

Số 01/NQ-ĐHCD/CTTV

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

Ngày: 30-03-2018

Số: 6935

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Được tổ chức vào ngày 29 tháng 03 năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung 2014 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/BB-ĐHCD, ngày 29/3/2018,

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2018, tại Hội trường tầng 21, tòa nhà VINACONEX, 34, Láng Hạ, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thường niên năm 2018 đã tổ chức để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Tổng số cổ đông triệu tập là 193 cổ đông, tương ứng 1.100.000 CP, 100% vốn điều lệ (Vốn điều lệ của Công ty là 11 tỷ đồng).

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 76 cổ đông, đại diện cho 850.364 cổ phần, chiếm 77,31% vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông đến dự họp là 61 cổ đông đại diện cho 812.738 cổ phần chiếm 73,89 % vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	5.351	6.029,7
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	10.853,5	10.862,9

3	Phải nộp ngân sách	Tr đồng	750,8	769,2
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	(4.723,6)	(4.846,4)
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đồng	4.446	3.674

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	26.308,42	28.203,82
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	29.948,84	31.249,81
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.241,84	2.316,84
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	2.226,14	2.271,64
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	1.000 đồng	8.510	7.927

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP
 Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %
 Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP
 Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %
 Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP
 Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %
 Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2017.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP
Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP
Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2017.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016 : -4.723.572.340,đ
- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang : -14.188.135.408,đ
- Phân phối lợi nhuận sau thuế : 0,đ
+ Trích lập quỹ phát triển kinh doanh: 0,đ
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 0,đ
+ Chia cổ tức theo cổ phần: 0,đ
+ Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 0,đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : -18.911.707.748,đ

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 lỗ, tổng số lỗ lũy kế là 18.911.707.748 đồng, vì vậy không chi trả cổ tức.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP
Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

7. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP
Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.



Ông Nguyễn Thành Long đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty thay thế ông Lê An theo quyết định số 14(1).7.17 của HĐQT ngày 14 tháng 07 năm 2017.

Ông Lê An thôi đảm nhận vị trí thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm ngày 12/7/2017

Tạm thời bổ sung ông Nguyễn Thành Long là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (thay thế ông Lê An) kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2017.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP
Tổng số phiếu tán thành	: 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

9. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả: Ông Nguyễn Thành Long trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị (thay thế ông Lê An) với số phiếu là: 61, tương ứng 812.738 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.



Dương Văn Mậu



Số 01/BB-ĐHCĐ/CTTV

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Được tổ chức vào ngày 29 tháng 03 năm 2018

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, 5 nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **0101445446**; cấp lần đầu ngày 13/01/2004, thay đổi lần thứ 8 ngày 24/07/2017.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 03 năm 2018, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thường niên năm 2018 được tổ chức tại Hội trường tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34- Láng Hạ, Hà Nội.

Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Danh sách đoàn Chủ tịch và ban Thư ký.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự đại hội.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018
- Tờ trình thay đổi thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
- Biên bản và nghị quyết đại hội.
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết của Đại hội đồng Cổ đông

A- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- 1 - Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 2 - Ông Nguyễn Thành Long - Ủy viên HĐQT Công ty
- 3, - Ông Nguyễn Duy Khang- Ủy viên HĐQT Công ty.

B. Ban thư ký gồm:

1- Bà Nguyễn Thị Xuyên – Thư ký Hội đồng quản trị.

2- Bà Vương Thị Bắc – Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán.

Tham dự họp ĐHCĐ gồm:

Tổng số cổ đông được triệu tập: 193 thể nhân và pháp nhân..

Tổng số cổ đông đăng ký dự họp: 76 thể nhân và pháp nhân

Số cổ đông có mặt tại buổi họp: 61 thể nhân và pháp nhân

Tổng số cổ đông có mặt dự họp sở hữu, đại diện cho 812.738 cổ phần tương ứng với phiếu biểu quyết chiếm 73,89 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Kèm theo danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương đương).

Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu.

Đoàn chủ tịch giới thiệu lần lượt các ông là Chủ tịch, uỷ viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có trách nhiệm báo cáo trực tiếp các vấn đề trong chương trình thuộc thẩm quyền quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Các cổ đông/ đại diện cổ đông đã có các ý kiến phát biểu trực tiếp, tham gia thảo luận thông qua các vấn đề được báo cáo trong nội dung chương trình của cuộc họp. Đại hội đã đi đến thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	5.351	6.029,7
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	10.853,5	10.862,9
3	Phải nộp ngân sách	Tr đồng	750,8	769,2
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	(4.723,6)	(4.846,4)
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đồng	4.446	3.674

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
----	----------	--------	-------------	----------

1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	26.308,42	28.203,82
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	29.948,84	31.249,81
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	2.241,84	2.316,84
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	2.226,14	2.271,64
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	1.000 đồng	8.510	7.927

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP

Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP

Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP

Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2017.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP

Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

01
 CÔNG
 AN X
 NAC
 XUA

Tổng số phiếu biểu quyết	: 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP
Tổng số phiếu tán thành	: 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2017.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016	: -4.723.572.340,đ
- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	: -14.188.135.408,đ
- Phân phối lợi nhuận sau thuế	: 0,đ
+ Trích lập quỹ phát triển kinh doanh:	0,đ
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	0,đ
+ Chia cổ tức theo cổ phần:	0,đ
+ Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng:	0,đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: -18.911.707.748,đ

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 lỗ, tổng số lỗ lũy kế là 18.911.707.748 đồng, vì vậy không chi trả cổ tức.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP
Tổng số phiếu tán thành	: 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

7. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết	: 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP
Tổng số phiếu tán thành	: 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Ông Nguyễn Thành Long đã được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Công ty thay thế ông Lê An theo quyết định số 14(1).7.17 của HĐQT ngày 14 tháng 07 năm 2017.

Ông Lê An thôi đảm nhận vị trí thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm ngày 12/7/2017

Tạm thời bổ sung ông Nguyễn Thành Long là thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2014-2019 (thay thế ông Lê An) kể từ ngày 14 tháng 07 năm 2017.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:



Tổng số phiếu biểu quyết : 61 phiếu tương ứng với 812.738 CP
Tổng số phiếu tán thành : 61 phiếu đạt tỷ lệ 100 %
Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

9. Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả: Ông Nguyễn Thành Long trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị (thay thế ông Lê An) với số phiếu là: 61, tương ứng 812.738 cổ phần đạt tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Nguyễn Thị Xuyên



2. Vương Thị Bắc



1. Dương Văn Mậu- Chủ tọa Đại hội



2. Nguyễn Thành Long – Thành viên ĐCT



3. Nguyễn Duy Khang- Thành viên ĐCT

