

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

“V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2017 (Thứ năm).
(thời gian đón tiếp Cổ đông từ 7h30 ngày 20 tháng 4 năm 2017).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, Kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư; Mức cổ tức dự kiến năm 2017;
- Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh theo danh sách chốt ngày 03/ 4/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán gửi.
- Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (Gửi kèm theo thư mời).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội chậm nhất vào 16h30 ngày 18/4/2017 theo địa chỉ:

- Phòng Hành Chính – Môi trường, Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh, Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội;

- Điện thoại: 043.8835200 Fax: 043.8832502

Quý cổ đông vui lòng truy cập website: www.domatco.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Ghi chú:

- + Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.
- + Cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu (bản chính) và CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng thông báo!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải

TỔNG CÔNG TY LICOGI – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH.
Số:/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Ông (Bà).....
Số đăng ký sở hữu:..... Ngày cấp:.....
Địa chỉ:.....
Số cổ phần đang sở hữu:..... (Bằng chữ:.....)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 1/2 ngày, khai mạc vào hồi 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2017 (Thứ năm).
(thời gian đón tiếp Cổ đông từ 7h30 ngày 20 tháng 4 năm 2017).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;
- Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, Kết quả SXKD, BCTC kiểm toán năm 2016;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch Đầu tư; Mức cổ tức dự kiến năm 2017;
- Thông qua Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017;
- Các nội dung khác theo thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

4. Điều kiện tham dự:

- Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh theo danh sách chốt ngày 03/4/2017 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán gửi.
- Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty (Gửi kèm theo thư mời).

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) Đại hội chậm nhất vào **16h30** ngày **18/4/2017** theo địa chỉ:

- Phòng Hành Chính – Môi trường, Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh, Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội;

- Điện thoại: 043.8835200 Fax: 043.8832502

Quý Cổ đông vui lòng truy cập website: www.domatco.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Ghi chú:

+ Cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu (bản chính) và CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền.

+ Thông tin về tổ chức Đại hội xin liên hệ:

Người liên hệ: Ông Phạm Xuân Nhập; Thư ký HĐQT; Điện thoại: 0439655624; ĐD: 0913.207.815.

Trân trọng thông báo!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HĐQT, VPCT

Phan Thanh Hải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH.

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẬP VÀ VLXD ĐÔNG ANH.

Tên pháp nhân/thể nhân

Người đại diện (nếu là pháp nhân)

CMTND/ĐKKD số:Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữucổ phần . (Bằng chữ:)

Xác nhận sẽ đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền

CMTND số:Ngày cấp.....Nơi cấp

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần .

(Bằng chữ:))

Được đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu **x** vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh dấu **x** vào ô ủy quyền, đề nghị Cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước **16h30' ngày 18/4/2017** theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Môi trường, Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh - Tổ 8, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, ĐT: **(04).38835200** FAX: **(04).38832502** (nếu là bản FAX thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng 4 năm 2017
Cổ đông xác nhận/ ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẬP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH**

Thời gian tổ chức: **Từ 7h30' ngày 20 tháng 4 năm 2017**

Thời gian	Nội dung
7h30' ÷ 8h00' (30 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp Đại biểu, khách mời và cổ đông; tiếp nhận giấy ủy quyền và phát thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết. - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. (Ban kiểm tra tư cách cổ đông). * Xin cảm ơn toàn thể Đại hội! đề nghị Đại hội ổn định để tiến hành Đại hội chính thức.
8h00' ÷ 8h45' (45 phút)	<p>III- ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC: (Từ 8h00 đến hoàn thành nội dung Đại hội)</p> <ul style="list-style-type: none"> * Xin kính mời toàn thể các Quý vị Đại biểu cùng toàn thể Cổ đông đứng lên làm lễ chào cờ. <i>(Q/ca)</i> - Ban tổ chức Đại hội tôi xin được tiến hành Đại hội: - Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội <i>(Dùng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, cách thức biểu quyết).</i> - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội <i>(biểu quyết)</i>. - Thông qua Dự thảo Quy chế Đại hội <i>(biểu quyết)</i>. * Kính mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc. * Đọc lời khai mạc: <i>(Có bản khai mạc kèm theo).</i> * Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội <i>(Biểu quyết thông qua bằng thẻ)</i>
8h45' ÷ 9h45' (60 phút)	<p>Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022</p> <p><i>Điều hành Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.</i></p> <p>1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017.</p> <p>2. Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Đọc Dự thảo Quy chế bầu cử (biểu quyết).</i> - <i>Đọc Tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và quyền đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông.</i> - <i>Ứng cử, Đề cử.....Chốt danh sách (Biểu quyết)</i> + <i>Ban bầu cử lên thực hiện bầu cử.</i>
9h45' ÷ 10h15' (30 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 – Định hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017. - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD, Đầu tư năm 2016- Kế hoạch SXKD, Đầu tư và giải pháp thực hiện năm 2017. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016. - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
10h15' ÷ 11h00' (45 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc cho phép HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản khi bầu thay thế thành viên HĐQT. - Thông qua các tờ trình tại Đại hội. - Tờ trình về kết quả SXKD - Đầu tư năm 2016 và Kế hoạch 2017. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016. Dự kiến PPLN năm 2017. - Tờ trình trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017. - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2017. <p align="center"><i>Biểu quyết thông qua các tờ trình.</i></p>
11h00' ÷ 12h00' (60 phút)	<ul style="list-style-type: none"> • Đại hội thảo luận. - Công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. - Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
	Bế mạc Đại hội.

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VLXD ĐÔNG ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông (Theo Điều 26 Điều lệ Công ty)

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông

lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 03/04/2017) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm người, bao gồm Chủ tịch và thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);

- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội **gồm người, bao gồm Trưởng Ban và thành** viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và VLXD Đông Anh được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu **của Đại hội gồm ... người, bao gồm ... Trưởng Ban và thành viên** do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến, Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “_” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo

hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Torrình Đại hội.

4. Thê lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 29 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

5. Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

**QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẬP VÀ VLXD ĐÔNG ANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh.

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 2. Số lượng thành viên HĐQT/BKS

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022: thành viên
- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022: thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 1, Khoản 2, Điều 36 Điều lệ công ty)

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định của pháp luật;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
 - Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật;
 - Không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhưng có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
 - Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty trong từng thời kỳ;
2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập HĐQT của Công ty có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là Người quản lý của Công ty hoặc Người quản lý doanh nghiệp tại công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc Người có liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty trong từng thời kỳ;

Điều 4. Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị

Việc đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT được thực hiện theo quyền tắc và cơ chế như đối với Kiểm soát viên quy định tại khoản 2 Điều 43 Điều lệ công ty.

Điều 5. Tiêu chuẩn của Kiểm soát viên (Điều 44 Điều lệ công ty)

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người quản lý, Người đại diện theo ủy quyền của Công ty, Người quản lý doanh nghiệp tại công ty con, công ty liên kết của Công ty.
3. Không đồng thời đảm nhiệm một trong các vị trí sau đây:
 - a) Người quản lý của Công ty hoặc Người quản lý doanh nghiệp của công ty con của Công ty; nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Tổng giám đốc của Công ty là Người quản lý hoặc cổ đông lớn của doanh nghiệp đó;
 - b) Người quản lý doanh nghiệp của doanh nghiệp mà Kiểm soát viên của doanh nghiệp đó đang là Người quản lý của Công ty;
4. Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
5. Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
6. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý doanh nghiệp, tốt nghiệp đại học trở lên ưu tiên các chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, ngân hàng, luật, quản trị kinh

doanh với ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng.

7. Có sức khỏe, đạo đức nghề nghiệp, trung thực và hiểu biết pháp luật.
8. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát (khoản 2 Điều 43 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa tám ứng viên.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS

Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và BKS quy định tại quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài;
- Các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn (nếu có).

Điều 8. Lựa chọn các ứng viên

Dựa vào Đơn xin ứng cử và Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội cổ đông để bầu thành viên HĐQT, BKS. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương

ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm, BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu; Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ban tổ chức sẽ sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu hoặc Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc các cổ đông sẽ tự điền tên các ứng viên vào phiếu bầu do ban tổ chức phát.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Tổ trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 11. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử

a. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này):

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

b. Nguyên tắc trúng cử

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 13. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 13 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

Loại phiếu bầu:

Phiếu màu : bầu thành viên Hội đồng quản trị, Phiếu màu : bầu thành viên Ban kiểm soát

Bỏ phiếu:

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

Ghi phiếu bầu:

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$10.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 50.000 \text{ Phiếu bầu}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	20.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	0
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	5.000
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	5.000
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	10.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua ừớc khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn 1	<input type="checkbox"/>	10.000
2	Nguyễn Văn 2	<input type="checkbox"/>	20.000
3	Nguyễn Văn 3	<input type="checkbox"/>	10.000
4	Nguyễn Văn 4	<input type="checkbox"/>	5.000
5	Nguyễn Văn 5	<input type="checkbox"/>	5.000
6	Nguyễn Văn 6	<input type="checkbox"/>	10.000

Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

Tôi tên là:

CMND/ĐKKD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đại diện cho:..... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh, tương ứng.....% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty (Chi tiết danh sách cổ đông ủy quyền đề cử và thời điểm nắm giữ cổ phần của từng cổ đông được đính kèm – nếu có).

Chúng tôi/tôi xin đề cử cho:

Ông/Bà:

Mã số cổ đông (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu:....., do:....., cấp ngày:

Địa chỉ thường trú:

Vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Các hồ sơ được đính kèm đơn này bao gồm:

1. Danh sách cổ đông ủy quyền đề cử.
2. Giấy ủy quyền đề cử, ứng cử.
3. Đơn ứng cử của Ứng cử viên và các hồ sơ kèm theo.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Công ty.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Đại diện cho:..... cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư,
Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh, tương ứng.....% tổng số cổ phần đang lưu hành
của Công ty, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

- Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh, tôi đề nghị được
tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các hồ sơ được đính kèm đơn này bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản sao có công chứng;
 - CMND;
 - Hộ khẩu thường trú (Hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
3. Giấy ủy quyền (Nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử);
4. Hồ sơ khác.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu
cử của Công ty.

Trân trọng!

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 -
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

Tôi tên là:

CMND/ĐKKD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu:, kể từ ngày:

Mã số cổ đông (Ghi trong thư mời):

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà:

Mã số cổ đông (nếu có):

Giấy CMND/GPKD số:, ngày cấp....., nơi cấp:.....

Được đại diện.....cổ phần mà tôi đang sở hữu để tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Công ty.

....., ngày tháng năm 2017

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

Tên người nhận ủy quyền:.....

Địa chỉ:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:....., cấp ngày:....., tại:

STT	Họ và tên cổ đông	Mã số CĐ	Số CMND/Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ	Thời gian bắt đầu nắm giữ	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
Tổng số cổ phần đề cử:			 cổ phần		

(Danh sách này được gửi kèm theo Giấy ủy quyền đề cử, ứng cử người nhận ủy quyền có tên trên)

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2017.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2017.

*- Kính thưa Quý vị đại biểu.
thưa Quý cổ đông.*

Trước hết tôi xin cảm ơn Quý vị đại biểu và toàn thể Quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh năm 2017.

- Thưa Quý vị!

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty tôi xin báo cáo về công tác quản lý, điều hành của HĐQT Công ty năm 2016 và định hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017.

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016:

1. Phân phối Lợi nhuận năm 2015:

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo ban điều hành thực hiện phân phối Lợi nhuận năm 2015 theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016.

2. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị Kiểm toán năm 2016, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016:

Năm 2016, HĐQT đã tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với số tiền là..... thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2016.

4. Nhân sự trong HĐQT Công ty;

* Nhân sự hiện tại gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Ông Phan Thanh Hải | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Nghĩa | - Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc. |
| - Ông Chu Mạnh Hùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Quang | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Bình Minh | - Thành viên HĐQT. |

Năm 2016, Công ty có sự thay đổi về nhân sự trong HĐQT, cụ thể:

Ngày 26 tháng 9 năm 2016, HĐQT có Quyết định nghỉ chế độ hưu trí: Ông Vũ Hữu Tuynh nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty.

Nghị quyết số 64 ngày 19/10/2016, HĐQT đã bầu ông Phan Thanh Hải giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp theo nhiệm kỳ 2012- 2017 (Từ ngày 01 tháng 11 năm 2016).

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đậu Trí Dũng. Ngày 30/11/2016 HĐQT đã ra quyết định chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Ông Đậu Trí Dũng.

5. Công tác quản lý điều hành.

- Năm 2016, HĐQT Công ty đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy định, Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016.

- HĐQT tổ chức họp 05 phiên thường kỳ và 01 phiên bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham gia dự họp của Trưởng ban kiểm soát Công ty.

- Tổ chức 12 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa 2 phiên họp.

- Trước mỗi phiên họp đều có thông báo nội dung chương trình cụ thể, các thành viên HĐQT đều có báo cáo về kết quả công việc đã làm và những việc còn tồn tại. Đưa ra những đề xuất kiến nghị, về công tác quản trị sau cuộc họp đều ban hành các Nghị quyết giao các Ủy viên đôn đốc giám sát triển khai thực hiện.

- Tổng số các Ủy viên tham gia các phiên họp đầy đủ 100%.

- Năm 2016, HĐQT Công ty ban hành 05 Nghị quyết và 39 Quyết định .

- Ban hành các Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT về các vấn đề sau:

+ Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.

+ Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT.

+ Quyết định phê duyệt các đơn vị cung cấp nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2016.

+ Quyết định về việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc thế chấp tài sản của Công ty vay Ngân hàng.

+ Quyết định Đầu tư trong năm 2016.

+ Các quyết định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty;

- Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung và trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Các báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hàng Quý được Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trong các cuộc họp HĐQT;

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN.... giải quyết trả lương theo cơ chế khoán trên Doanh thu.

- HĐQT đánh giá cao năng lực lãnh đạo điều hành của Tổng Giám đốc Công ty, trong điều kiện nền kinh tế còn khó khăn.....nhưng Công ty rất chủ động, sáng tạo để giải quyết các khó khăn mang lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định cho Công ty;

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 do ĐHĐCĐ giao;**

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %
I	Tổng Sản lượng; <i>Trong đó: DOMATCO Đông Anh</i>	Tỷ “	650,000	964,655	148,4
II	Tổng Doanh thu; <i>Trong đó: DOMATCO Đông Anh</i>	Tỷ	550,000	812,714	147,8
III	Lợi nhuận trước thuế; <i>Trong đó: DOMATCO Đông Anh</i>	Tỷ	18,000	21,404	119,6

7. Công tác đầu tư.

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	NGHỊ QUYẾT	THỰC HIỆN	TỶ LỆ %
1	Tổng mức Đầu tư	Tỷ	26,600	16,849	63,33

8. Phân tồn tại:

- Chưa ban hành các Quy chế: Quy chế tài chính, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế bán tài sản, Quy chế Người quản lý vốn của DOMATCO tại Công ty Đông Anh.
- Chưa thực hiện hết chức năng liên quan đến công tác quản trị (Các quỹ, Đầu tư...)
- Chưa thực hiện thường xuyên việc sắp xếp nâng cao sử dụng tối đa nguồn nhân lực.
- Hiệu quả sử dụng vốn ở các công ty con, công ty liên kết chưa cao.
- Cần tiết kiệm giảm chi phí hơn nữa để hạ giá thành sản phẩm, cạnh tranh bán hàng tăng hiệu quả.
- Chưa đẩy nhanh tiến độ khai thác khu đất mới.
- Chưa thực hiện việc tăng vốn Điều lệ từ quỹ thặng dư.
- Hội đồng quản trị chủ yếu là kiêm nhiệm nên còn có các hạn chế nhất định.

II. MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2017:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng sản lượng SXKD: 710,8 tỷ đồng.
- Tổng giá trị Doanh thu: 611,586 tỷ đồng.
- Tổng lợi trước thuế: 19,0 tỷ đồng.
- Cổ tức/ năm: $\geq 15\%$.

2. Tổng mức đầu tư dự kiến theo kế hoạch tại Đông Anh là: 34,6 tỷ đồng.

- Công tác Đầu tư mở rộng SXKD là: **25,0 tỷ đồng.**
- Dự án nâng cao năng lực thi công XL và quản lý SXKD là 9,6 tỷ đồng.

3. Về định hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và các giải pháp:

- Mục tiêu của HĐQT Công ty năm 2017 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty;
- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, các quy định, Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty, đảm bảo thực hiện mục tiêu của ĐHĐCĐ và quyền lợi của cổ đông;
- Bổ sung, hoàn thiện các Quy chế: Quy chế tài chính, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế bán tài sản, Quy chế Người quản lý vốn tại DOMATCO Đông Anh;

- Theo dõi bám sát chỉ tiêu các quỹ: Quỹ Đầu tư, Quỹ Phúc lợi, Quỹ khen thưởng...
- Kiểm tra đôn đốc các văn bản thực hiện theo đúng quy trình, quy định về công tác Đầu tư (Danh mục, Khái toán, Dự toán, Bản vẽ thiết kế kỹ thuật...).
- + Nâng cao hơn nữa năng lực quản trị, hiệu quả sử dụng vốn.
- + Phần đầu vượt các chỉ tiêu từ 5% trở lên.
- + Tổ chức kiện toàn bộ máy hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.
- + Đẩy mạnh công tác khoa học, cải tiến công nghệ, khai thác tối đa mọi tiềm năng sẵn có của Công ty, phát triển thương hiệu, đưa ra các giải pháp tăng cường công tác tiếp thị, phát triển thị trường, tiêu thụ hết sản phẩm kịp tránh cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống công ty.
- + Các công ty con ổn định phát triển.
- + Nghiên cứu sản phẩm Amiăng, xây dựng lộ trình đủ điều kiện để chủ động thực hiện theo quy hoạch của Chính phủ về sử dụng Amiăng trắng trong sản xuất tấm lợp. Đầu tư sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm.
- Đầu tư khai thác khu đất mới.
- Xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển lớn mạnh, bền vững.

Kính thưa các Quý vị!

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016 và định hướng chương trình hoạt động của HĐQT năm 2017.

Hội đồng quản trị mong muốn được sự đóng góp ý kiến xây dựng của các Quý vị đại biểu và của Quý Cổ đông .

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính th- a : - Đoàn chủ tịch
- Quý vị đại biểu và quý vị cổ đông**

Thay mặt ban Kiểm soát công ty, tôi xin trình bày báo cáo của BKS năm 2016 như sau

I/ Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2016

- Trong năm 2016 Ban kiểm soát tổ chức họp định kỳ thông qua họp trực tiếp và qua email , các thành viên tham dự đầy đủ qua đó kiểm điểm công tác và đúc rút công việc của các thành viên để công việc của Ban hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn, bám sát hoạt động của Công ty hơn.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành để nắm bắt và giám sát tình hình hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và việc chấp hành các quy định về tài chính kế toán của Công ty.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện các công việc theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra.
- Tham gia và giám sát việc lựa chọn nhà cung cấp vật tư đầu vào giá trị lớn, các đầu tư và thanh lý tài sản.
- Tham gia, giám sát trong công tác đầu tư và thanh lý tài sản
- Tham gia và giám sát chất lượng sản phẩm sản xuất theo các tiêu chuẩn đề ra của Công ty và công ty con.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ và đột xuất tại công ty và công ty con.

II/ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 : Số liệu xin được báo cáo vắn tắt và đơn vị tính làm tròn triệu đồng, số liệu chi tiết cụ thể đã gửi tới từng cổ đông kèm giấy mời họp ĐHCĐ thường niên ngày 20/4/2017.

1. Kết quả SXKD năm 2016 : (đv Triệu đồng)

Chỉ tiêu	Công ty CP ĐT & VLXD Đông Anh	Công ty CP ĐT & VLXD Đông anh 9	Công ty CP ĐT & VLXD Đông Anh 6	Điều chỉnh Giảm (-)	Toàn công ty
Doanh thu					
+ Doanh thu sxkd chính	685.307	83.766	71.079	27.438	812.714
+ Doanh thu tài chính	3.440	9		1.255	2.195
LN thuần từ hoạt động SXKD	17.580	2.006	1.816		21.402
Thu nhập khác	96		105		201
Chi phí khác	30	45			75
Tổng lãi tr- ớc thuế	17.646	1.961	1.921		21.528

C.phí thuế TNDN hiện hành	3.636	392	384		4.412
Tổng lãi sau thuế	14.010	1.569	1.537		17.116
-Lợi ích của cổ đông không kiểm soát					1.469
-LN sau thuế của công ty mẹ					15.647

2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016

Chỉ tiêu	Công ty CP ĐTXL VLXD Đông Anh	Công ty CP ĐT & VLXD Đông anh 9	Công ty CP ĐT & VLXD Đông Anh 6	Giảm (-)	Toàn công ty
A/ Tài sản ngắn hạn	182.345	16.095	24.602	6.925	216.117
I/ Tiền và t- ơng đương tiền	11.694	2.938	2.108		16.740
II/ Các khoản phải thu	83.075	7.700	15.575	6.925	99.425
III/ Hàng tồn kho	87.012	5.017	6.038		98.067
IV/ Tài sản ngắn hạn khác	564	440	881		1.885
B/ TSCĐ VÀ ĐT DÀI HẠN	60.576	6.814	18.555	13.037	72.909
I/ Tài sản cố định	34.979	5.404	18.385		58.769
II/ Đầu tư tài chính dài hạn	16.819			13.037	3.782
III/ Tài sản dở dang dài hạn	7.085	140	170		7.395
IV/ Tài sản dài hạn khác	1.693	1.270			2.963
TỔNG TÀI SẢN	242.921	22.909	43.157	19.961	289.026
C/ NỢ PHẢI TRẢ	175.117	9.305	19.160	6.925	196.657
I/ Nợ ngắn hạn	172.992	9.305	17.748	6.925	193.120
II/ Nợ dài hạn	2.125		1.412		3.537
D/ VỐN CHỦ SỞ HỮU	67.804	13.604	23.997	13.036	92.369
I/ Vốn chủ sở hữu	67.804	13.604	23.997	30.640	74.766
Vốn góp của chủ sở hữu	29.500	8.200	18.800	27.000	29.500
Quỹ đầu t và quỹ khác	24.294	3.835	3.661	2.171	29.619
LN chưa phân phối	14.010	1.569	1.536	1.469	15.647
II.Lợi ích của cổ đông không kiểm soát					17.603
NGUỒN VỐN	242.921	22.909	43.157	19.961	289.026

III- Hoạt động của Hội đồng quản trị 2016 :

- Trong năm 2016 Hội đồng quản trị công ty về mặt nhân sự có biến động lớn, tại Đại hội cổ đông 2016 đã bầu thay thế 02 thành viên, cuối năm 01 thành viên là Chủ tịch HĐQT về Nghỉ hưu, 01 thành viên xin thôi tham gia, như vậy đầu năm Hội đồng quản trị có 07 thành viên, cuối năm còn 05 thành viên, về mặt nhân sự đảm bảo theo điều lệ công ty đã sửa đổi bổ sung. Trong năm HĐQT tổ chức 05 cuộc họp trong đó đã tổ chức bầu Chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Bầu Chủ tịch HĐQT thay thế chủ tịch HĐQT về nghỉ hưu, đảm bảo bầu đúng quy chế, quy định.
- Chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2016, giao chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng quý phê duyệt đầu tư và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị chủ động tích cực giám sát hoạt động của ban điều hành và tình hình hoạt động sản xuất của công ty, qua đó có những định hướng chỉ đạo sát sao kịp thời.

- Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, trong đó quy định cụ thể chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, mối quan hệ trong công việc giữa HĐQT với Ban điều hành, Ban kiểm soát ...
- Ban hành Bản phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị để nâng cao trách nhiệm và tự chủ trong công việc của các thành viên HĐQT, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.
- Ra Nghị quyết về ủy quyền, phân cấp ký kết hợp đồng kinh tế cho Tổng giám đốc.

IV- Hoạt động của Ban điều hành :

- Ban điều hành trong năm đã tích cực chủ động điều hành và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị giao cho.
- Tổ chức các cuộc họp kế hoạch hàng tháng, các cuộc họp theo chủ đề với các Xi nghiệp, phòng ban, công ty con qua đó nắm bắt kịp thời các khó khăn, tồn tại, thuận lợi để có hướng chỉ đạo kịp thời và sát sao giám sát thực hiện.
- Công tác thị trường : luôn luôn được Ban điều hành chú trọng triển khai, chỉ đạo phòng ban chức năng bám sát thị trường, mở rộng thị trường và có giải pháp cụ thể từng thời điểm.
- Công tác sản xuất : được ban Điều hành quan tâm chú trọng và chỉ đạo sát sao từ khâu nguyên liệu đầu vào đều đảm bảo chất lượng tốt nhất, quy trình sản xuất, máy móc thiết bị... đảm bảo sản xuất ra sản phẩm đạt TCVN 4434-2000 và luôn được bình bầu là Hàng VNCL cao.
- Công tác khoa học công nghệ : trong năm đã nghiên cứu và ứng dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả cao như tăng được số tấm từ 37,7 tấm/ mẻ lên 37,9 tấm/ mẻ, nghiên cứu và tự triển khai thành công dự án nâng cấp dây chuyền số 2 tăng năng suất từ 8-10%, nghiên cứu và triển khai thành công dự án nghiên cứu Ami ăng đảm bảo chất lượng và vệ sinh môi trường.
- Các hoạt động khác : công tác quản lý tài chính, công tác an ninh, môi trường, an toàn lao động, công tác đoàn thể... luôn được Ban điều hành chú trọng và tổ chức thực hiện tốt

V- Đánh giá chung :

1- Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016:

- Về hoạt động SXKD :
 - + Doanh thu 2016: 812,7 tỷ / 550 tỷ kế hoạch đạt 147,7 %
 - + Lợi nhuận trước thuế : 21,52 tỷ / 18 tỷ kế hoạch đạt 119,55%
 - + Thu nhập bình quân : 10,2 triệu/ người/ tháng trên kế hoạch 7,05 triệu đạt 144,7%
- Sửa đổi, bổ xung Điều lệ công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014 đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai và thực hiện xong theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát đúng mức mà Đại HĐCĐ thông qua.
- Công tác đầu tư trong năm 2016 đã đầu tư tăng TSCĐ 15,53 tỷ đồng / 26,6 tỷ đồng kế hoạch. gồm đầu tư xe ô tô, xe nâng, nhà xưởng, nâng cấp dây chuyền số 2, tất cả đầu tư đều được thực hiện đúng quy trình, quy định về đầu tư.
 - + Đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất : năm 2016 công ty chưa thực hiện vì nhu cầu thị trường nhà đất chưa cao, HĐQT, Ban điều hành thống nhất đầu tư khi thị trường sôi động.

2- Công tác quản lý tài chính, kế toán : luôn học hỏi, tập huấn các chế độ chính sách mới của Nhà nước để đảm bảo công tác quản lý và hạch toán đúng chế độ.

- Định kỳ Ban kiểm soát soát xét báo cáo tài chính và trao đổi với kiểm toán viên đi đến thống nhất đánh giá báo cáo tài chính của công ty công khai, minh bạch và phản ánh trung thực hợp lý.

3- Công tác triển khai lên sàn chứng khoán Upcom : công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký lên ủy ban chứng khoán, dự kiến quý 2/2017 xong.

4- Ý kiến chung :

- Tăng cường công tác tiết kiệm, chống lãng phí toàn công ty để tăng tính tự giác và tăng hiệu quả SXKD.
- Tăng cường công tác quản lý, thu hồi công nợ (công nợ chậm luân chuyển đến hết 31/12/2016 là 8,48 tỷ trong đó đã trích lập dự phòng 5,77 tỷ), đốc thúc và gắn trách nhiệm thu hồi công nợ tới thành viên quản lý có liên quan.
- Rà soát và sửa đổi bổ xung các quy định, quy chế cho phù hợp tình hình thực tế và các quy định của Nhà nước.
- Phát huy những thành tích đã đạt được các năm qua, Ban kiểm soát mong muốn HĐQT, Ban điều hành tích cực chủ động sáng tạo để phân đầu hoàn thành các nhiệm vụ của Nghị quyết ĐHCĐ 2017.

Năm 2017 Ban kiểm soát tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ban kiểm soát mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông, Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN KS

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh, Đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư năm 2017”

Kính trình: Đại hội Đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư, Xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư năm 2017;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kết quả sản xuất kinh doanh, Đầu tư năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 như sau:

I - Về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.

1/ Về kết quả Sản xuất kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện được năm 2016	Đạt tỷ lệ %
1	Tổng giá trị sản xuất	Đồng	650.000.000.000	964.655.254.000	148,4
	Trong đó: DOMATCO-ĐA		494.370.000.000	777.667.845.000	157,3
2	Tổng giá trị doanh thu	„	550.000.000.000	812.714.094.811	147,8
	Trong đó: DOMATCO-ĐA	„	419.722.000.000	688.747.779.384	164,1
3	Lợi nhuận thực hiện	„	18.000.000.000	21.528.276.557	119,6
	Trong đó: DOMATCO-ĐA	„	14.032.000.000	17.646.375.923	125,8
4	Tổng nộp ngân sách NN	„	19.878.000.000	30.996.772.283	155,9
	Trong đó: DOMATCO-ĐA	“		25.038.197.176	
5	Bình quân TN người/tháng.	„	7.051.000	10.282.060	145,8
	Trong đó: DOMATCO-ĐA	“	9.700.000	12.677.087	130,7
6	Thực hiện đầu tư năm 2016 tại DOMATCO ĐA		26.600.000.000	16.849.000.000	

II- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2017:

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2017
1	Tổng giá trị SXKD	Đồng	710.800.000.000
	<i>Trong đó: DOMATCO Đông anh</i>		<i>550.800.000.000</i>
2	Tổng giá trị doanh thu	„	611.586.000.000
	<i>Trong đó: DOMATCO Đông Anh</i>		<i>466.786.000.000</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	„	19.000.000.000
	<i>Trong đó: DOMATCO Đông Anh</i>		<i>14.900.000.000</i>
4	Tổng nộp ngân sách NN	„	
	<i>Trong đó: DOMATCO Đông Anh</i>		
5	Tỷ trọng tiền lương / Doanh thu của DOMATCO Đông Anh	%	12
6	Tỷ lệ cổ tức/ năm của DOMATCO Đông Anh	%	≥ 15

2/ Kế hoạch Đầu tư:

Tổng mức đầu tư theo kế hoạch tại DOMATCO Đông Anh là: 34,6 tỷ đồng

Trong đó:

- **Công tác Đầu tư mở rộng SXKD: 25,0 tỷ đồng.**
 - + Phần nhôm kính: 1,2 tỷ đồng.
 - + Mua thiết bị để triển khai sản phẩm mới: 13,8 tỷ đồng.
 - + Chuyển đổi mục đích sử dụng đất: 10 tỷ đồng.
- **Dự án nâng cao năng lực thi công XL và quản lý SXKD là: 9,6 tỷ đồng.**
 - + Đầu tư nâng cấp dây chuyền số 1; 4,50 tỷ đồng.
 - + Xe nâng cho dây chuyền Hưng Yên; 0,70 tỷ đồng.
 - + Xe ô tô con cho Hưng Yên; 0,85 tỷ đồng.
 - + Xe tải 8 tấn cho Hưng Yên; 0,50 tỷ đồng.
 - + Đầu tư ô tô, xe đầu kéo thay xe cũ; 3,05 tỷ đồng.
- Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT: Chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2017 bao gồm cả việc Quyết định thời điểm và cách thức đầu tư cụ thể trong Tổng mức đầu tư nêu trên; quyết định điều chỉnh một số chỉ tiêu nếu cần thiết./

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Hải