời tham dự là 84 cổ đông, tương ứng 1.418.033 cổ phần. Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm 8h20 là 34 cổ đông, tương ứng với số cổ phần của cổ đông tham dự là 1.249.658 cổ phần, chiếm 88,13 % . Như vậy, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông 2017. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là 1.249.658 cổ phần.

## **3. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ông Thân Đức Quốc Việt, TV.HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày chương trình đại hội; Ông Hoàng Đôn Dũng -Chủ tọa, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

-Số phiếu chấp thuận: 1.249.658 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.

-Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

-Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

## **4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về Tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 và Phương hướng năm 2018.**

Bà Hoàng Thị Hải Anh, TV.HĐQT, Trưởng ban Kế hoạch kinh doanh trình bày báo cáo của HĐQT về Tình hình hoạt động của Công ty năm 2017, Phương hướng năm 2018 và tờ trình ĐHCĐ. Ông Hoàng Đôn Dũng -Chủ tọa, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

- Số phiếu chấp thuận: 1.249.658 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
  - Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
  - Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

#### 5. Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty.

Bà Phan Thị Thu – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty và tờ trình ĐHCĐ. Ông Hoàng Đôn Dũng -Chủ tọa, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

- Số phiếu chấp thuận: 1.249.658 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

#### 6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

Ông Bùi Văn Bảo-Trưởng ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 và tờ trình ĐHCĐ. Ông Hoàng Đôn Dũng-Chủ tọa, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

- Số phiếu chấp thuận: 1.249.658 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

#### 7. Thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2017 của Công ty.

Bà Phan Thị Thu – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng trình bày báo cáo phương án phân chia cổ tức năm 2017 và tờ trình ĐHCĐ. Ông Hoàng Đôn Dũng-Chủ tọa, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua. Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

- Số phiếu chấp thuận: 1.249.658 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Như vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

#### 8. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông

Ông Ninh Văn Ánh-Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông và Ông Hoàng Đôn Dũng- Chủ tọa, điều khiển Đại hội bổ sung các ý kiến đóng góp của Đại hội và biểu quyết thông qua. Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

- Số phiếu chấp thuận: 1.249.658 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.



-Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.  
Nhu vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

**9. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông:**

Ông Ninh Văn Anh đọc dự thảo Nghị Quyết Đại hội cổ đông và Ông Hoàng Đôn Dũng – Chủ tọa, điều khiển Đại hội bỏ sung các ý kiến đóng góp của Đại hội và biểu quyết thông qua. Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

Đại hội đã biểu quyết, thông qua:

- Số phiếu chấp thuận: 1.249.658 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %.
- Số phiếu không chấp thuận: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

Nhu vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua.

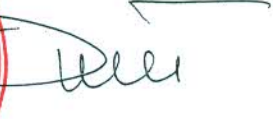
Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 9h30 cùng ngày.

**TM. Thư ký đoàn**



**Ninh Văn Anh**

**TM. Chủ tọa đoàn**



**Hoàng Đôn Dũng**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN**

**Căn cứ:**

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn.*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn ngày 11/04/2018*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về Hoạt động của Công ty năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

**Điều 4.** Thông qua Phương án phân chia cổ tức năm 2017 của Công ty.

**Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua kèm theo:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
- Báo cáo của HĐQT về Hoạt động năm của Công ty năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017;
- Phương án phân chia cổ tức năm 2017 của Công ty;

