

**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8
Số: 1.17 /CX8-HĐQT**

*V.v: Đính chính thông tin trong tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã phát
hành và công bố.*

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

Hà nội, ngày 04 tháng 6 năm 2018

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Quý vị cổ đông công ty CP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8**

Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Constrexim 8, Km số 8 Đường Nguyễn Trãi – C7 Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35543197 Fax: 024.35543197 Email: ctxso8@gmail.com

Mã chứng khoán: CX8

Ngày 19/ 5/ 2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã được tổ chức từ 9h15' và bế mạc lúc 11h30' cùng ngày tại trụ sở chính của công ty.

Sau khi rà soát lại nội dung các tài liệu của Đại hội, CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 phát hiện có thông tin sai sót do lỗi đánh máy soạn thảo của các tài liệu:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án bán cổ phiếu quỹ mã CX8 cho cán bộ nhân viên đang làm việc tại công ty;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 xin đính chính như sau:

Nội dung thông tin sai sót	Nội dung thông tin đính chính
Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 20/12/2018.	Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 20/12/2017.

Các thông tin còn lại trong 03 văn bản nêu trên không thay đổi.

Gửi kèm theo văn bản này 03 tài liệu nêu trên đã được đính chính điều chỉnh.

Rất mong được sự quan tâm, chấp thuận của Quý Cơ quan và các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Đăng TT trên website cty
- HĐQT, Ban KS;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Đức Tiến

II. Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 181.300 CP
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất:
Số lượng mua: 181.300 cổ phiếu Thời gian: tháng 5/2014 (kết thúc 02/6/2014)
Số lượng bán: 0 cổ phiếu Thời gian:
3. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất:
20/12/2017;
4. Mục đích bán cổ phiếu quỹ:
Ghi nhận đóng góp của người lao động vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;
Khuyến khích nâng cao vai trò trách nhiệm và quyền lợi của người lao động cùng chia sẻ thành công của công ty;
Thu hút giữ chân cán bộ nhân viên tâm huyết, giàu năng lực kinh nghiệm;
5. Đối tượng và tiêu chí xét đối tượng CBNV được mua cổ phiếu quỹ:
Bán cho Cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 - a) Có thời gian làm việc liên tục theo HĐLĐ và tham gia đóng Bảo hiểm (xã hội, y tế, thất nghiệp) tại công ty tính đến tháng 4/2018 từ 06 tháng (làm tròn) trở lên;
 - b) Sở hữu cổ phiếu mã CX8 bằng 0.
 - c) Chấp hành nghiêm túc nội quy quy định của công ty, cụ thể là từ 01/01/2017 đến nay chưa bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của công ty và Pháp luật;
 - d) Có Đơn đăng ký mua cổ phiếu mã CX8 gửi công ty
(Danh sách CBNV được phân phối và số lượng dự kiến phân phối đính kèm với tổng số là 25 CBNV).
6. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ bán cho CBNV: 181.300 cổ phiếu;
7. Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi báo cáo UBCKNN và được chấp thuận. Dự kiến cuối quý II và đầu quý III năm 2018;
8. Phương thức giao dịch: theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển quyền sở hữu trong trường hợp dùng cổ phiếu quỹ để phân phối cho CBNV;
9. Nguyên tắc xác định giá: bằng mệnh giá;
10. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
10. Giá bán: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu;
11. Xử lý cổ phiếu phân bổ cho CBNV nhưng không được CBNV đăng ký mua hết:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo trình tự sau:
 - Phân phối cho các CBNV thuộc danh sách đã đăng ký mua và đăng ký nhu cầu cao hơn mức được mua (mức bình quân tạm tính: 7.252/01 CBNV);
 - Chỉ định Thành viên Hội đồng quản trị mua số cổ phiếu còn lại.
12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: CTCP Chứng khoán NH đầu tư và phát triển VN (BSC)
 - Địa chỉ: tầng 10, 11 Tòa tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại: 0243 935 2722
 - Tài khoản thực hiện giao dịch:



III. Tài liệu kèm theo Tờ trình:

- 1) Văn bản của tổ chức công đoàn cơ sở công ty CP Constrexim 8 và Danh sách CBNV được đề nghị mua cổ phiếu đính kèm;
- 2) Bảng lương CBNV từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2018;
- 3) Danh sách CBNV tham gia bảo hiểm tại Cty;
- 4) Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 gần nhất do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lập ngày 19/4/2018; Văn bản số V715/2018-CX8/VSD-ĐK;
- 5) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Constrexim số 8 xem xét, quyết định.

Hà nội, ngày 16 tháng 5 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến



DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
Được phân phối và số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối

STT	Họ và tên	Bộ phận công tác	Thời gian làm việc tính đến 30/4/2018	Tham gia đóng BH tính đến 30/4/2018	Số lượng dự kiến được phân phối
1	Nguyễn Quang Phúc	Văn phòng Cty	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Thà	Văn phòng Cty	6 tháng	6 tháng	7.252 cổ phiếu
3	Phí Thành Tuyền	Văn phòng Cty	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
4	Trần Thị Hải Ninh	Văn phòng Cty	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
5	Trương Ngọc Oanh	Ban QLNN C7	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
6	Vũ Xuân Hiến	Ban QLNN C7	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
7	Bùi Thị Hà Thu	Văn phòng Cty	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
8	Trần Vĩnh Chương	Văn phòng Cty	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
9	Cao Văn Tấn	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
10	Hạ Hồng Hoàng	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
11	Nguyễn Đình Tùng	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
12	Trương Thị Hồng	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
13	Triệu Đình Khôi	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
14	Nguyễn Văn Tạng	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
15	Nguyễn Văn Tuấn	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
16	Hoàng Văn Thế	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
17	Nguyễn Quang Phát	Xí nghiệp xây lắp số 8	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
18	Nguyễn Văn Sinh	Xí nghiệp xây lắp số 9 - Đ1	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
19	Nguyễn Thị Thơm	Xí nghiệp xây lắp số 9 - Đ1	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
20	Lê Việt Thành	Xí nghiệp xây lắp số 9 - Đ1	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu

STT	Họ và tên	Bộ phận công tác	Thời gian làm việc tính đến 30/4/2018	Tham gia đóng BH tính đến 30/4/2018	Số lượng dự kiến được phân phối
21	Vũ Ngọc Triu	Xí nghiệp xây lắp số 9 - D2	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
22	Trần Văn Thuận	Xí nghiệp xây lắp số 9 - D2	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
23	Tạ Văn Linh	Xí nghiệp xây lắp số 9 - D3	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
24	Vũ Thị Bích Thuận	Xí nghiệp xây lắp số 9 - D3	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
25	Trương Thị Lương	Xí nghiệp xây lắp số 9 - D3	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu

CB nghiệp vụ bảo hiểm

Phòng TCHC

Phòng TCKT

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Phạm Văn Hùng

Phạm Văn Hùng

Phạm Văn Hùng

Nguyễn Thị Thu Hương



GIÁM ĐỐC
Trần Duy Hải

Hà nội, ngày 19 tháng 5 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8**

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc,
Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Mã số doanh nghiệp: 0101850677

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09h15' ngày 19 tháng 5 năm 2018, tại phòng họp CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là “CTCP Constrexim số 8”), toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) đã được tiến hành và thực hiện các nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông công ty và khách mời (Ngân hàng BIDV, Đơn vị Kiểm toán)

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo một số nội dung trước khi khai mạc Đại hội:

Điều kiện theo quy định hiện hành để tiến hành khai mạc Đại hội:

a) Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội:

Tại thời điểm 09h15' tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội: 23 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 1.665.622 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 82,17 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8 (Đến 09h35' số liệu này là: 24 cổ đông, 1.690.922 cổ phần và 83,41%).

b) Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

Đáp ứng đủ cho cuộc họp ĐHCĐ được thực hiện một cách bình thường.

Các nội dung trên đáp ứng các điều kiện quy định của Pháp luật và Điều lệ CTCP Constrexim số 8; Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Constrexim số 8 đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Ông Đinh Long thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo lý do, giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP Constrexim số 8.

2. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

3. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Huy Dũng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hà Thu - Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

4.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài

Bà: Nguyễn Hà Phương

4.2 Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hoài làm Trưởng ban.

5. Thông qua chương trình và Quy chế của Đại hội:

5.1 Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5.2 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Đinh Long, đại diện Ban Tổ chức đọc toàn văn Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội;

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6. Trình bày và thảo luận các Báo cáo trình Đại hội:

6.1 Báo cáo của Ban Điều hành:

Ông Vũ Duy Hậu - Giám đốc Công ty đọc báo cáo của Ban điều hành với các nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2017:

- Doanh thu: 131,410,476,687 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,263,373,412 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 984,233,782 đồng

b) Giải trình một số vấn đề:

Năm 2017 chỉ tiêu doanh thu đạt 96%, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 50,1% so với chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Do những khó khăn và một số yếu tố ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp, chủ yếu là do công tác GPMB và do vướng mặt bằng thi công của đơn vị Liên danh nên giảm khoảng 29 tỷ đồng giá trị sản lượng;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8 % so với năm 2016 do tăng chi phí lương và các khoản thu nhập có tính chất lương, chi phí bảo hiểm, chi phí thuê đất tại tòa nhà C7, chi phí hoàn tất thủ tục pháp lý toàn bộ dự án C7;
- Giá vốn hàng bán tăng và hàng tồn kho chưa được chủ đầu tư nghiệm thu.

c) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

Báo cáo tài chính của CTCP đầu tư và xây lắp constrexim số 8 được lập ngày 12/3/2018 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Đơn vị kiểm toán: Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam - VAE

d) Nhiệm vụ SXKD năm 2018:

- Doanh thu : 138.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.450.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.160.000.000 đồng

ĐÃ C
THAN

- Trích lập các quỹ : 232.000.000 đồng

e) Tổ chức thực hiện:

- Tăng cường công tác thi công, thanh quyết toán công trình;
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị đầu thầu;
- Công tác nhân lực: tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại, thu hút nhân lực, ...
- Chế độ tiền lương hợp lý, đặc biệt với các vị trí chủ chốt, quan trọng có tính chất quyết định đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp và cán bộ kỹ thuật công tác xa;
- Tổ chức thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả;
- Liên doanh, liên kết với các đối tác tạo sức mạnh;
- Khai thác triệt để dự án C7 Thanh xuân, tiếp tục hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư kinh doanh BĐS tại Hà Nội và sẽ thực hiện khi có đủ điều kiện và chống rủi ro;
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn.

f) Ý kiến thảo luận:

g) Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Biên Cương - Ủy viên HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 với các nội dung chính sau:

6.2.1 Hoạt động của HĐQT năm 2017:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Một số chỉ tiêu chính SXKD:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ 2017/2016 (%)	Tỷ lệ 2017/NQ ĐHĐTN 2017 (%)
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	125,161,471,532	131,410,476,687	105	96
2	Lợi nhuận trước thuế	1,278,312,359	1,263,373,412	99	
3	Thuế thu nhập phải nộp	300,259,289	279,139,630		
4	Lợi nhuận sau thuế	978,053,070	984,233,782	101	50,1
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	517.81	547.54	106	

Một số nội dung khác của Nghị quyết:

a) Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

b) Thực hiện việc Quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Về Tổ chức quản lý doanh nghiệp:
- Về công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh:

Thị trường và sản phẩm:

Công tác đầu thầu:

Công tác quản lý xúc tiến đầu tư, liên doanh liên kết:

Công tác quản lý hoạt động tài chính doanh nghiệp:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017:

Thực hiện sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (tháng 11/ 2017);

Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 19.568.000.000 đồng (1.956.800 CP) lên 22.084.260.000 đồng (2.208.426 CP) trong tháng 12 năm 2017 từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty;

Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại HNX theo quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông vào tháng 02/2018;

Thực hiện sửa nội dung Điều lệ công ty (phần vốn điều lệ, số lượng cổ phần).

Các hoạt động khác:

Các cuộc họp thường kỳ của HĐQT:

- Tổng số các cuộc họp của HĐQT: 05
- Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 05

Thù lao HĐQT, BKS:

Thực hiện theo nội dung Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được chấp thuận tại điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

Tổng chi phí thù lao: 35.000.000 đồng (áp dụng từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017), trong mức được phép chi.

Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Giám đốc công ty và cán bộ quản lý khác:

Công tác chỉ đạo đối với Giám đốc công ty;

Công tác giám sát đối với Giám đốc công ty;

Công tác giám sát đối với cán bộ quản lý khác:

Thưởng Ban điều hành và CBCNV :

Không chi thưởng Ban điều hành; Công ty chỉ chi thưởng đối với một số CBCNV hoàn thành tốt công tác được giao từ nguồn Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty.

6.2.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Trích các quỹ 20%: 196.846.756 đồng

Bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ dự phòng tài chính; Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Chi trả cổ tức năm 2017:

- Mức cổ tức: 3,5 % / mệnh giá;
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt;
- Tổng giá trị chi trả cổ tức: 772.964.100 đồng;
- Thời gian chi trả cổ tức: trước tháng 02/2019, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời điểm chi trả chính thức;

Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2018: 14.437.926 đồng ;

6.2.4 Kế hoạch hoạt động năm 2018:

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2018:

Danh mục	Chỉ tiêu	Đvt
Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT):	138.000.000.000	Đồng
Lợi nhuận trước thuế:	1.450.000.000	Đồng
Lợi nhuận sau thuế:	1.160.000.000	Đồng
Trích lập quỹ DN (20 %):	232.000.000	Đồng
Cổ tức dự kiến (4÷6 %/mệnh giá):		

b) Tổ chức thực hiện:

Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty; Ổn định tổ chức các phòng ban chức năng, đáp ứng tốt yêu cầu công việc năm 2018 và trong giai đoạn tiếp theo;
- Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định mô hình các đơn vị trực thuộc, phòng ban chức năng của Công ty để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;
- Áp dụng Luật và các văn bản pháp luật mới ban hành khác:

Về hoạt động chỉ đạo SXKD:

- Công tác Xây lắp:

Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD và các công tác quản lý khác, đảm bảo hoạt động SXKD có lãi, trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông;

- Công tác quản lý tài chính, đầu tư:

Chủ tịch HĐQT tiếp tục điều hành trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;

Thực hiện thoái vốn khi việc đầu tư góp vốn liên kết không có hiệu quả;

Đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định triển khai thực hiện khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

Xem xét và quyết định trích lập dự phòng một số khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho... phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

c) Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018 với Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE, là Đơn vị được UBCKNN chấp thuận được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2018 theo quyết định số 1091/QĐ-UBCK ngày 20/11/2017

6.2.5 Bán cổ phiếu quỹ:

Xin đề nghị ĐHĐCĐ quyết định bán 181.300 cổ phiếu quỹ của công ty cho CBNV đang làm việc tại công ty; Nội dung cụ thể được trình bày tại Tờ trình phương án bán CPQ trình ĐHĐCĐ.

6.2.6 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, sau khi hoàn thành tăng vốn Điều lệ năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

Mã số doanh nghiệp: 0101850677 lần thứ 8 năm 2018:

Vốn Điều lệ: 22.084.260.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, không trăm tám mươi tư triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng); Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng; Tổng số cổ phần 2.208.426 cổ phần.

6.2.7 Thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS:

Tổng chi phí không vượt quá 90 triệu/năm; Mức thù lao thực hiện như năm 2017;

Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

6.2.8 Ý kiến thảo luận tại Đại hội:

6.2.9 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6.5 Tờ trình phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV công ty:

Ông Vũ Duy Hậu - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty đọc Tờ trình phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV công ty với các nội dung chính sau:

6.5.1 Các căn cứ viện dẫn:

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định, Thông tư và các văn bản có liên quan về việc bán cổ phiếu quỹ; Văn bản đề nghị của BCH Công đoàn cơ sở công ty về việc đề nghị HĐQT xem xét giải quyết tạo điều kiện để CBNV đang làm việc tại công ty được mua cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 mã CX8

6.5.2 Tổ chức giao dịch bán cổ phiếu quỹ:

Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Mã chứng khoán: CX8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Và một số thông tin khác về công ty

6.5.3 Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ:

a) Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 181.300 CP

b) Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất:

c) Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 20/12/2017;

d) Mục đích bán cổ phiếu quỹ:

Ghi nhận đóng góp của người lao động vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; Khuyến khích nâng cao vai trò trách nhiệm và quyền lợi của người lao động cùng chia sẻ thành công của công ty; Thu hút giữ chân cán bộ nhân viên tâm huyết, giàu năng lực kinh nghiệm;

e) Đối tượng và tiêu chí xét đối tượng CBNV được mua cổ phiếu quỹ:

Bán cho Cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có thời gian làm việc liên tục theo HĐLĐ và tham gia đóng Bảo hiểm (xã hội, y tế, thất nghiệp) tại công ty tính đến tháng 4/2018 từ 06 tháng (làm tròn) trở lên;
- Sở hữu cổ phiếu mã CX8 bằng 0. (căn cứ danh sách do VSD lập ngày 19/4/2018)
- Chấp hành nghiêm túc nội quy quy định của công ty, cụ thể là từ 01/01/2017 đến nay chưa bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của công ty và Pháp luật;
- Có Đơn đăng ký mua cổ phiếu mã CX8 gửi công ty

(Danh sách CBNV được phân phối và số lượng phân phối đính kèm với tổng số CBNV là 25, số lượng phân phối là 7.252 CP/01 CBNV).

f) Tổng số lượng cổ phiếu quỹ bán cho CBNV: 181.300 cổ phiếu;

g) Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi báo cáo UBCKNN và được chấp thuận. Dự kiến cuối quý II và đầu quý III năm 2018;

h) Phương thức giao dịch: theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển quyền sở hữu trong trường hợp dùng cổ phiếu quỹ để phân phối cho CBNV;

i) Nguyên tắc xác định giá: bằng mệnh giá;

j) Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

k) Giá bán: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu;

l) Xử lý cổ phiếu phân bổ cho CBNV nhưng không được CBNV đăng ký mua hết (nếu có):

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo trình tự sau:

- Phân phối cho các CBNV thuộc danh sách đã đăng ký mua và đăng ký nhu cầu cao hơn mức được mua (mức bình quân tạm tính: 7.252/01 CBNV);
- Chỉ định Thành viên Hội đồng quản trị mua số cổ phiếu còn lại.

m) Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:
CTCP Chứng khoán NH đầu tư và phát triển VN (BSC)

Tài liệu kèm theo Tờ trình:

Văn bản của tổ chức công đoàn cơ sở công ty CP Constrexim 8 và Danh sách CBNV được đề nghị mua cổ phiếu đính kèm;

Bảng lương CBNV từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2018;

Danh sách CBNV tham gia bảo hiểm tại Cty;

Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 gần nhất do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam lập ngày 19/4/2018; Văn bản số V715/2018-CX8/VSD-ĐK;

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

6.5.4 Ý kiến thảo luận:

6.5.5 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 %

Không tán thành: tỷ lệ 0 %

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6.6 Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động của ban kiểm soát:

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Năm 2017 hoạt động BKS bao gồm của 2 nhiệm kỳ 2011-2017 và 2017-2022; ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã bầu 03 thành viên BKS mới thay thế cho 03 thành viên của nhiệm kỳ 2011-2017. Các thành viên BKS được bầu đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật DN, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý khác có liên quan; Trưởng BKS nhiệm kỳ hiện tại là ông Nguyễn Ngọc Thanh; Trưởng BKS đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên BKS và phương thức làm việc của BKS.

- Tổng số các cuộc họp của BKS: 04; Tỷ lệ tham dự họp: 100%

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác;

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành.

Nhận xét:

- Công ty hoạt động bình thường và có lãi;

- Chi trả cổ tức đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;

- Đơn vị kiểm toán có đủ năng lực thực hiện, được UBCKNN chấp thuận được kiểm toán

cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017;

Một số chỉ tiêu chính SXKD so với 2016 có tăng nhưng chưa đạt được như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

- Ban điều hành công ty đã có giải trình trong quá trình hoạt động cũng như trong nội dung báo cáo của Ban điều hành tại Đại hội ngày hôm nay.

- Ban KS chấp thuận giải trình của Ban điều hành công ty.

Kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS

Ý kiến thảo luận:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 %

Không tán thành: tỷ lệ 0 %

Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

7. Vấn đề khác:

Không có đề xuất bổ xung nội dung chương trình Đại hội

8. Phát biểu của cổ đông, khách mời:

Ông Vũ Ngọc Chính phát biểu ý kiến với Đại hội về hoạt động của các doanh nghiệp nói chung, các đơn vị ngành xây dựng và công ty Constrexim số 8; Ghi nhận hoạt động của công ty không chỉ về các số liệu SXKD mà còn cả các mặt hoạt động khác của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại công ty (Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên), hoạt động đối thoại giữa đại diện người sử dụng lao động với tổ chức công đoàn cơ sở, người lao động.

8. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 CTCP Constrexim số 8
Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 CTCP Constrexim số 8
Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 11 h 30' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã đọc trước toàn thể đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 CTCP Constrexim số 8 sẽ được công bố theo quy định của Pháp luật hiện hành;

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban



Nguyễn Huy Dũng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Vũ Đức Tiến

Hà Nội ngày 19 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 20/7/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26/6/2015 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Quy chế hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán được ban hành kèm theo quyết định số 196 /QĐ-VSD ngày 29 tháng 09 năm 2017;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 19/5/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h15' ngày 19/5/2018 tại hội trường Công ty ;

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 24 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 1.690.922 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 83,41 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe các Báo cáo: Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị; Tờ trình về phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV đang làm việc tại công ty; Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty; Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và thảo luận các nội dung theo Chương trình đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau đây :

1. Các văn bản trình đại hội : Báo cáo của Ban Điều hành công ty, Báo cáo của Hội

đồng quản trị công ty, Tờ trình phương án bán cổ phiếu quỹ cho CBNV đang làm việc tại công ty, Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

2. Kết quả SXKD năm 2017 (Một số chỉ tiêu chính) :

- a) Tổng doanh thu thực hiện: 131,410,476,687 đồng.
- b) Lợi nhuận trước thuế: 1,263,373,412 đồng.
- c) Lợi nhuận sau thuế: 984,233,782 đồng.

3. Báo cáo tài chính năm 2017:

Toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 kết thúc ngày 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (AVE).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- a) Trích các quỹ (20%): 196.846.756 đồng;
- b) Chi trả cổ tức năm 2017:
 - Mức cổ tức: 3,5 % / mệnh giá;
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
 - Tổng giá trị chi trả cổ tức: 772.964.100 đồng;
 - Thời gian chi trả cổ tức: trước tháng 02/2019

ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời điểm chi trả chính thức;

- c) Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2018: 14.437.926 đồng.

5. Kế hoạch SXKD năm 2018

Trong đó, một số chỉ tiêu chính:

- a) Doanh thu: 138.000.000.000 đồng;
- b) Lợi nhuận trước thuế: 1.450.000.000 đồng;
- c) Lợi nhuận sau thuế: 1.160.000.000 đồng;
- d) Trích lập quỹ DN: 20%;
- e) Mức cổ tức dự kiến: 4÷6,5%/ mệnh giá

6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE.

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông đà, 165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015;

7. Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS

Đồng ý với tổng chi phí và mức chi thù lao năm 2017. Năm 2018 tổng chi phí không vượt quá 90 triệu/năm, mức thù lao thực hiện như năm 2017.

Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

8. Bán cổ phiếu quỹ :

8.1 Đồng ý Phương án bán 181.300 cổ phiếu quỹ mã CX8 cho CBNV hiện đang làm

ang làm việc tại công ty do HĐQT công ty lập và báo cáo tại Đại hội với các nội dung



8.1.3 Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 20/12/2017;

8.1.4 Mục đích bán cổ phiếu quỹ:

Ghi nhận đóng góp của người lao động vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;

Khuyến khích nâng cao vai trò trách nhiệm và quyền lợi của người lao động cùng chia sẻ thành công của công ty;

Thu hút giữ chân cán bộ nhân viên tâm huyết, giàu năng lực kinh nghiệm;

8.1.5 Đối tượng và tiêu chí xét đối tượng CBNV được mua cổ phiếu quỹ:

Bán cho Cán bộ nhân viên đang làm việc tại Công ty đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có thời gian làm việc liên tục theo HĐLĐ và tham gia đóng Bảo hiểm (xã hội, y tế, thất nghiệp) tại công ty tính đến tháng 4/2018 từ 06 tháng (làm tròn) trở lên;

b) Sở hữu cổ phiếu mã CX8 bằng 0. (căn cứ danh sách do VSD lập ngày 19/4/2018).

c) Chấp hành nghiêm túc nội quy quy định của công ty, cụ thể là từ 01/01/2017 đến nay chưa bị bất cứ hình thức kỷ luật nào của công ty và Pháp luật;

d) Có Đơn đăng ký mua cổ phiếu mã CX8 gửi công ty

(Danh sách CBNV được phân phối và số lượng phân phối đính kèm với tổng số CBNV là 25, số lượng phân phối là 7.252 CP/01 CBNV).

8.1.6 Tổng số lượng cổ phiếu quỹ bán cho CBNV: 181.300 cổ phiếu;

8.1.7 Thời gian dự kiến giao dịch:

Sau khi báo cáo UBCKNN và được chấp thuận. Dự kiến cuối quý II và đầu quý III năm 2018;

8.1.8 Phương thức giao dịch:

Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển quyền sở hữu trong trường hợp dùng cổ phiếu quỹ để phân phối cho CBNV;

8.1.9 Nguyên tắc xác định giá: bằng mệnh giá;

8.1.10 Số lượng đặt mua/bán hàng ngày:

Theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

8.1.11 Giá bán: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu;

8.1.12 Xử lý số lượng cổ phiếu phân bổ cho CBNV nhưng không được CBNV đăng ký mua hết (nếu có):

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo trình tự sau:

- Phân phối cho các CBNV thuộc danh sách đã đăng ký mua và đăng ký nhu cầu cao hơn mức được mua;

- Chỉ định Thành viên Hội đồng quản trị mua số cổ phiếu còn lại.

8.1.13 Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:

CTCP Chứng khoán NH đầu tư và phát triển VN (BSC)

Địa chỉ: tầng 10, 11 Tòa tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

8.2 Thực hiện:

Giao Hội đồng quản trị công ty thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật và đảm bảo quyền lợi, nhu cầu chính đáng của người lao động.

9. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, sau khi hoàn thành tăng vốn Điều lệ năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần.

Mã số doanh nghiệp: **0101850677** lần thứ 8 năm 2018:

Vốn Điều lệ: **22.084.260.000** đồng (Hai mươi hai tỷ, không trăm tám mươi tư triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng); Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng; Tổng số cổ phần **2.208.426** cổ phần.

10. Một số nội dung về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

10.1 Về tổ chức quản lý doanh nghiệp :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mô hình tổ chức hoạt động của công ty và cơ cấu lại các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc (thành lập, sáp nhập, giải thể, ...) để tổ chức bộ máy của Công ty hoạt động thích ứng với yêu cầu thực tế.

10.2 Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD :

a) Hoạt động xây lắp và khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng là các hoạt động chính của doanh nghiệp, tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới có tiềm năng. Tập trung khai thác khu vực Hà nội và các tỉnh khu vực phía bắc ;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật của công ty tiếp tục điều hành trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;

c) Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đầu tư góp vốn SXKD với các đơn vị đã ký kết và đang thực hiện đảm bảo có lãi, trong trường hợp khi việc đầu tư góp vốn liên kết không có hiệu quả thì thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn hoặc thoái vốn;

d) Tiếp tục thực hiện đối với dự án tại Phú Diễn, Hà nội cùng đối tác Vietaset và cùng đối tác khác thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại Hà nội để thực hiện vào thời điểm, điều kiện phù hợp giao Hội đồng quản trị công ty quyết định nội dung chi tiết;

e) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư; Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

f) Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi theo quy định của Pháp luật hiện hành;

g) Hội đồng quản trị công ty tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững.

Điều 2. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết này gồm 05 trang, có 02 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2018, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

377
TY
IN
YL
XIN
TP.H

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2018.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Vũ Đức Tiến



DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN**Được phân phối và số lượng cổ phiếu phân phối****(Kèm theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)**

STT	Họ và tên	Bộ phận công tác	Thời gian làm việc tính đến 30/4/2018	Tham gia đóng BH tính đến 30/4/2018	Số lượng được phân phối
1	Nguyễn Quang Phúc	Văn phòng Cty	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Thà	Văn phòng Cty	6 tháng	6 tháng	7.252 cổ phiếu
3	Phí Thành Tuyến	Văn phòng Cty	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
4	Trần Thị Hải Ninh	Văn phòng Cty	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
5	Trương Ngọc Oanh	Ban QLN C7	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
6	Vũ Xuân Hiến	Ban QLN C7	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
7	Bùi Thị Hà Thu	Văn phòng Cty	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
8	Trần Vĩnh Chương	Văn phòng Cty	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
9	Cao Văn Tấn	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
10	Hy Hồng Hoàng	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
11	Nguyễn Đình Tùng	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
12	Trương Thị Hồng	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
13	Triệu Đình Khôi	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
14	Nguyễn Văn Tạng	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
15	Nguyễn Văn Tuấn	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
16	Hoàng Văn Thê	Đội cơ giới	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
17	Nguyễn Quang Phát	Xí nghiệp xây lắp số 8	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
18	Nguyễn Văn Sinh	Xí nghiệp xây lắp số 9 - Đ1	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
19	Nguyễn Thị Thơm	Xí nghiệp xây lắp số 9 - Đ1	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
20	Lê Việt Thành	Xí nghiệp xây lắp số 9 - Đ1	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu

STT	Họ và tên	Bộ phận công tác	Thời gian làm việc tính đến 30/4/2018	Tham gia đóng BH tính đến 30/4/2018	Số lượng được phân phối
21	Vũ Ngọc Trùu	Xí nghiệp xây lắp số 9 - D2	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
22	Trần Văn Thuận	Xí nghiệp xây lắp số 9 - D2	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
23	Tạ Văn Linh	Xí nghiệp xây lắp số 9 - D3	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
24	Vũ Thị Bích Thuận	Xí nghiệp xây lắp số 9 - D3	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu
25	Trương Thị Lương	Xí nghiệp xây lắp số 9 - D3	Lớn hơn 6 tháng	Lớn hơn 6 tháng	7.252 cổ phiếu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Vũ Đức Tiến