

PHỤ LỤC 17*(Đính kèm Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty)***CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM**

-----o0o-----

KẾT QUẢ THỐNG KÊ ĐẠI HỘI 2011

Tổng số cổ đông của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp:	68	Tổng số đông đăng ký tham dự ĐHCĐ trực tiếp: 50 Đại diện cho 294,604,971 cổ phần có quyền dự họp
Tổng số cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp:	373,438,819	Tổng số cổ đông đến dự có ủy quyền: 18 Đại diện cho 29,744,480 cổ phần có quyền dự họp có ủy quyền
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đến tham dự cuộc họp tính đến thời điểm 10:45:00 AM 26/02/2011:	324,349,451	Tỷ lệ cổ phần được quyền biểu quyết đến dự họp/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 86.85%

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Vấn đề số	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2010	323,002,000 99.58%	0 0.00%	22,294 0.01%	1,324,410 0.41%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011	323,002,000 99.58%	0 0.00%	22,294 0.01%	1,324,410 0.41%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2010	323,002,000 99.58%	0 0.00%	22,294 0.01%	1,324,410 0.41%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2010	323,024,294 99.59%	0 0.00%	0 0.00%	1,324,410 0.41%	Thông qua

5	Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010	322,937,460 99.56%	64,540 0.02%	22,294 0.01%	1,324,410 0.41%	Thông qua
6	Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh	323,002,000 99.58%	0 0.00%	0 0.00%	1,346,704 0.42%	Thông qua
7	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	322,393,934 99.40%	604,395 0.19%	0 0.00%	1,350,375 0.42%	Thông qua
8	Thông qua việc tăng hoặc duy trì số cổ phần phổ thông được quyền chào bán của Công ty đảm bảo đủ số cổ phần cần thiết để phục vụ cho việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc tế	322,976,035 99.58%	0 0.00%	22,294 0.01%	1,350,375 0.42%	Thông qua
9	Phê chuẩn việc chào bán và niêm yết cổ phần tại nước ngoài	322,976,035 99.58%	0 0.00%	22,294 0.01%	1,350,375 0.42%	Thông qua
10	Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	322,892,874 99.55%	83,161 0.03%	22,294 0.01%	1,350,375 0.42%	Thông qua
11	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011 của Công ty	322,976,035 99.58%	0 0.00%	22,294 0.01%	1,350,375 0.42%	Thông qua
12	Thông qua Báo cáo về tình hình triển khai các dự án	322,371,640 99.39%	474,676 0.15%	22,294 0.01%	1,480,094 0.46%	Thông qua
13	Thông qua việc miễn nhiệm bà Phạm Thy Thơ khỏi chức vụ thành viên Ban kiểm soát	322,846,316 99.54%	0 0.00%	152,013 0.05%	1,350,375 0.42%	Thông qua
14	Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên BKS độc lập của Công ty	322,357,139 99.39%	0 0.00%	166,514 0.05%	1,825,051 0.56%	Thông qua

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Tổng số Thẻ bầu cử phát ra: 68

Tổng số Thẻ bầu cử thu về: 63

Trong đó: Số Thẻ thu về hợp lệ là: 56

Số Thẻ thu về không hợp lệ là: 7

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp
1	Nguyễn Thị Vân Trinh	321,472,720	99.11%

Căn cứ vào kết quả trên và Quy chế bầu cử, Bà Nguyễn Thị Vân Trinh: trúng cử là thành viên mới của Ban kiểm soát

Danh sách Ban kiểm soát sau khi bầu bổ sung, gồm 03 thành viên:

- Ông: Nguyễn Thế Anh: Trưởng Ban
- Ông: Đinh Ngọc Lâm: thành viên
- Ông (Bà) Nguyễn Thị Vân Trinh: thành viên

Nhiệm kỳ của thành viên mới theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát (2007-2012)

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới:

Tổng số Thẻ bầu cử phát ra: 68

Tổng số Thẻ bầu cử thu về: 63

Trong đó: Số Thẻ thu về hợp lệ là: 55

Số Thẻ thu về không hợp lệ là: 8

Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp
1	Phạm Nhật Vượng	321,468,819	99.11%
2	Lê Khắc Hiệp	321,468,757	99.11%
3	Mai Hương Nội	321,468,733	99.11%
4	Roy Chung Yee Ling	321,468,733	99.11%
5	Nguyễn Diệu Linh	321,468,633	99.11%
6	Phạm Thúy Hằng	321,468,633	99.11%

Căn cứ kết quả bầu cử trên và Quy chế bầu cử, Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ mới được sắp xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp bao gồm:

1. Ông (Bà): Phạm Nhật Vượng số phiếu bầu: 321,468,819
2. Ông (Bà): Lê Khắc Hiệp số phiếu bầu: 321,468,757
3. Ông (Bà): Mai Hương Nội số phiếu bầu: 321,468,733
4. Ông (Bà): Roy Chung Yee Ling số phiếu bầu: 321,468,733
5. Ông (Bà): Nguyễn Diệu Linh số phiếu bầu: 321,468,633
6. Ông (Bà): Phạm Thúy Hằng số phiếu bầu: 321,468,633

Nhiệm kỳ mới của HĐQT: 5 năm (2011-2016).

Biên bản được lập lúc 10:45:00AM giờ ngày 26/02/2011 và sẽ được đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Vincom tổ chức ngày 26/02/2011.

Ban Kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản này.