

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Tên Công ty:** Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON.
- Trụ sở:** Tầng 15 tháp CEO, lô HH2-1, KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0101502599 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/6/2004, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 07/07/2015.
- Mã chứng khoán:** FCN
- Sàn giao dịch:** Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HSX).

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 23/04/2016, tại phòng Tường Vi, Vạn Hoa Center, số 79 đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (gọi tắt là “**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON (gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**FECON**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty;
- Đại biểu mời tham dự gồm có: (i) Đại diện của đơn vị kiểm toán; (ii) Đại diện Ban lãnh đạo của các đơn vị thành viên trong hệ thống.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội tiến hành thông qua thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tư cách người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các thành viên sau:

- | | | |
|-----|------------------------|---------------|
| (1) | Ông Bùi Thanh Tùng | - Trưởng ban |
| (2) | Bà Trần Thị Hải Yến | - Thành viên |
| (3) | Bà Đào Thị Thùy Dung | - Thành viên |
| (4) | Bà Vũ Kim Yến | - Thành viên |
| (5) | Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | - Thành viên. |

Vào 08 giờ 58 phút, Đại hội đã nghe Ông Bùi Thanh Tùng – Thành viên Ban kiểm soát Công ty - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: **2.064** cổ đông, đại diện cho **100%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (**45.722.854 cổ phần**).
- Tính đến 08 giờ 58 phút, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp là **120** đại biểu, đại diện cho **29.024.486** cổ phần; chiếm **63,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công

ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu; Danh sách Đoàn Chủ tịch; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu của Đại hội

a) Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu

Đại hội đã nghe, xem xét và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội và Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

b) Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Sau khi nghe dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội, 100% cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đã tán thành bằng Thẻ biểu quyết và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

(i). Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| (1) Ông Phạm Việt Khoa | - | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội. |
| (2) Ông Hà Thế Phương | - | Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên. |
| (3) Ông Trần Trọng Thắng | - | Ủy viên HĐQT kiêm TGD – Thành viên. |
| (4) Ông Phạm Quốc Hùng | - | Ủy viên HĐQT kiêm GDKT – Thành viên. |
| (5) Ông Phùng Tiến Trung | - | Ủy viên HĐQT – Thành viên. |

(ii). Ban Thư ký Đại hội:

- | | | |
|---------------------------|---|-------------|
| (1) Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | - | Trưởng ban. |
| (2) Ông Đặng Văn Vượng | - | Thành viên. |
| (3) Ông Mai Tuấn Nam | - | Thành viên. |

(iii). Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| (1) Ông Nguyễn Chí Công | - | Trưởng Ban. |
| (2) Bà Trần Thị Hải Yến | - | Thành viên. |
| (3) Bà Vũ Kim Yến | - | Thành viên. |
| (4) Bà Nguyễn Thị Hồng Vân | - | Thành viên. |
| (5) Bà Đào Thị Thùy Dung | - | Thành viên. |

2. Thông qua Chương trình nghị sự

Sau đó, Đại hội đã nghe ông Phùng Tiến Trung – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình nghị sự, Đại hội đã xem xét và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

3. Trình bày Báo cáo, Tờ trình

Tiếp theo, Đại hội tiến hành nghe Đại diện Hội đồng quản trị trình bày các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT; đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát, tiến trình cụ thể như sau:

- a) Ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý Công ty năm 2015, kế hoạch trung hạn và dài hạn 2016-2018;

- b) Bà Phạm Thị Hồng Nhung –Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo giám sát hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2015; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016;
- c) Tiếp đó, theo sự điều hành của Chủ tọa, Đại hội đã nghe trình bày nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình trước Đại hội như sau:
- (i) Ông Trần Trọng Thắng trình bày:
 - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015;
 - (2). Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - (ii) Ông Phạm Quốc Hùng trình bày:
 - (3). Tờ trình thay đổi tên Công ty;
 - (4). Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 - (5). Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - (iii) Ông Hà Thế Phương trình bày:
 - (6). Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - (7). Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - (iv) Ông Phùng Tiến Trung trình bày:
 - (8). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
 - (9). Tờ trình quyết toán thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2015;
 - (10). Tờ trình phê duyệt lương/thù lao và dự kiến thưởng cho HĐQT, BKS năm 2016;
 - (11). Tờ trình thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của Công ty.

4. Thảo luận nội dung Báo cáo, Tờ trình

Sau khi nghe trình bày toàn bộ Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành phần thảo luận. Tóm tắt như sau:

a) Các cổ đông mã số 338, 516 hỏi/đề xuất:

- (i). Cổ tức năm 2015 là 10% sẽ được trả bằng tiền mặt hay cổ phiếu?
- (ii). Mức thưởng dự kiến năm 2016 cho HĐQT là 1,5% LNST là không thỏa đáng, đề nghị là 1% như năm 2015.
- (iii). Lương của Ủy viên HĐQT chuyên trách (nếu có) 50 triệu/tháng là cao và để làm gì?
- (iv). Lợi nhuận Quý I/2016 của Công ty đã đạt được là bao nhiêu, bằng bao nhiêu so với kế hoạch năm?
- (v). Vấn đề giải ngân các dự án có vốn nhà nước chậm, ví dụ dự án tại Nghi Sơn, thì Ban điều hành đã xử lý như thế nào?
- (vi). Về đề nghị sửa đổi Điều 43 Điều lệ Công ty: Bỏ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; vậy quỹ này hiện nay của công ty là bao nhiêu, bao giờ đạt 10% vốn điều lệ?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Cổ tức năm 2015 là 10%, được thanh toán bằng tiền mặt;
- Về mức thưởng và thù lao cho HĐQT năm 2016: Mức thưởng dự kiến 1,5% LNST là mức thưởng có điều kiện. Chỉ khi kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty đạt hoặc

vượt kế hoạch đã đề ra thì mới được trích thưởng và phải được ĐHĐCĐ thường niên 2017 phê duyệt.

- Đối với vị trí Ủy viên HĐQT chuyên trách, HĐQT đang dự phòng trường hợp nếu có thành viên chuyển từ không chuyên trách sang chuyên trách thì sẽ không phải xin ý kiến cổ đông về tiền lương cho vị trí đó nữa.
- Kết quả kinh doanh Quý I/2016: Doanh thu ước đạt 260 tỷ VNĐ, LNST ước đạt 26 tỷ VNĐ. Do Quý I/2016 bao gồm cả thời gian Tết dương lịch và âm lịch, các hợp đồng và doanh thu có được nhỏ hơn so với các Quý khác trong năm. Phần doanh thu đã thực hiện được tương đối bám sát kế hoạch đã đặt ra.
- Về vấn đề giải ngân các dự án có vốn nhà nước chậm: FECON đã đưa ra dự tính về dòng tiền dự án, do đó các chi phí tài chính phát sinh nếu có đều đã được tính vào trong phương án kinh doanh của dự án để báo giá. . Đồng thời yêu cầu khối kinh doanh, quản lý dự án đàm phán kỹ điều khoản thanh toán để có dòng tiền đảm bảo.
- Quy định về Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ chỉ áp dụng cho các tổ chức tín dụng và một số loại hình doanh nghiệp khác, không áp dụng cho công ty cổ phần thông thường như FECON. HĐQT nhận thấy quy định này là không phù hợp, nên trình ĐHĐCĐ bãi bỏ khỏi Điều lệ. Trên thực tế, Công ty chưa từng trích Quỹ này.

b) Cổ đông mã số 2084, 2078 hỏi:

Đề nghị Đoàn Chủ tịch chia sẻ thông tin các dự án Công ty đang và sẽ thực hiện trong năm 2016.

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Chúng ta hiện có khoảng 50 dự án đang theo đuổi, trong đó có dự án đang thực hiện rồi. Ví dụ, dự án BOT, dự án ngầm, dự án tại một số nhà máy nhiệt điện đang triển khai, sắp tới là các dự án tại khu công nghiệp và hạ tầng giao thông. Thông tin các dự án cụ thể, do các yêu cầu về bảo mật của phía đối tác nên Công ty sẽ thông tin đến cổ đông/nhà đầu tư quan tâm vào thời điểm phù hợp.

c) Cổ đông mã số 2078, 2061 hỏi:

Đề nghị Đoàn Chủ tịch cho biết việc chuyển đổi trái phiếu năm 2016 sẽ diễn ra như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Đến ngày 21/04/2016, Công ty đã hoàn thành phát hành tổng số trái phiếu chuyển đổi trị giá 500 tỷ VNĐ. Về quyền chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu, hiện nay có DBJ đã đủ điều kiện chuyển đổi một phần, tuy nhiên họ chưa thể hiện mong muốn chuyển đổi. Cuối năm 2015, nhà đầu tư VCBS sẽ có quyền chuyển đổi 40 tỷ VNĐ.

d) Cổ đông mã số 2078 hỏi:

- (i). Đề nghị Ban lãnh đạo cho biết tình hình trích lập nợ khó đòi năm 2016, kế hoạch trích lập là bao nhiêu và cho các khoản nào?
- (ii). Đề nghị cho biết việc sát nhập FECON Hạ tầng vào FCN, cụ thể tiến độ tăng sở hữu của FCN tại FECON Hạ tầng như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Năm 2015, Công ty đã tiến hành trích lập các khoản nợ khó đòi theo quy định. Hiện, trong kế hoạch doanh thu và công nợ phải thu hồi của năm 2016 chưa có căn cứ theo quy định phải trích lập khoản nợ khó đòi cho năm.
- FECON đã tăng số cổ phần nắm giữ trên tại FECON Hạ tầng lên trên 51% trong năm 2015.

e) Cổ đông mã số 2099 hỏi:

- (i). Theo kế hoạch 2016-2018: Doanh thu hợp nhất cao, nhưng lợi nhuận cổ đông công ty mẹ thấp, vậy giải pháp là gì? Các dự án lớn được thực hiện ở các công ty con?
- (ii). Nếu Công ty tập trung vào công trình ngầm tại sao lại thực hiện thành lập FECON Phú Quốc và FECON Farm

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Từ năm 2015, các công ty cùng nhau chủ động tìm việc và phát triển kinh doanh bên cạnh công ty mẹ. Nên doanh thu hợp nhất với các công ty con (được cộng ngang) chênh lệch tương đối lớn so với doanh thu công ty mẹ. Trong khi đó, lợi nhuận của công ty mẹ chỉ được tính theo tỷ lệ vốn góp (chi phối). Phần còn lại là lợi ích của cổ đông thiểu số công ty con. Thực tế, công ty con hợp tác với đối tác nước ngoài là chủ yếu, việc chia sẻ lợi nhuận cho họ là điều không tránh khỏi. Hầu hết các dự án, công ty mẹ là tổng thầu, công ty con thực hiện, công ty mẹ hưởng lợi ích theo định mức.
- FECON Phú Quốc không phải do FECON mẹ thành lập là do Công ty FECON Hạ tầng góp vốn thành lập.

Trong năm, Công ty cũng đã thành lập Công ty Nông nghiệp thông minh FECON (FECON Farm). Tại đây, FECON chỉ góp vốn khoảng 10 tỷ VNĐ theo lộ trình 2 năm 2016-2017. Về ngắn hạn Công ty mẹ không đặt mục tiêu lợi nhuận nhiều từ công ty này. Nhưng về dài hạn, FECON Farm sẽ mang lại nhiều giá trị vững bền thông qua việc làm nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông minh. FECON Farm sẽ hiện thực hóa mong muốn của FECON đóng góp cho nền nông nghiệp và nông dân nước nhà.

f) Cổ đông mã số 0806 hỏi:

- (i). Đề nghị cho biết thời gian hoàn vốn, tỷ suất lợi nhuận, tăng phí của Dự án BOT Phú lý?
- (ii). Thoái vốn tại TEDI có ảnh hưởng tới chiến lược tổng thầu tư vấn thiết kế thi công của công ty không?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Thời gian hoàn vốn theo dự kiến là 19 năm. Tỷ suất lợi nhuận của dự án BOT theo hợp đồng ký với Bộ Giao thông vận tải được điều chỉnh theo quy định của pháp luật liên quan. Phí và lộ trình tăng phí của Dự án thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước.
- Hiện nay việc góp vốn vào TEDI cũng đem lại giá trị cộng hưởng, lợi ích cho cả hai bên. Nên Công ty chưa có chủ trương thoái vốn tại TEDI trong ngắn hạn. Tuy nhiên nếu gặp được nhà đầu tư phù hợp thì Công ty sẽ xem xét.

g) Cổ đông mã số 0806, 2061 hỏi:

Thời gian dự định nói room, dự định nói lên tới tỷ lệ bao nhiêu?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Về việc này, xin ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định vì có nhiều nội dung cần phải chuẩn bị trước khi thực hiện. Nếu ĐHCĐ thông qua, khi HĐQT quyết định sẽ công bố thông tin theo quy định.

h) Cổ đông mã số 2061 hỏi:

Đề nghị Ban lãnh đạo cho biết Công ty liên doanh tại Myanmar hoạt động như thế nào?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Công ty này đã thành lập trong năm 2015, đã ký được một hợp đồng với TOYO thi công tại Dự án cảng Thilawa. Liên doanh sẽ tập trung vào xử lý nền, làm hạ tầng, đặc biệt tập trung vào các dự án ít rủi ro. Ông Ishiguro là Giám đốc Marketing của Công ty, hiện cũng đồng thời là Giám đốc của Công ty liên doanh này. Hiện nay Công ty đang tận dụng tối đa nguồn lực (Văn phòng,

nhân sự, mối quan hệ với chính quyền của đối tác địa phương là Công ty xây dựng Super Rainbow).

i) Cổ đông mã số 2084 hỏi:

Kế hoạch kinh doanh 2016 tăng trưởng khá nóng, doanh thu khá cao, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ có 12%, xin cho biết nguyên nhân vì sao tỷ lệ tăng trưởng LNST không tăng tương xứng với tăng trưởng doanh thu.

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Căn cứ vào mục tiêu của giai đoạn 2016-2020 là đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng, công trình ngầm, Công ty đã phân tích cơ hội để đưa ra kế hoạch này. Lợi nhuận tăng trưởng thấp hơn so với tỷ lệ tăng trưởng doanh thu do tình hình cạnh tranh căng thẳng. Chúng ta đang phải cạnh tranh với những nhà thầu nước ngoài chỉ cần kinh nghiệm, hạ thấp giá, đặc biệt là các nhà thầu Trung Quốc. Do đó, mong cổ đông hết sức chia sẻ. So với các Công ty cùng ngành, lợi nhuận biên của một số công ty xây dựng chỉ 3% hoặc 1.5%. FECON giữ được lợi nhuận tốt hơn vì FECON có công nghệ, bộ máy vận hành tốt. Các dự án mang lại lợi nhuận cao nằm ở mảng dự án có công nghệ khó, dự án mới như jet grouting, xử lý rác thải v.v...

j) Cổ đông mã số 2082 hỏi:

(i). Trong Mục 5.9 (Tài sản cố định vô hình) của Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 thì quyền sử dụng đất tăng 170 tỷ VNĐ, kính đề nghị HĐQT giải trình điều này?

(ii). HĐQT có định hướng nói room đến 100% hay không?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

- Do năm 2015, FCN đã tăng tỷ lệ sở hữu tại FECON Hạ tầng lên trên 51%, nên báo cáo hợp nhất của FECON bao gồm cả số liệu tài chính của FECON Hạ tầng. Trên báo cáo tài chính hợp nhất của FECON Hạ tầng, thì họ đã triển khai dự án tại Phú Quốc, giá trị quyền sử dụng đất tại dự án này là khoảng 170 tỷ VNĐ.
- Tỷ lệ nói room cụ thể HĐQT sẽ họp và quyết định khi có đủ các điều kiện cần thiết và công bố thông tin theo quy định.

k) Cổ đông mã số 2078 hỏi:

Cổ đông lo lắng về vấn đề pha loãng cổ phiếu khi trái phiếu đã phát hành được chuyển đổi và Theo kế hoạch kinh doanh thì EPS tăng trưởng tương đối thấp, Ban lãnh đạo có chia sẻ gì về những vấn đề này?

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Như đã nói ở trên đối với các công ty trong ngành xây dựng lợi nhuận biên là 3%. Vì vậy việc luôn duy trì được EPS trên 3.000 đồng/cổ phần của FECON đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ phía Công ty do tình hình cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Tuy nhiên, khi trái phiếu chuyển đổi dẫn đến việc pha loãng cổ phiếu, Công ty cũng đã tính đến để đảm bảo được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, trung hòa được các rủi ro pha loãng cổ phiếu cho các cổ đông. Giá trị mà FECON mong muốn mang lại cho cổ đông là giá cổ phiếu tăng, do đó việc tập trung vào ngành nghề cốt lõi tạo giá trị lâu dài, việc xem xét để nói room đều là để phục vụ cho việc này.

5. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình

Trước khi tiến hành biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Ban tổ chức đã cập nhật số lượng cổ đông tham dự Đại hội: Tính đến thời điểm **10 giờ 30 phút**, do một số cổ đông đến muộn đăng ký bổ sung, tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là **161 cổ đông, đại diện cho 31.120.840 cổ phần, tương ứng với 68,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng Phiếu Biểu Quyết.

Đại hội nghỉ giải lao 20 phút.

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

6. Kết quả biểu quyết

Sau khi nghỉ giải lao, Ban Kiểm Phiếu hoàn thành công việc kiểm phiếu, Trưởng Ban Kiểm Phiếu – Ông Nguyễn Chí Công công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết thu về hợp lệ (cổ phần)	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
		Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	
1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý Công ty năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.	31.088.707	30.637.327	98,45%	437.380	1,41%	14.000	0,04%	Thông qua
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2015.	31.088.707	31.074.707	99,85%	0	0%	14.000	0,04%	Thông qua
3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015.	31.088.707	31.074.707	99,85%	0	0%	14.000	0,04%	Thông qua
4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016.	31.088.707	30.625.813	98,41%	437.380	1,41%	25.514	0,08%	Thông qua
5. Thông qua thay đổi tên Công ty từ "Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON" thành "CÔNG TY CỔ PHẦN FECON", tên tiếng Anh là "FECON CORPORATION".	31.088.707	31.074.707	99,85%	0	0%	14.000	0,04%	Thông qua
6. Thông qua bổ sung các ngành, nghề kinh doanh nêu tại Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/04/2016 vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Công ty.	31.088.707	30.567.457	98,22%	0	0%	521.250	1,67%	Thông qua
7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 05/2016/TTr-	31.088.698	31.069.234	99,83%	0	0%	19.464	0,06%	Thông qua

Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết thu về hợp lệ (cổ phần)	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
		Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	Số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	
HĐQT.FECON của Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/04/2016.								
8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015.	31.068.707	30.543.884	98,15%	506.309	1,63%	18.514	0,06 %	Thông qua
9. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.	31.088.707	30.106.504	96,74%	963.689	3.10%	18.514	0,06 %	Thông qua
10. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập đề Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2016.	31.068.707	30.546.407	98,15%	506.300	1,63%	16.000	0,05 %	Thông qua
11. Thông qua Quyết toán lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Thương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.	31.088.707	30.603.413	98,34%	466.780	1,50 %	18.514	0,06%	Thông qua
12. Thông qua Lương/thù lao và dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016.	31.088.707	30.576.039	98,25%	487.640	1,57%	25.028	0,08 %	Thông qua
13. Thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Công ty lên trên 49%.	31.088.707	30.993.193	99,59%	81.514	0,26%	14.000	0,04%	Thông qua

Như vậy, theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, toàn bộ nội dung các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2016 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 23/04/2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON kết thúc.

Biên bản này đã được 100% cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tán thành thông qua bằng Thẻ biểu quyết./.

**TM. Ban Thư ký
Trưởng ban**

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hà

**TM. Đoàn Chủ tịch
Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT**

(đã ký)

Phạm Việt Khoa

Nơi nhân:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HSX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu PCTK, HC..

FECON

FECON

FECON

FECON

FECON