



for better life

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Mã số doanh nghiệp: 0101183550

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

Tel: 0243.7875136 Fax: 0243.7875137

Website: www.ceogroup.com.vn

Số: QA/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 30/3/2018, 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 20 ngày 24/8/2017 - 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 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (Tập đoàn CEO) 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: 1609 cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2018 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: 78 cổ đông, đại diện cho 103.997.189 cổ phần chiếm 67,34% 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 87 cổ đông, đại diện cho 109.827.849 cổ phần chiếm 71,13% tổng số phiếu biểu quyết.

Chi tiết theo Phụ lục Danh sách cổ đông đính kèm Biên bản này.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Tập đoàn CEO 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 Đoàn Thị Vân | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Lan Chi | - 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 Thùy - Thành viên
- Bà Hoàng Thị Nhung - Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Thùy - 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 đồng ý thông qua.

4. Thông qua Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (chi tiết kèm theo). ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 bao gồm 11 nội dung:

- **Nội dung 1:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- **Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch năm 2018;
- **Nội dung 3:** Chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2021;
- **Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018;
- **Nội dung 5:** Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- **Nội dung 6:** Báo cáo nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017;
- **Nội dung 7:** Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
- **Nội dung 8:** Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- **Nội dung 9:** Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- **Nội dung 10:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
- **Nội dung 11:** Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018;

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 đồng ý thông qua.

5. Thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 đồng ý thông qua.

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 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

2. **Ông Đoàn Văn Bình** - Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch năm 2018;
 - Chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2021.
3. **Bà Trần Thị Thùy Linh** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;
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 2017 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
 - Báo cáo nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 2017.
5. **Bà Phạm Thị Mai Lan** - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội các nội dung:
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty.
6. **Ông Lưu Đức Quang** - Thành viên HĐQT trình bày trước Đại hội:

Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018;

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 Trần Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm phiếu 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 Bà Trần Thị Thùy Linh - Trưởng 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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo ngày 19/3/2018 kèm theo)**
 - Số cổ phần tán thành: 108.585.234 cổ phần, tương ứng 99,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 135.700 cổ phần, tương ứng 0,12% 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 2017; Kế hoạch năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo ngày 19/3/2018 kèm theo)**
 - Số cổ phần tán thành: 108.585.234 cổ phần, tương ứng 99,88% tổng số phiếu có quyền

- biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 135.700 cổ phần, tương ứng 0,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- 3. Thông qua Chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình ngày 19/3/2018 kèm theo)**
- Số cổ phần tán thành: 108.585.234 cổ phần, tương ứng 99,88% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 135.700 cổ phần, tương ứng 0,12% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo ngày 19/3/2018 kèm theo)**
- Số cổ phần tán thành: 108.720.934 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam gồm: Báo cáo tài chính riêng; Báo cáo tài chính hợp nhất (Theo nội dung báo cáo chi tiết kèm theo)**
- Số cổ phần tán thành: 108.720.934 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- 6. Thông qua Báo cáo nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017 (Theo nội dung Báo cáo ngày 26/3/2018 đính kèm)**
- Số cổ phần tán thành: 108.720.934 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

7. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 2503/2018/TTr/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng quản trị kèm theo)**
- Số cổ phần tán thành: 108.720.934 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
8. **Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình số 2603/2018/TTr/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng quản trị kèm theo)**
- Số cổ phần tán thành: 108.620.934 cổ phần, tương ứng 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 100.000 cổ phần, tương ứng 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
9. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 2703/2018/TTr/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng quản trị kèm theo)**
- Số cổ phần tán thành: 108.620.934 cổ phần, tương ứng 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 100.000 cổ phần, tương ứng 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
10. **Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 2803/2018/TTr/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 của Ban Kiểm soát kèm theo)**
- Số cổ phần tán thành: 108.620.934 cổ phần, tương ứng 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 100.000 cổ phần, tương ứng 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
11. **Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 2903/2018/TTr/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng quản trị kèm theo).**
- Số cổ phần tán thành: 108.720.934 cổ phần, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự 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, ĐHCĐ thường niên năm 2018 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 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo ngày 19/3/2018).
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo ngày 19/3/2018).
3. Chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình ngày 19/3/2018).
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018 (Theo nội dung Báo cáo ngày 19/3/2018).
5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam gồm: Báo cáo tài chính riêng; Báo cáo tài chính hợp nhất (Theo nội dung báo cáo chi tiết kèm theo).
6. Báo cáo nội dung điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tình hình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2017 (Theo nội dung Báo cáo ngày 26/3/2018).
7. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 2503/2018/TTr/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng quản trị) cụ thể như sau:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2017	VNĐ	177,650,063,642
2.	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	VNĐ	8,882,503,182
3.	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể (3% LNST)	VNĐ	5,329,501,909
4.	Trích quỹ khen thưởng HĐQT và Ban TGĐ (2% LNST)	VNĐ	3,553,001,273
5.	Chi cổ tức 2017 (tỷ lệ 10%/cổ phiếu)	VNĐ	154,403,991,000
6.	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2018	VNĐ	5,481,066,278

7.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2017

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.
8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh (Theo nội dung Tờ trình số 2603/2018/TTr/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng quản trị).
 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 2703/2018/TTr/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 của Hội đồng quản trị).
 10. Thông qua phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 2803/2018/TTr/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 của Ban Kiểm soát).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán dựa trên các tiêu

chỉ quy định chi tiết tại Tờ trình đề kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.

11. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 2903/2018/TTr/CEO-HĐQT ngày 19/3/2018 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 12h00 ngày 30/3/2018.

TB. THƯ KÝ



Đoàn Thị Vân

CHỦ TỌA



Đoàn Văn Bình