

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

**A. CÁC THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC HỌP**

**I. Thông tin chung về Công ty:**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

Mã số doanh nghiệp: 0105167260 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011, thay đổi lần thứ 11 ngày 19/10/2015.

Địa chỉ trụ sở: Số 18/232 phố Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**II. Thời gian họp, địa điểm họp:**

Thời gian họp: Từ 08 giờ 45 phút đến 11 giờ 45 phút, ngày 07 tháng 04 năm 2017.

Địa điểm họp: Hội trường Hoa Sen 6, tầng 3, Khách sạn Kim Liên, số 5-7 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:**

**1. Thành phần tham dự:**

Tham dự Đại hội có 34 cổ đông đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 67,39% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Đỗ Quang Hợp - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 15.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 559 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 08/03/2017).



- Tính đến thời điểm 08 giờ 45 phút, tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 30 cổ đông, sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 9.561.400 cổ phần và bằng 63,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

### **I. Bầu Đoàn Chủ tịch:**

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

1. Ông **Hoàng Đình Lợi**- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông **Đặng Trung Kiên** - Thành viên
3. Ông **Hoàng Mạnh Huy** - Thành viên

### **II. Bầu Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua thể thức biểu quyết; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:**

1- Để ghi chép diễn biến Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch đoàn đã giới thiệu và 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký Đại hội gồm:

- Bà **Đào Thị Thanh Hiền** - Trưởng ban
- Bà **Nguyễn Thị Diệu Quyên** - Thành viên

2- Để thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

- Ông **Nguyễn Hoàng Giang** - Trưởng Ban
- Bà **Nguyễn Thị Mai Hương** - Thành viên
- Bà **Đỗ Thị Thắm** - Thành viên

3- Sau phần khai mạc, ông Nguyễn Thành Lợi - Giám đốc khối vận hành thay mặt Ban tổ chức công bố Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
2. Tiếp theo, ông Đặng Trung Kiên - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
4. Đại hội đã nghe ông Đào Xuân Đức - Phó Tổng Giám đốc đọc Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016;
5. Đại hội đã nghe ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017;
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
7. Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu TEG từ sàn HNX sang sàn HOSE;
8. Tiếp theo, ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đọc Tờ trình về việc đổi tên Công ty;
9. Đại hội đã nghe ông Đặng Trung Kiên - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tích Phương;
10. Đại hội đã nghe ông Hoàng Đình Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc phê duyệt bầu thành viên HĐQT của ông Yasuo Kano và bầu thành viên HĐQT của bà Đào Thị Thanh Hiền.

Ông Nguyễn Hoàng Giang đã thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị đã có 01 ứng viên là bà Đào Thị Thanh Hiền.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ban tổ chức hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

10.10.2016

Đến 10 giờ 15 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 34 cổ đông, đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 67,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 09 cổ đông, đại diện cho 3.348.500 cổ phần, chiếm 22,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 25 cổ đông, đại diện cho 6.760.400 cổ phần, chiếm 45,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 10. Thảo luận tại Đại hội

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã nhận các câu hỏi và trả lời ý kiến cổ đông gồm các nội dung sau:

### a. Cổ đông Đặng Thị Bích Thủy (Mã cổ đông: 36) đặt câu hỏi:

- Dự án Nghĩa An thuộc công ty nào quản lý? Tỷ lệ TEG nắm giữ tại đơn vị này là bao nhiêu? Nguyên nhân chưa ghi nhận được doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động góp vốn tại Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành?
  - Dự kiến thời gian tăng tỷ lệ sở hữu của TEG tại Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành và Công ty CP Agritec? Tỷ lệ sở hữu của TEG tại các đơn vị này là bao nhiêu?
- Ông Hoàng Đình Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trả lời:
- Dự án Nghĩa An thuộc sự quản lý của Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành trong đó TEG nắm giữ 49% cổ phần. Mục tiêu trong quý II đến đầu quý III/2017 sẽ tăng tỷ lệ sở hữu của TEG tại Công ty này lên đến trên 80%. Hiện tại, một số cổ đông đã đồng ý chuyển nhượng lại cổ phần tại Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành cho TEG và các bên đang trong quá trình đàm phán và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng có liên quan.
  - Nguyên nhân chưa đạt được doanh thu, lợi nhuận từ Dự án Nghĩa An: Như Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày trước Đại hội, Dự án Nghĩa An trong năm 2016 đã gặp phải một số khó khăn khách quan do thời tiết, thiên tai, lũ lụt gây ảnh hưởng tới tiến độ do vị trí Dự án giáp biển, nằm gần cửa sông nên yếu tố thời tiết có tác động lớn và trực tiếp tới Dự

án. Hội đồng quản trị Công ty quyết tâm trong năm 2017 sẽ hoàn thành thi công giai đoạn 1 và thực hiện bán trên 80% sản phẩm thuộc giai đoạn I của Dự án.

- Tại Công ty CP Agritec, TEG hiện đang nắm giữ 34% tổng vốn điều lệ và dự kiến trong quý III/2017 TEG sẽ tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên từ 51% - 65%.

**b. Đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Ngân Lược (Mã số cổ đông: 18) đặt câu hỏi:**

Đề nghị HĐQT cho biết tiến độ bán hàng của Dự án Nghĩa An đến nay và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017 của Dự án này?

- Ông Hoàng Mạnh Huy - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trả lời:  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh của TEG được xây dựng trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của các Công ty liên kết. Đối với Công ty CP Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Dự án là 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 25 tỷ đồng. Hiện nay, Dự án đang ở giai đoạn 1 với hơn 300 lô đất nền, cuối tháng 2/2017 Dự án đã mở bán hơn 200 lô, đến cuối tháng 3/2017 đã bán trên 30% số lượng lô đất nền đã mở bán và hiện có rất nhiều khách hàng là ngư dân và người dân tại địa phương đã đăng ký, giữ chỗ. Dự kiến đến cuối tháng 6/2017 sau khi hoàn thành xong hạ tầng sẽ mở bán nốt các lô đất còn lại. Nếu theo tiến độ như hiện tại thì Dự án sẽ đạt được kết quả theo kế hoạch đề ra.

**c. Cổ đông Trần Long Huân (Mã số cổ đông: 46) đặt câu hỏi:**

Lý do bầu ông Yasuo Kano mang quốc tịch Nhật Bản vào HĐQT?

- Ông Hoàng Đình Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trả lời:  
Ông Yasuo Kano là một chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng, đầu tư và xúc tiến thương mại, đã từng nắm giữ những vị trí quan trọng tại các Tập đoàn hàng đầu thế giới như: Tập đoàn Sumitomo, Tập đoàn Ohmi Industries,... (Quý cổ đông có thể tham khảo tại Sơ yếu lý lịch đính kèm tài liệu họp). Việc bầu ông Yasuo Kano vào Hội đồng quản trị sẽ giúp Công ty có thêm một nhân sự cấp cao nhiều kinh nghiệm, uy tín, từ đó có thể học hỏi các kinh nghiệm và có sự hỗ trợ khi tham gia trên thị trường quốc tế như: hỗ trợ về vốn, thị trường, công nghệ, bao tiêu sản phẩm,....

Ngoài ra Đoàn chủ tịch nhận được một số câu hỏi liên quan tới các Dự án và Báo cáo đã trình bày trước Đại hội, Đoàn chủ tịch đã phân công HĐQT và Ban điều hành lần lượt trả lời và giải thích từng câu hỏi trước Đại hội.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết liên quan đến các nội dung thảo luận trên.

## 11. Kết quả biểu quyết:

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, ông Nguyễn Hoàng Giang thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu, đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Tổng số phiếu thu về: 34 phiếu, đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

*Trong đó:*

- Số phiếu hợp lệ: 34 phiếu, đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- **Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**
  - Đồng ý: 34 phiếu, đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**
  - Đồng ý: 34 phiếu, đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
  - Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**

- Đồng ý: 34 phiếu, đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:**
- Đồng ý: 34 phiếu, đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016:**
- Đồng ý: 34 phiếu, đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và phương án chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**
- Đồng ý: 32 phiếu, đại diện cho 9.851.000 cổ phần, chiếm 97,45% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện cho 257.900 cổ phần, chiếm 2,55% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- **Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:**
- Đồng ý: 33 phiếu, đại diện cho 10.074.100 cổ phần chiếm 99,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 34.800 cổ phần, chiếm 0,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu TEG từ sàn HNX sang sàn HOSE:**

- Đồng ý: 34 phiếu, đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc đổi tên Công ty:**

- Đồng ý: 34 phiếu, đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Tích Phương:**

- Đồng ý: 34 phiếu, đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt bầu thành viên HĐQT của ông Yasuo Kano**

- Đồng ý: 33 phiếu, đại diện cho 10.074.100 cổ phần, chiếm 99,66% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho 34.800 cổ phần, chiếm 0,34% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT của bà Đào Thị Thanh Hiền:**



- Đồng ý: 34 phiếu, đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

➤ **Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT của bà Đào Thị Thanh Hiền:**

- Đồng ý: 34 phiếu, đại diện cho 10.108.900 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua và Điều lệ của Công ty, bà Đào Thị Thanh Hiền đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành.

**IV. Thông qua Biên bản Đại hội:**

Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 04 năm 2017 ngay sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản và dự thảo Nghị quyết được bà Đào Thị Thanh Hiền - Thay mặt Ban Thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành ([www.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.vn](http://www.tecgroup.com.vn/www.tecgroup.vn)) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật. ✓

**TM. BAN THƯ KÝ**

  
Đào Thị Thanh Hiền



**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Hoàng Đình Lợi