

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
SỐ 12**

Số: 02/2020/BBH- ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 (“VINACONEX 12”)

- Mã số doanh nghiệp: 0101446753
- Trụ sở chính: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Cuộc họp bắt đầu hồi 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở công ty: Số 57 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

A. PHẦN THỦ TỤC

1. Tuyên bố lý do:

Ông Lê Phùng Hòa - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 và Luật doanh nghiệp hiện hành, HĐQT Vinaconex 12 triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Dương Văn Quân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đến thời điểm 9h00 phút:

- Tổng số cổ đông mời tham dự đại hội là 473 người, đại diện cho 5.818.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Căn cứ theo danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) chốt ngày 09/6/2020).

- Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) là 54 cổ đông, trong đó:

+ Cổ đông tham dự trực tiếp: 47 cổ đông, sở hữu: 2.379.159 cổ phần;

+ Cổ đông tham dự ủy quyền: 7 cổ đông, sở hữu: 2.934.285 cổ phần;

- Tổng số cổ phần sở hữu: 5.313.444 cổ phần, đại diện cho 5.313.444 phiếu biểu quyết, tương đương với 91,3% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

- Theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng số 12, đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tịch HĐQT Công ty, chủ tọa cuộc họp.
- Ông Lê Phùng Hòa - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Tiến Quân – Thành viên HĐQT

4. Đoàn Chủ tịch đề cử Ông Nguyễn Danh Thắng làm thư ký đại hội và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% .

5. Đoàn Chủ tịch đề cử Ban kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100%, gồm các Ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Ngô Anh Tú - thành viên ban kiểm phiếu.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Thông qua nội dung Chương trình họp:

1. Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

2. Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 với tỷ lệ tán thành là 100%.

II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được Cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Tới - Chủ tọa cuộc họp, thay mặt HĐQT trình bày nội dung bổ sung, cập nhật mã ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty như sau:

1. Thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh

1.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan <i>Chi tiết:</i> - Trồng cây, chăm sóc và duy trì cảnh quan: Công viên và vườn hoa, Công trình công cộng hoặc bán công cộng, Tòa nhà công nghiệp và thương mại, Nhà riêng và công cộng, Khu đất đô thị - Trồng cây xanh cho: Các tòa nhà, Sân thể thao, sân chơi và công viên giải trí khác, Trồng cây để chống lại tiếng ồn, gió, sự ẩm ướt, chói sáng - Thiết kế và dịch vụ xây dựng phụ; - Làm đất tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và sinh thái học.	8130

2	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt <i>Chi tiết: Dịch vụ diệt mối và côn trùng</i>	8129
3	Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết:</i> - <i>Xây dựng mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện và các công trình, cấu trúc có liên quan như:</i> + <i>Đường dây, mạng lưới truyền tải điện với khoảng cách dài.</i> + <i>Đường dây, mạng lưới truyền tải điện, đường cáp điện ngầm và các công trình phụ trợ ở thành phố.</i> + <i>Trạm biến áp.</i> - <i>Xây dựng nhà máy điện.</i>	4221
4	Xây dựng công trình cấp, thoát nước <i>Chi tiết:</i> - <i>Xây dựng đường ống và hệ thống đường nước như:</i> + <i>Hệ thống thủy lợi (kênh).</i> + <i>Hồ chứa.</i> - <i>Xây dựng các công trình cửa:</i> + <i>Hệ thống thoát nước thải, bao gồm cả sửa chữa.</i> + <i>Nhà máy xử lý nước thải.</i> + <i>Trạm bơm.</i>	4222
5	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết:</i> - <i>Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp;</i> - <i>Thi công phòng chống mối cho các công trình xây dựng và công trình dân dụng khác (Không bao gồm xông hơi, khử trùng và sử dụng hóa chất mà nhà nước cấm)</i>	4390
6	Xây dựng nhà để ở	4101
7	Xây dựng nhà không để ở	4102
8	Xây dựng công trình đường sắt	4211
9	Xây dựng công trình đường bộ	4212
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc <i>Chi tiết: Xây dựng các mạng lưới cáp viễn thông, thông tin liên lạc và</i>	4223

	<p><i>các công trình, cấu trúc có liên quan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Các tuyến cáp, mạng lưới viễn thông; - Các tuyến cột, tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin và các công trình phụ trợ; - Xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng truyền thanh, truyền hình và các công trình có liên quan. 	
11	<p>Xây dựng công trình công ích khác</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình xử lý bùn. - Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào đâu. 	4229
12	Phá dỡ	4311
13	Chuẩn bị mặt bằng	4312
14	Lắp đặt hệ thống điện	4321
15	<p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu); - Lò sưởi, tháp làm lạnh; - Hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện; - Thiết bị cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh; - Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí; - Thiết bị khí đốt (gas); - Đường ống dẫn hơi nước; - Hệ thống phun nước chữa cháy; - Hệ thống phun nước tưới cây; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn. 	4322
16	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô; - Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác 	5225

1.2 Cập nhật ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Ngành nghề trước khi cập nhật		Ngành nghề sau khi cập nhật	
	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng các công trình thủy lợi; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 220KV; - Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng đường bộ, cầu, cảng; - Xây dựng các công trình cấp thoát nước; - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải	4290	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: - Xây dựng đập và đê; - Xây dựng cầu, cảng.	4291
			Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...). Loại trừ: Quản lý dự án liên quan đến xây dựng kỹ thuật dân dụng.	4299
			Xây dựng công trình khai khoáng	4292
			Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293

1.3 Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Ngành nghề chính cũ		Ngành nghề chính mới	
	Tên ngành, nghề	Mã ngành	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng các công trình thủy lợi; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến	4290	Xây dựng nhà ở	4101

220KV; - Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng đường bộ, cầu, cảng; - Xây dựng các công trình cấp thoát nước; - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải			
---	--	--	--

2. Sửa đổi điều lệ Công ty

- Đối với nội dung thay đổi nghề kinh doanh: Hội đồng quản trị đề nghị sửa đổi Điều 2 (Ngành nghề kinh doanh) của Điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi.
- Thời điểm thay đổi: Kể từ ngày được Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận sự thay đổi.

IV. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có ý kiến nào đối với phần trình bày của Ông Nguyễn Hữu Tới và đề nghị được trình bày, Đại hội chuyên qua phân biểu quyết.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

1.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5.313.444 phiếu.

Số phiếu: Hợp lệ: 5.313.444 Phiếu /Không hợp lệ: 0 Phiếu

- Biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 5.313.444 phiếu Chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu Chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

1.2 Cập nhật ngành nghề kinh doanh

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5.313.444 phiếu.

Số phiếu: Hợp lệ: 5.313.444 Phiếu /Không hợp lệ: 0 Phiếu

- Biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 5.313.444 phiếu Chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu Chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

1.3 Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5.313.444 phiếu.

Số phiếu: Hợp lệ: 5.313.444 Phiếu /Không hợp lệ: 0 Phiếu

- Biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 5.313.444 phiếu Chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu Chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2. Đại hội biểu quyết thông qua việc Sửa đổi điều lệ Công ty:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 5.313.444 phiếu.

Số phiếu: Hợp lệ: 5.313.444 Phiếu /Không hợp lệ: 0 Phiếu

- Biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 5.313.444 phiếu Chiếm 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu Chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu Chiếm 0 % số phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản này và Nghị quyết ĐHCĐ được đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100%.

- Chủ tọa cuộc họp - Ông Nguyễn Hữu Tới tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Danh Thắng



Nguyễn Hữu Tới

Chủ tịch HĐQT