



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0243.7875136 Fax: 0243.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 15/3/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (Mã số doanh nghiệp: 0101183550 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 29/3/2007, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 02/5/2018 - Trụ sở chính: Tầng 5, Tháp CEO, HH2 -1, Đô thị mới Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) 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 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) 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: 2.278 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 21/02/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 25/2/2019), đại diện cho 154.403.991 cổ phần, tương ứng với tương ứng 154.403.991 phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm bắt đầu Đại hội, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 81 cổ đông, đại diện cho 102.136.135 cổ phần, tương ứng với 102.136.135 phiếu biểu quyết, chiếm 66,15% tổng số phiếu biểu quyết.
- Đến trước thời điểm biểu quyết thông qua các vấn đề, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 100 cổ đông, đại diện cho 102.166.955 cổ phần, tương ứng với 102.166.955 phiếu biểu quyết, chiếm 66,17% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết là 90 cổ đông, đại diện cho 102.076.878 cổ phần, tương ứng với 102.076.878 phiếu biểu quyết, chiếm 66,11% tổng số phiếu biểu quyết.

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được thể hiện chi tiết tại văn bản kèm theo Biên bản này).

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O và pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, gồm:

- 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 Phạm Thị Lan Chi - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên

3. Thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng Ban
- Bà Ngô Thị Nguyệt Ánh - Thành viên
- Bà Đinh Xuân Thủy - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thiều - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được các cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

4. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Thông qua Chương trình Đại hội (chi tiết kèm theo). ĐHCĐ thường niên năm 2019 bao gồm 09 nội dung:

- **Nội dung 1:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
- **Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- **Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- **Nội dung 4:** Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- **Nội dung 5:** Báo cáo tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017;
- **Nội dung 6:** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- **Nội dung 7:** Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- **Nội dung 8:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
- **Nội dung 9:** Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019;

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

Kết quả: Chương trình làm việc của Đại hội và các nội dung Đại hội đã được các cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

5. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của Đại hội (Chi tiết kèm theo).

Việc biểu quyết thông qua Quy chế được thực hiện bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: Quy chế tổ chức hoạt động của Đại hội đã được các cổ đông đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Tạ Văn Tổ** - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
2. Ông **Đoàn Văn Bình** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
3. Bà **Trần Thị Thùy Linh** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;
4. Bà **Vũ Thị Lan Anh** - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 2017;
 - Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ.
5. Ông **Lưu Đức Quang** - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
 - Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019.

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 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

Ông Nguyễn Tuấn Anh – đại diện Ban Tổ chức hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín và hướng dẫn cách thức bầu cử.

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

Kết quả biểu quyết như sau:

1. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019** (Theo nội dung Báo cáo ngày 05/3/2019 kèm theo)
 - Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 102.166.955 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 102.075.778 phiếu, tương ứng 99,91% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.100 phiếu, tương ứng 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019** (Theo nội dung Báo cáo ngày 05/3/2019 kèm theo)
 - Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 102.166.955 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 102.075.778 phiếu, tương ứng 99,91% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.100 phiếu, tương ứng 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
3. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019** (Theo nội dung Báo cáo ngày 05/3/2019 kèm theo)
 - Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 102.166.955 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 102.075.778 phiếu, tương ứng 99,91% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.100 phiếu, tương ứng 0,001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
4. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán gồm: Báo cáo tài chính riêng; Báo cáo tài chính hợp nhất** (Theo nội dung báo cáo chi tiết kèm theo)
 - Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 102.166.955 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 102.049.378 phiếu, tương ứng 99,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 27.500 phiếu, tương ứng 0,027% tổng số phiếu.

5. **Thông qua Báo cáo tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017** (Theo nội dung Báo cáo ngày 05/3/2019 đính kèm)
- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 102.166.955 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 102.049.378 phiếu, tương ứng 99,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 27.500 phiếu, tương ứng 0,027% tổng số phiếu.
6. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018** (Theo nội dung Tờ trình số 1103/2019/TTr/CEO-HĐQT ngày 05/3/2019 của Hội đồng quản trị kèm theo)
- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 102.166.955 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 102.075.778 phiếu, tương ứng 99,91% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.100 phiếu, tương ứng 0,001% tổng số phiếu.
7. **Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ** (Theo nội dung Tờ trình số 1203/2019/TTr/CEO-HĐQT ngày 05/3/2019 của Hội đồng quản trị kèm theo)
- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 102.166.955 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 101.578.268 phiếu, tương ứng 99,42% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 462.510 phiếu, tương ứng 0,45% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 36.100 phiếu, tương ứng 0,04 % tổng số phiếu.
8. **Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019** (Theo nội dung Tờ trình số 1303/2019/TTr/CEO-BKS ngày 05/3/2019 của Ban Kiểm soát kèm theo)
- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 102.166.955 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 102.038.178 phiếu, tương ứng 99,87% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 11.200 phiếu, tương ứng 0,01% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 27.500 phiếu, tương ứng 0,027% tổng số phiếu.

9. Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 1403/2019/TTr/CEO-HĐQT ngày 05/3/2019 của Hội đồng quản trị kèm theo).
- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 102.166.955 phiếu
 - Số phiếu biểu quyết tán thành: 102.075.778 phiếu, tương ứng 99,91% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1.100 phiếu, tương ứng 0,001% tổng số phiếu.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, căn cứ Quy chế tổ chức 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, ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O đã thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (Theo nội dung Báo cáo ngày 05/3/2019).
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 (Theo nội dung Báo cáo ngày 05/3/2019).
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 (Theo nội dung Báo cáo ngày 05/3/2019).
4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán gồm: Báo cáo tài chính riêng; Báo cáo tài chính hợp nhất (Theo nội dung báo cáo chi tiết kèm theo).
5. Báo cáo tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017 (Theo nội dung Báo cáo ngày 05/3/2019).
6. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 1103/2019/TTr/CEO-HĐQT ngày 05/3/2019 của Hội đồng quản trị).
7. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi các nội dung tại Điều lệ của Công ty phù hợp với nội dung thay đổi và phù hợp với yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong quá trình làm thủ tục trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện thủ tục (Theo nội dung Tờ trình số 1203/2019/TTr/CEO-HĐQT ngày 05/3/2019 của Hội đồng quản trị)
8. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 1303/2019/TTr/CEO-BKS ngày 05/3/2019 của Ban Kiểm soát).
9. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 (Theo nội dung Tờ trình số 1403/2019/TTr/CEO-HĐQT ngày 05/3/2019 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 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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 11h40 ngày 15/3/2019.

TB. THƯ KÝ



Phạm Thị Lan Chi



Đoàn Văn Bình