

Hà nội, Ngày 25 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 5) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/5/2019 và kết quả biểu quyết của Đại hội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% số cổ phần tham dự Đại hội:

1.1 Về các chỉ tiêu chính năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ % Thực hiện năm 2018 so với KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác <i>Trong đó:</i> - Doanh thu XL - Thu nhập khác	Tr.đ Nt Nt	505.000 505.000	332.149 315.782 16.367	65,77 62,40
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.510	(5.010)	
3	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	17.000	40.783	
4	Tổng quỹ tiền lương (LĐ trong DS)	Tr.đ	10.000	10.450	105
5	Thu nhập bình quân (LĐ trong DS)	đ/ng-thg	8.591.000	8.215.000	95,5
6	Chia cổ tức/VĐL	%	8%	-	

1.2 Về việc chi trả cổ tức năm 2017: Trong năm Công ty thực hiện thanh toán từ 2 đến 3 lần và kết thúc vào tháng 12/2019;

1.3 Các nội dung khác được nêu trong Báo cáo kết quả SXKD 2018;

Điều 2: Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 3: Đại hội thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 4: Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

4.1 Các chỉ tiêu chính:

TT	Các chỉ tiêu	đvt	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6=5/4
I	Doanh thu	trđ	332.149	385.000	116
	Xây lắp, SXCN		315.782	384.000	
	KD khác		16.367	1.000	
II	Lợi nhuận sau thuế	trđ	(5.010)	4.580 (*)	
III	Chia cổ tức	%		-	
IV	Tổng quỹ lương (lao động trong DS)	trđ	10.450	10.600	101
V	Thu nhập bình quân (lao động trong danh sách)	đ/ng-thg	8.215.000	8.300.000	101

(*) Lợi nhuận trên chưa bao gồm các khoản xử lý tài chính tại các công trình tiềm ẩn lỗ như K2 Mỹ Đình và 82 Nguyễn Tuấn.

4.2. Quỹ lương 2018 và kế hoạch 2019

Đại hội giao HĐQT quyết định quyết toán quỹ lương năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019 sau khi Công ty có báo cáo cụ thể và có ý kiến thông qua của cổ đông lớn là Vinaincon.

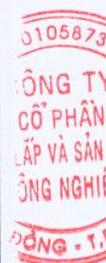
Điều 5: Đại hội thông qua mức thù lao HĐQT và BKS, TK Công ty thực hiện năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019 với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Đơn vị: VN Đồng

TT	Nội dung	01 th/người	12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Ủy viên HĐQT (02 người)	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Ủy viên BKS (01 người)	1.000.000	12.000.000
5	Thư ký	2.000.000	24.000.000
	Tổng	17.000.000	204.000.000

Điều 6: Đại hội thông qua với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

- Chia cổ tức năm 2018: Lỗ nên không chia
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2019: Căn cứ vào kết quả SXKD của đơn vị sẽ trình thông qua tại ĐHĐCĐ 2020.



Điều 7: Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 8: Đại hội thông qua tờ trình: Thôi là thành viên BKS của ông Hoàng Thế Hiện và Bầu bổ sung thành viên BKS với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 9: Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2020) là ông Ngô Đức Cường - Phó ban tài chính Vinaincon với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 10: Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật. Gồm 8 chương 39 điều với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Điều 11: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Chủ tịch HĐQT
ĐỖ CHÍ NGUYỄN**

Hà Nội, Ngày 25 tháng 5 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN được tổ chức tại hội trường tầng 6 – Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam – Số 5, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (sửa đổi lần 5) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐH năm 2019.

II. Thành phần tham dự:

- Các thành viên HĐQT; Các thành viên BKS;
- Các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, gồm: **35** cổ đông, có số cổ phần sở hữu và đại diện là: **2.955.300** cổ phần, tương đương **65,02%** trên tổng số **4.545.000** cổ phần của Công ty.

III. Công tác tổ chức Đại hội:

1. Khai mạc Đại hội, đọc Quyết định Triệu tập Đại hội
2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết

4. Đại hội biểu quyết thông qua bầu:

- * Đoàn Chủ tịch gồm 03 người: + Ông Đỗ Chí Nguyễn: Chủ tịch HĐQT
+ Bà Trần Thị Minh: Thành viên HĐQT
+ Ông Hoàng Thế Hiển: Trưởng BKS Công ty

- * Tổ thư ký: + Bà Nguyễn Thị Hương Giang
+ Bà Lê Thị Thu

- * Tổ bầu cử: + Bà Trần Minh Nguyệt
+ Bà Lã Thúy Lan

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết



IV. Nội dung Đại hội:

1/ Ông **Dương Quang Hưng** - Giám đốc Công ty:

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và công tác quản trị năm 2018;
- Kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện.
- Dự trù chi phí lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2019;
(tài liệu ĐH kèm theo)

2/ Ông **Đỗ Chí Nguyễn** - Chủ tịch HĐQT:

Giải trình cụ thể các nội dung theo báo cáo đã được Giám đốc trình bày

3/ Ông **Hoàng Thế Hiển** - Trưởng ban kiểm soát:

Đọc Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018
(tài liệu ĐH kèm theo)

4/ Các cổ đông phát biểu ý kiến:

1. Cổ đông Trần Mạnh Hòa – Đại diện sở hữu 19.771 CP:

- Đề nghị HĐQT phải làm rõ:
 - + Vai trò của Ban điều hành
 - + Trách nhiệm của các phòng ban
- Thời gian trả cổ cổ tức năm 2017

2. Cổ đông Trịnh Văn Tam – Đại diện sở hữu 4.303 CP

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ
- Có giải pháp cứng rắn để thu hồi công nợ

Đoàn Chủ tịch đã giải trình và tiếp thu ý kiến của các cổ đông

5/ Bà Nguyễn Thị Hương Giang đọc tờ trình về việc thôi là thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020

6/ Tổ bầu cử đọc quy chế bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS.

7/ Ông Đỗ Chí Nguyễn: đọc dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, gồm 8 chương - 39 điều, phù hợp với các quy định của pháp luật.

8/ Các cổ đông phát biểu ý kiến đóng góp vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Không có ý kiến

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THEO THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI:

Nội dung 1: Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

1.1 Về các chỉ tiêu chính năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỉ lệ % Thực hiện năm 2018 so với KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác <i>Trong đó:</i>	Tr.đ	505.000	332.149	65,77
	- Doanh thu XL	Nt	505.000	315.782	62,40
	- Thu nhập khác	Nt		16.367	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.510	(5.010)	
3	Nộp ngân sách NN	Tr.đ	17.000	40.783	
4	Tổng quỹ tiền lương (LĐ trong DS)	Tr.đ	10.000	10.450	105
5	Thu nhập bình quân (LĐ trong DS)	đ/ng-thg	8.591.000	8.215.000	95,5
6	Chia cổ tức/VĐL	%	8%	-	

1.2 Về việc chi trả cổ tức năm 2017: Trong năm Công ty thực hiện thanh toán từ 2 đến 3 lần và kết thúc vào tháng 12/2019.

1.3 Về các nội dung khác trong Báo cáo kết quả SXKD 2018,

- Đồng ý: 2.955.300 cp/ 2.955.300 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 2: Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam .

- Đồng ý: 2.955.300 cp/ 2.955.300 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 3: Đại hội thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2018.

- Đồng ý: 2.955.300 cp/ 2.955.300 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 4: Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD năm 2019 và các giải pháp thực hiện;

4.1 Các chỉ tiêu chính:

TT	Các chỉ tiêu	đvt	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ %
1	2	3	4	5	6=5/4
I	Doanh thu	trđ	332.149	385.000	116
	<i>Xây lắp, SXCN</i>		315.782	384.000	
	<i>KD khác</i>		16.367	1.000	
II	Lợi nhuận sau thuế	trđ	(5.010)	4.580 (*)	
III	Chia cổ tức	%		-	
IV	Tổng quỹ lương (lao động trong DS)	trđ	10.450	10.600	101
V	Thu nhập bình quân (lao động trong danh sách)	đ/ng-thg	8.215.000	8.300.000	101

(*) Lợi nhuận trên chưa bao gồm các khoản xử lý tài chính tại các công trình tiềm ẩn lỗ như K2 Mỹ Đình và 82 Nguyễn Tuấn.

4.2. Quỹ lương năm 2018 và kế hoạch 2019

Đại hội giao HĐQT quyết định việc quyết toán quỹ lương năm 2018 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2019 sau khi Công ty có báo cáo cụ thể và có ý kiến thông qua của cổ đông lớn là Vinaincon.

- Đồng ý: 2.955.300 cp/ 2.955.300 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 5: Đại hội thông qua mức thù lao HĐQT và BKS, TK Công ty thực hiện năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.

Đơn vị: VN Đồng

TT	Nội dung	01 th/người	12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Ủy viên HĐQT (02 người)	3.000.000	72.000.000
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000
4	Ủy viên BKS (01 người)	1.000.000	12.000.000
5	Thư ký	2.000.000	24.000.000
	Tổng	17.000.000	204.000.000

- Đồng ý: 2.955.300 cp/ 2.955.300 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 6: Đại hội thông qua việc:

- Chia cổ tức năm 2018: Lẽ nên không chia

- Kế hoạch chia cổ tức năm 2019: Căn cứ vào kết quả SXKD của đơn vị sẽ trình thông qua tại ĐHĐCĐ 2020.

- Đồng ý: 2.955.300 cp/ 2.955.300 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 7: Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Đồng ý: 2.955.300 cp/ 2.955.300 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 8: Đại hội thông qua tờ trình: Thôi là thành viên BKS của ông Hoàng Thế Hiển và Bầu bổ sung thành viên BKS.

- Đồng ý: 2.955.300 cp/ 2.955.300 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 9: Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2020) là ông Ngô Đức Cường - Phó ban tài chính Vinaincon,

- Đồng ý: 2.955.300 cp/ 2.955.300 cp có quyền biểu quyết = 100%

Nội dung 10: Đại hội thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, phù hợp với các quy định của pháp luật. Gồm 8 chương 39 điều.

- Đồng ý: 2.955.300 cp/ 2.955.300 cp có quyền biểu quyết = 100%

Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, gồm 5 trang, đã đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 2.955.300 cp/ 2.955.300 cp có quyền biểu quyết tham dự Đại hội = **100%** .

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn T. H. Giang

Lê Thị Thu



ĐỖ CHÍ NGUYỄN