TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG
ĐC: Tầng 2, Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q. 2, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 37. 402 727 - 37. 402 828 Fax: (028) 37. 402 929
Email: info@cc1mekong.com Website: cc1mekong.com

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Stt	Nội dung	Số Báo cáo/Tờ trình	Ghi chú
1	Chương trình làm việc tại Đại hội		
2	Tờ trình thông qua: - Quy chế Đại hội; - Chương trình Đại hội.	163/TTr-HĐQT-MK	
3	Tờ trình về việc thông qua: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận 2017; - Báo cáo của HĐQT năm 2017; - Báo cáo của BKS năm 2017.	165/TTr- HĐQT-MK	
4	Tờ trình về việc Phê duyệt phương án đầu tư năm 2018	166/TTr- HĐQT-MK	
5	Tờ trình về việc thông qua: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	167/TTr-HĐQT-MK	
6	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018	168/TTr-HĐQT-MK	
7	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông	169/TTr-HĐQT-MK	

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

1. Địa điểm họp: Tầng 2, Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM

2. Thời gian họp: Từ 08h30 Thứ hai, ngày 23/04/2018

Thời gian	Nội dung
08h00-08h30	Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tại phòng họp CC1-MEKONG
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp cho cổ đông
08h30-09h15	*** Thủ tục khai mạc**
	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Quy chế tổ chức Đại hội thường niên năm 2018 - Ban Chủ tọa, Ban Thư ký; - Chương trình Đại hội;
09h15-10h15	*** Các nội dung trình Đại hội thông qua**
	1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận 2017, Báo cáo của HĐQT năm 2017, Báo cáo của BKS năm 2017
	2. Tờ trình về việc Phê duyệt phương án đầu tư năm 2018
	3. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
	4. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
	5. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
10h15-10h45	Thảo luận
10h45-11h00	Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP
11h00-11h30	Thông quan Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Chủ tọa bế mạc Đại hội

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
CÔNG TY CP ĐTXD SỐ 1 MÊ KÔNG

Số: 163/TTr-HĐQT-MK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Về việc: Thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông hiện hành.*

Để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0314301907 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG
QUẬN 2 - T.P HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Sơn

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu TCHC.*

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
CÔNG TY CP ĐTXD SỐ 1 MÊ KÔNG

Số: 164/QC-ĐHCĐ-MK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tao điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội cổ đông;

b. Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội cổ đông. Cổ đông cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức không được ủy quyền tiếp cho người khác dự họp Đại hội và không được tham gia ứng cử với tư cách cá nhân mình. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 15, Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 thì ủy quyền người khác dự họp Đại hội cổ đông.

3. Được Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội.

4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, địa chỉ, tổng số cổ phần sở hữu/ đại diện và tổng số quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc, có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

a. Thư mời;

b. Giấy chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hô chiếu;

c. Giấy xác nhận/Ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (Trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội). Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì Giấy xác nhận/Ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó và chữ ký người được ủy quyền. Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy xác nhận/Ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân tổ chức đó;

d. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.

3. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông và đại diện của cổ đông phải Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội cổ đông, tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành Nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, Điều 142, Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13.
6. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì coi như cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dư Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) có 03 (ba) thành viên do Ban tổ chức Đại hội chỉ định có chức năng và nhiệm vụ sau:

a. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước, Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy xác nhận/Ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);

b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;

c. Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
2. Ban Kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tai Đại hội;

c. Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đai hội;

d. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

e. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Quy chế Bầu cử HĐQT, BKS đã được Đại hội cổ đông lần thứ nhất thông qua;

f. Tiến hành phát, thu, Kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;

g. Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

h. Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

i. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội; và

j. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

1. Ban Chủ tọa Đại hội gồm 01 Chủ tọa Đại hội và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Ban Chủ tọa có số thành viên không quá 05 người.

3. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Chủ trì, điều khiển Đại hội; Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

b. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn để trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

c. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

c. Trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 và Điều lệ của Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

g. Chủ tọa Đại hội có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên do Ban Chủ tọa cử.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội cổ đông lần thứ nhất. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội tại Điều 13 Quy chế này.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội cổ đông thông qua.

Điều 12. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát

hiểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Công ty. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 03 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a. Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;

b. Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và biểu quyết như hình thức cổ đông trực tiếp dự họp.

2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế Bầu cử HĐQT, BKS Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông nhiệm kỳ 2017-2021 được Đại hội cổ đông lần thứ nhất thông qua.

5. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến;

b. Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tư: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

Điều 14. Biên bản họp Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn Nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông theo quyđịnh.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dư định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 16 điều, được thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2018 và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Sơn

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
CÔNG TY CP ĐTXD SỐ 1 MÊ KÔNG

Số: 165/TTr-HĐQT-MK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông hiện hành.*

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông kính trình Đại hội cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	KH năm 2017	TH năm 2017	%TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	80	80	100
2	Tổng doanh thu	-nt-	540	696,7	129
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	8	9	112,5
4	Phân phối lợi nhuận				
4.1	*Chia cổ tức*	*% VĐL*	*9*	*9*	*100*
4.2	*Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi, Đầu tư phát triển*	*% LNST*	*5*	*5*	*100*
5	Thu nhập bình quân (làm tròn)	Triệu đồng /người /th	13,3	13,5	101

Tài liệu chi tiết kèm theo: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu TCHC.*

M.S.D.N: 0314301807 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG - QUẬN 2 - T.P HỒ CHÍ MINH

11/28

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Sơn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017, BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN, PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Năm 2017 (tháng 04/2017) là năm đầu tiên CC1-MEKONG chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, năm mở đầu cho những thay đổi toàn diện và sâu sắc trên mọi lĩnh vực hoạt động của CC1-MEKONG. Sau cổ phần hóa, công tác quản lý điều hành hoạt động của CC1-MEKONG đã chủ động hơn, vai trò của Hội đồng quản trị và Ban điều hành CC1-MEKONG đã được phát huy hiệu quả, nhanh chóng và năng động trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tập thể cán bộ công nhân viên CC1-MEKONG đã đoàn kết, nỗ lực hết mình trong lao động sản xuất. Cùng với sự phối hợp và hỗ trợ hợp tác kinh doanh tích cực của các đối tác chiến lược, CC1-MEKONG đã và đang từng bước vượt qua những khó khăn thách thức, phát huy những mặt mạnh để tổ chức sản xuất kinh doanh và bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan thể hiện qua một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

TT	Diễn giải	ĐVT	KH năm 2017	TH năm 2017	%TH/KH
1	Sản lượng bê tông	m3	450.000	511.014	113,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	540	696,7	129
2.1	*Bê tông*	*-nt-*		*654*	
2.2	*Xây lắp*	*-nt-*		*15,7*	
2.3	*Dịch vụ bơm*	*-nt-*		*27*	
3	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	10	11,3	113
4	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	8	9	112,5
5	Nộp ngân sách nhà nước	-nt-	56,5	73,2	129,5
6	Vốn điều lệ	-nt-	80	80	100
7	Chỉ số LN/Vốn (ROE)	%	10	14,12	
8	Tổng số lao động	người	330	359	108
9	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	48,6	53,9	110,9
10	Thu nhập bình quân (làm tròn)	Triệu đồng /người /th	13,3	13,5	101
11	Phân phối lợi nhuận				
11.1	*Chia cổ tức*	*% VĐL*	*9*	*9*	*100*
11.2	*Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi*	*% LNST*	*5*	*5*	*100*
11.3	*Quỹ Đầu tư Phát triển*	*% LNST*	*5*	*5*	*100*

- Đến 31/12/2017, toàn Công ty có 355 lao động thường xuyên. Trong đó: số lao động tại Văn phòng Công ty là 59 người, lao động tại các Nhà máy là 236 người, lao động tại Đội bơm là 50 người, lao động tại các Ban chỉ huy công trường là 10

người. Thu nhập bình quân của người lao động trong toàn Công ty là 13,5 triệu đồng/người/tháng.

- Năm 2017 đã không để xảy ra việc mất an toàn lao động lớn, ảnh hưởng đến con người và tài sản của Công ty.
- Tổ chức tốt công tác khám sức khỏe định kỳ, tham gia Bảo hiểm 24/24 cho CBNV vẫn thường xuyên được Công ty triển khai, đảm bảo chăm lo sức khỏe và tinh thần cho người lao động.
- Hoạt động của Chi bộ Đảng tại Công ty luôn được thường xuyên duy trì, bám sát các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành nghiêm túc các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Cuối năm, Chi bộ đã tiến hành họp bình xét và đề nghị Đảng ủy cấp trên khen thưởng 04 đồng chí Đảng viên xuất sắc, 100% Đảng viên Chi bộ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Hoạt động của BCH Công đoàn cũng được đặc biệt coi trọng, việc chăm lo đời sống cho người lao động luôn được đảm bảo. Trong năm 2017 đã có những hoạt động tiêu biểu:

+ Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể do CĐ CC1 tổ chức, và đã đạt được một số giải thưởng:

* Vô địch giải bóng đá chào mừng 38 năm thành lập Tổng Công ty XD Số 1.
* Giải nhì hội thi ẩm thực CC1 - năm 2017.

+ Tổ chức định kỳ cho CBNV Công ty đi nghỉ dưỡng, động viên kịp thời tinh thần, sức khỏe cho CBNV.
+ Ngoài ra, công tác thăm hỏi, động viên CBNV trong các dịp Lễ, Tết, Hiếu, Hỷ được duy trì.

- Công ty đã xem xét, đề xuất Tổng Công ty công nhận và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm 2017, cụ thể như sau:

➢ Lao động tiên tiến: 05 tập thể, 138 cá nhân;
➢ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 53 cá nhân;
➢ Tập thể lao động xuất sắc: 03 tập thể;
➢ Bằng khen Bộ xây dựng: 15 cá nhân;
➢ Đặc biệt trong năm 2017, Công ty đã khen thưởng cho 68 cá nhân, 07 tập thể đã có thành tích nổi bật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÔNG TY NĂM 2017

➢ Chuyển đổi thành công sang Công ty Cổ phần.
➢ Tổ chức thành công Đại hội Cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông nhiệm kỳ 2017-2022.

- Xây dựng và áp dụng hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPI).
- Tổng sản lượng bê tông cung cấp: **511.014 m^3** hoàn thành kế hoạch trước **02** tháng.
- Tổng doanh thu đạt: **696,7 tỷ đồng**. Lợi nhuận trước thuế đạt **11,3 tỷ đồng**.
- Ký Hợp đồng và thi công 02 công trình đầu tiên:
- ✓ *Trường Trung học Thực hành Sài Gòn*
- ✓ *Cầu vượt cao tốc Long Thành - Dầu Giây*
- Quản trị: Cải tổ công tác quản trị, kiện toàn bộ máy nhân sự theo mô hình Công ty cổ phần.

PHẦN THỨ HAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Báo cáo tài chính năm 2017 của CC1-MEKONG đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán có các nội dung chính như sau:

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017
A . TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**		**331,995,065,709**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	**41,832,341,830**
1. Tiền	111		21,656,275,269
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,176,066,561
			30,476,322,104
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	**120**		-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**262,684,810,016**
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	253,912,808,056
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	9,691,224,644
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	820,270,316
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(1,739,493,000)
IV. Hàng tồn kho	**140**	**V.6**	**23,720,992,562**
1. Hàng tồn kho	141		23,720,992,562
V. Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**3,756,921,301**
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	1,281,674,632
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,475,246,669
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**		**69,616,863,160**
I. Các khoản phải thu dài hạn	**210**		-
II. Tài sản cố định	**220**		**53,819,104,194**
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	53,819,104,194
- Nguyên giá	222		60,284,182,486
- Giá trị hao mòn luỹ kế	223		(6,465,078,292)
III. Bất động sản đầu tư	230		-

IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		**2,484,255,278**
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.9	2,484,255,278
V. Tài sản dài hạn khác	260		**13,313,503,688**
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.7	13,313,503,688
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**270**		**401,611,928,869**
NGUỒN VỐN	**Mãsố**	**Thuyết minh**	**31/12/2017**
C. NỢ PHẢI TRẢ	**300**		**317,838,761,780**
I. Nợ ngắn hạn	310		**308,956,941,682**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	232,793,393,984
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.11	40,678,380,433
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	1,918,910,218
4. Phải trả người lao động	314		10,707,427,977
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.13	8,726,577,036
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	13,681,052,034
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		451,200,000
II. Nợ dài hạn	330		**8,881,820,098**
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.14	8,881,820,098
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**		**83,773,167,089**
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.15	**83,773,167,089**
1. Vốn góp của chủ sỡ hữu	411		80,000,000,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		451,200,000
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3,321,967,089
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**440**		**401,611,928,869**

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 21/3/2017 đến 31/12/2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	**01**		**697,253,663,379**
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	**10**	**VI.1**	**697,253,663,379**
4. Giá vốn hàng bán	**11**	**VI.2**	**655,624,985,873**
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**20**		**41,628,677,506**
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	1,007,012,036
7. Chi phí tài chính	22		23,643,154
Trong đó: Chi phí lãi vay	*23*		-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.4	10,415,113,891
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	21,103,180,113
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**30**		**11,093,752,384**
11. Thu nhập khác	31		204,435,994

12. Chi phí khác	32		14,065,596
13. Lợi nhuận khác	**40**		**190,370,398**
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**50**		**11,284,122,782**
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.6	2,259,755,693
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	**60**		**9,024,367,089**
18. Lãi (Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	**70**		**1,128**
19. Lãi (Lỗ) suy giảm trên cổ phiếu	**71**		**1,128**

PHẦN THỨ BA

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

- *Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của CC1-MEKONG;*
- *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của CC1-MEKONG như sau:*

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thực hiện 2017
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại		0
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017		9.024.367.089
	Cộng:		**9.024.367.089**
3	Chia cổ tức bằng tiền	9%/VĐL	7.200.000.000
4	Trích lập các Quỹ		
4.1	*Quỹ Khen thưởng phúc lợi (làm tròn)*	5%/LNST	451.200.000
4.2	*Quỹ Đầu tư phát triển (làm tròn)*	5%/LNST	451.200.000
5	Thu lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT (bao gồm thuế TNCN)		48.400.000
6	Thưởng Ban điều hành		0

PHẦN THỨ TƯ

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017 - 2022 bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đoàn Lam Trà - Thành viên HĐQT;
- Ông Ngô Trí Thức - Thành viên HĐQT.

2. Công tác quản lý điều hành:

HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành 04 buổi họp, ban hành 04 nghị quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan

đến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty. Các cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ các thành viên HĐQT. Hội đồng Quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền của HĐQT;
- Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP và dùng các tài sản nêu trên bảo đảm nghĩa vụ trả nợ khoản vay;
- Đầu tư mua lại máy móc, thiết bị và sàn văn phòng do Công ty thuê của Công ty Minh Minh Khoa;
- Xin cấp hạn mức tín dụng tại các ngân hàng và huy động vốn vay từ CBNV phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Nghiên cứu và đề xuất các phương án để sáp nhập Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông;
- Đầu tư mua sắm tài sản 02 xe ô tô để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phân công, phân nhiệm cụ thể đối với từng thành viên HĐQT;
- Thành lập Phòng Hợp đồng trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty;
- Thanh toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT theo nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua năm 2017;
- Quyết định ngày tổ chức họp ĐHCĐ Công ty năm 2018.

3. Kết quả giám sát Ban Điều hành Công ty:

- Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017, Nghị quyết và chỉ đạo của Hội đồng quản trị; tuân thủ chặt chẽ các quy định quản trị và quy định của pháp luật, điều lệ Công ty;
- Báo cáo thường xuyên cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng;
- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động, chế độ chính sách của người lao động ngày được nâng lên.

PHẦN THỨ NĂM

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2022 bao gồm:

- Ông Trương Xuân Thương - Trưởng BKS;
- Ông Nguyễn Văn Tình - Thành viên BKS;
- Ông Nguyễn Quang Thái - Thành viên BKS.

2. Hoạt động của BKS soát trong năm 2017:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2017 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2017 theo các Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017;
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

3. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của BKS:

3.1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp;
- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toàn tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan.

3.2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật;
- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

3.3. Về công tác quản trị và điều hành:

a. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các quy

định khác của pháp luật;

- HĐQT đã thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2017;
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Điều hành:

- Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
CÔNG TY CP ĐTXD SỐ 1 MÊ KÔNG

Số: 166/TTr-HĐQT-MK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt phương án đầu tư năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông hiện hành;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng phát triển trong những năm tiếp theo.*

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông kính trình Đại hội cổ đông phương án đầu tư năm 2017 như sau:

1. Đầu tư mua lại cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP tại Công ty CP Bê tông Biên Hòa.
2. Đầu tư xe máy, thiết bị, trạm trộn tại khu vực Tp.HCM;

- Xây dựng mới 01 trạm trộn, công suất 240m^3/h;
- Mua 01 xe Bơm bê tông tự hành;
- Mua 10 xe trộn bê tông;

3. Đầu tư dây chuyền sản xuất bê tông tại Long An và các trạm dự án.

Để Hội đồng quản trị chủ động kịp thời trong quá trình triển khai các phương án đầu tư đúng tiến độ và hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền quyết định triển khai các phương án đầu tư nêu trên, bao gồm và không giới hạn các công việc có liên quan đến phương án đầu tư như: lựa chọn nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác hợp tác…; ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng vay…, và tất cả các hồ sơ tài liệu khác có liên quan.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Sơn

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu TCHC.*

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
CÔNG TY CP ĐTXD SỐ 1 MÊ KÔNG

Số: 167/TTr-HĐQT-MK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông hiện hành;*
- *Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng phát triển trong những năm tiếp theo.*

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông kính trình Đại hội cổ đông Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Diễn giải	ĐVT	TH năm 2017	KH năm 2018	%TH/KH
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	80	80	100
2	Tổng doanh thu	-nt-	696,7	887	127,3
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	9	9,6	106
4	Phân phối lợi nhuận				
4.1	*Chia cổ tức*	*% VĐL*	*9*	*10*	*111*
4.2	*Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi, Đầu tư phát triển*	*% LNST*	*5*	*5*	*100*
5	Thu nhập bình quân (làm tròn)	Triệu đồng /người /th	13,5	14	103

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của Công ty (đính kèm chi tiết Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018).

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu TCHC.*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

21/28

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Sơn

PHẦN THỨ NHẤT

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ

- Triển khai các nhiệm vụ SXKD đảm bảo: Ổn định - Chất lượng- An toàn - Hiệu quả - Tiết kiệm;
- Kinh doanh đảm bảo hiệu quả, phù hợp với lợi ích của Công ty, đối tác, cổ đông và lợi ích của người lao động;
- Tiếp tục công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm bê tông mác cao, bê tông cấu kiện, gạch không nung;
- Đôn đốc triển khai các dự án thi công xây lắp đảm bảo: tiến độ, chất lượng, chi phí và hiệu quả kinh tế của dự án;
- Theo dõi, cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có tại CC1-MEKONG cho phù hợp với tình hình thực tế;
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thích ứng với môi trường cạnh tranh ngày càng ngay ngắt;
- Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản trị và sản xuất;
- Tiếp tục củng cố thương hiệu CC1-MEKONG trong nước và khu vực;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đại hội cổ đông giao.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

TT	Diễn giải	ĐVT	TH năm 2017	KH năm 2018	%TH/KH
1	Sản lượng bê tông	m3	511.014	600.000	117,4
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	696,7	887	127,3
2.1	*Bê tông*	*-nt-*	*654*	*756*	*115,6*
2.2	*Xây lắp*	*-nt-*	*15,7*	*100*	*637*
2.3	*Dịch vụ bơm*	*-nt-*	*27*	*31*	*114,8*
3	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	11,3	12	106
4	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	9	9,6	106
5	Nộp ngân sách nhà nước	-nt-	73,2	90,4	123
6	Vốn điều lệ	-nt-	80	80	100
7	Chỉ số LN/Vốn (ROE)	%	14,12	15	
8	Tổng số lao động	Người	359	360	100,2
9	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	53,9	67,6	125,4
9.1	*Bê tông*	*-nt-*		*64,8*	
9.2	*Xây lắp (theo dự chi các công trình hiện đang thi công)*	*-nt-*		*2,8*	

10	Thu nhập bình quân (làm tròn)	Triệu đồng /người /th	13,5	14	103
11	Phân phối lợi nhuận				
11.1	*Chia cổ tức*	*% VĐL*	*9*	*10*	*111*
11.2	*Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi*	*% LNST*	*5*	*5*	*100*
11.3	*Quỹ Đầu tư Phát triển*	*% LNST*	*5*	*5*	*100*

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Tiếp tục thực hiện công tác quản lý tái chính, hạch toán, quản lý và kiểm soát dòng tiền; Điều chỉnh các định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức giao khoán cho phù hợp và sát hơn với thực tệ sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị và diễn biến của thị trường, làm căn cứ để kiểm tra, kiểm soát và giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư để đạt được hiệu quả tối ưu.
- Thực hiện quyết liệt và sâu sát công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ, không để khách hàng nợ đọng lâu hoặc chiếm dụng vốn, để điều tiết, luân chuyển vốn, đáp ứng nhanh, phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các chương trình kế hoạch đầu tư của CC1-MEKONG.
- Tiếp tục đầu tư mới, đầu tư bổ sung và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, văn phòng, máy móc, thiết bị tại các Nhà máy theo lộ trình, gắn với nâng cao công tác quản lý, khai thác tối đa công suất thiết bị, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và khách hàng, bảo đảm sản xuất, kinh doanh và đầu tư an toàn, ổn định, phát triển, tăng trưởng và đạt hiệu quả.
- Quyết liệt thực hiện kiện toàn nhân sự quản lý các cấp theo hướng tinh giảm gọn, nhẹ, chuyên nghiệp. Tập trung nhân lực cho các vị trí trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị, tạo động lực, tinh thần thoải mái, để cán bộ nhân viên và người lao động yên tâm, tin tưởng làm việc hiệu quả.
- Triển khai thực hiện bổ sung các dự án, để nâng cao năng lực, hiệu quả và giá trị mới cho CC1-MEKONG.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

- *Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của CC1-MEKONG;*
- *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của CC1-MEKONG như sau:*

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	887.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	12.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	9.600.000.000

4	Trích lập các Quỹ (khen thưởng, phúc lợi)	5%/LNST 2018
5	Thu lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT	
5.1	*Chủ tịch HĐQT*	*2.500.000 đồng/người/tháng*
5.2	*Thành viên HĐQT*	*1.500.000 đồng/người/tháng*
5.3	*Trưởng BKS*	*1.500.000 đồng/người/tháng*
5.4	*Thành viên BKS*	*1.000.000 đồng/người/tháng*
5.5	*Thư ký HĐQT*	*1.000.000 đồng/người/tháng*
6	Thưởng HĐQT, BĐH	10%/LNST (vượt kế hoạch)
7	Chi cổ tức bằng tiền	10%/VĐL

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
CÔNG TY CP ĐTXD SỐ 1 MÊ KÔNG

Số: 168/TTr-HĐQT-MK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông hiện hành.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông kính trình Đại hội cổ đông xem xét ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Đồng thời ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, so sánh, đánh giá các chỉ tiêu như: năng lực, uy tín, giá cả cạnh tranh,.....đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0314301907 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG
QUẬN 2 - T.P HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Sơn

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu TCHC.*

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
CÔNG TY CP ĐTXD SỐ 1 MÊ KÔNG

Số: 169/TTr-HĐQT-MK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc: Đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông hiện hành.*

Trong thời gian vừa qua, Đại hội cổ đông của Công ty đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại hội cổ đông. Với các ủy quyền này đã giúp cho Hội đồng quản trị có các quyết định kịp thời đến một số vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, qua đó đã đem lại những hiệu quả thiết thực cho Công ty.

Trong tình hình hiện nay, để có thể kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ngoài các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông sau đây:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định các hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên so với vốn Điều lệ của Công ty, ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc quyết định các hợp đồng có liên quan đến Cổ đông bao gồm: Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP, Công ty CP Bê tông Biên Hòa.

Quyết định về các vấn đề được ủy quyền nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thực hiện theo phương thức và nguyên tắc phù hợp với quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan của pháp luật.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo lại việc thực hiện các công việc ủy quyền nêu trên tại Cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội cổ đông thông qua và hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ theo quyết định của Đại hội cổ đông.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu TCHC.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

26/28

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Sơn

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Stt	Nội dung
1	Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
2	Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận 2017, Báo cáo của HĐQT năm 2017, Báo cáo của BKS năm 2017
3	Biểu quyết thông qua Phương án đầu tư năm 2018
4	Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
5	Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
6	Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
CÔNG TY CP ĐTXD SỐ 1 MÊ KÔNG

Số: 175/NQ-ĐHCĐ-MK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông hiện hành;*
- *Căn cứ Biên bản họp số 170/BB-ĐHCĐ-MK, ngày 23/04/2018 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

1.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận 2017, Báo cáo của HĐQT năm 2017, Báo cáo của BKS năm 2017.

1.3. Thông qua Phương án đầu tư năm 2018.

1.4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

1.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

1.6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông, cho các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:
- *Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP;*
- *Các Cổ đông;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu P. TCHC. TK. HĐQT.*