

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

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SAFE HOUSE**

Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 03 năm 2018 tại Trụ sở chính Công ty 25 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Safe House với các nội dung chi tiết như sau:

**1. Khai mạc cuộc họp:**

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Safe House, điều khiển:

- Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do, thành phần tham dự
- Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

+ Ông Nguyễn Hữu Phúc đề nghị Hội đồng Quản trị gồm 03 người làm Chủ Tọa đoàn

+ Chủ tọa cuộc họp đề nghị Thư ký đoàn gồm 01 người

DHĐCĐ bầu Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu gồm 03 người.

- Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là **100%**, cụ thể như sau:

❖ **Chủ tọa đoàn: 03 người**

01.	Ông Hoàng Đôn Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
02.	Ông Thân Đức Quốc Việt	Thành viên HĐQT	Thành viên
03.	Ông Nguyễn Hữu Phúc	Thành viên HĐQT	Thành viên

❖ **Thư ký Đại hội: 01 người**

01.	Bà Phùng Ngọc Thùy An		Chuyên viên
-----	-----------------------	--	-------------

❖ **Ban thẩm tra tư cách cổ đông: 03 người**

01.	Ông Phan Anh Tuấn Kiệt		Trưởng ban
02.	Bà Phùng Ngọc Thùy An		Thành viên
03.	Ông Trần Nhật Tiến		Thành viên

❖ **Ban Kiểm phiếu:** 03 người

01.	Ông Phan Anh Tuấn Kiệt	Trưởng ban
02.	Bà Phùng Ngọc Thùy An	Thành viên
03.	Ông Trần Nhật Tiên	Thành viên

**2. Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng Safe House:**

Ông Phan Anh Tuấn Kiệt – Trưởng ban Thăm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự là 24 Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm 9h00 là 15 cổ đông. Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 168.900 cổ phần, chiếm 84,45%. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội là 168.900 cổ phần.

Như vậy, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông 2018.

**3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội:**

Ông Nguyễn Hữu Phúc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

**4. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ông Nguyễn Hữu Phúc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội.

**5. Thông qua Báo cáo của HĐQT về Tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 và Phương hướng năm 2018.**

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Tổng Giám đốc Công ty trình bày và Ông Hoàng Đôn Dũng - Chủ tọa, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo của HĐQT về Tình hình hoạt động của Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018 với những điều chỉnh như sau:

- Không dùng thuật ngữ “Công ty mẹ” với SCQC.

**6. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2017**

Ông Phan Anh Tuấn Kiệt – Phụ trách Kế toán trình bày và Ông Hoàng Đôn Dũng - Chủ tọa, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán 2017.

**7. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.**

Bà Phan Thị Thu - Trưởng ban Kiểm soát trình bày và Ông Hoàng Đôn Dũng - Chủ tọa, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017

**8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty.**

Ông Phan Anh Tuấn Kiệt – Phụ trách kế toán trình bày và Ông Hoàng Đôn Dũng - Chủ tọa, điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

**9. Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông**

Bà Phùng Ngọc Thùy An - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông và Ông Hoàng Đôn Dũng – Chủ tọa, điều khiển Đại hội bổ sung các ý kiến đóng góp của Đại hội và biểu quyết thông qua.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội cổ đông Công ty.

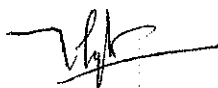
**10. Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông:**

Bà Phùng Ngọc Thùy An - Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị Quyết Đại hội cổ đông và Ông Hoàng Đôn Dũng – Chủ tọa, điều khiển Đại hội bổ sung các ý kiến đóng góp của Đại hội và biểu quyết thông qua.

Với **100%** số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị Quyết Đại hội cổ đông Công ty.

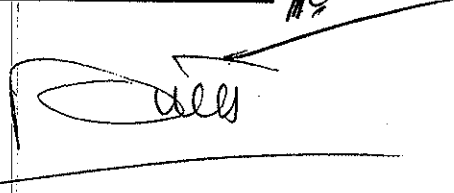
Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông kết thúc lúc 9h50' cùng ngày.

**TM. Thư ký đoàn**



**Phùng Ngọc Thùy An**

**TM. Chủ tọa đoàn**



**Hoàng Đôn Dũng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG SAFE HOUSE**



Số:

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

*Tp, Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SAFE HOUSE**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Safe House.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng Safe House ngày 28/03/2018

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về Hoạt động của Công ty năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2017.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

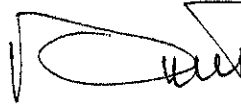
**Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty.

**Điều 5.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua kèm theo:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Báo cáo của HĐQT về Hoạt động của Công ty năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018;
- Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2017 của Công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của HĐQT trong việc quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty;

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Safe House giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SAFE HOUSE  
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN** *7/5*



---

**ThS HOÀNG ĐÓN DŨNG**