

Số: 01/2019/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp hồi 08 giờ 40 phút ngày 25/04/2019.
- Các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Nghị quyết 1 : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 2 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.



[Handwritten signature]

- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 4 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 .

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 5 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018.

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau :

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: 15 % lợi nhuận sau thuế bằng 9.199.609.532 đ
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 15% lợi nhuận sau thuế bằng 9.199.609.532 đ
- Trích Quỹ thưởng của Ban điều hành doanh nghiệp 260.500.000 đ
- Tổng quỹ được trích lập : 18.659.719.064 đ

2. Mức chi trả cổ tức năm 2018 là 47%/12 tháng

Tổng lợi nhuận chia cổ tức : 17.860.000.000 đồng

Cổ tức năm 2018 sẽ được thanh toán bằng tiền VNĐ và được chi trả cuối quý II năm 2019.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 6 : Thông qua chủ trương đầu tư và tìm đối tác liên doanh đầu tư dự án Đại Kim.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 7 : Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000đ/tháng

của thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000đ/người/tháng

Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 2.000.000đ/tháng

của thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000đ/người/tháng

05599
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ
 PHÁT TRIỂN
 CÔNG NGHIỆP
 VÀ - TP. HỒ CHÍ MINH

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 9: Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát với kết quả trúng cử là Ông Phạm Văn Phú

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết 10: Thông qua Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp .

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần , bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %
- Ý kiến khác : 0 cổ phần / 3.467.300 cổ phần bằng 0 %

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp đã được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua ngày 25/4/2019.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Huy Thành

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

* Thời gian: 08 giờ 30 ngày 25 tháng 04 năm 2019

* Địa điểm: Hội trường Công ty, tầng 26, số 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

II/ THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP:

* Ông Phạm Quang Kết - thay mặt ban tổ chức - tuyên bố lý do tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội cổ đông chuẩn bị làm lễ chào cờ.

III/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ông Phạm Quang Kết giới thiệu danh sách đoàn chủ tịch, gồm 3 người:

- Ông Nguyễn Huy Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
– Chủ tịch đoàn - Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Minh Tân – Thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc công ty
– Thành viên đoàn chủ tịch.
- Ông Nguyễn Thanh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc công ty
– Thành viên đoàn chủ tịch.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ đông
- Ý kiến khác : 0 cổ đông

Vậy, Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch - Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp.

2. Ông Nguyễn Thanh Hải thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử 02 người vào ban thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Long – Nhân viên P.Kỹ thuật chất lượng
- Bà Nguyễn Khánh Chi – Nhân viên P.Tài chính kế toán.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách ban thư ký, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ đông
- Ý kiến khác : 0 cổ đông



[Handwritten signature]

3. Ông Nguyễn Thanh Hải thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ đông
- Ý kiến khác : 0 cổ đông

Vậy, Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty đã được thông qua.

4. Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban Kiểm soát - đọc “Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội” :

Toàn Công ty có 241 cổ đông nắm giữ 3.800.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Về dự Đại hội cổ đông hôm nay, đến thời điểm này (8 giờ 40 phút) gồm có:

1. Cổ đông tham dự trực tiếp : 27 cổ đông nắm giữ 3.137.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 82,57 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
2. Cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền : 122 cổ đông nắm giữ 295.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 7,76% số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
3. Cổ đông vắng mặt : 92 cổ đông nắm giữ 367.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 9,67 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự là 149 cổ đông nắm giữ 3.432.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,33% số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Kết luận: Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp năm 2019 đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp.

IV/ NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Phần 1: “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc điều hành Công ty CP Xây dựng Công nghiệp” do Ông Nguyễn Minh Tân - Giám đốc điều hành Công ty - đọc, một số nội dung chủ yếu như sau:

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 :

TT	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH	ĐVT	KH NĂM 2018	TH NĂM 2018	Đánh giá tỷ lệ % TH2018/KH2018
1.	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	450	439,05	97,6%
2.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng		58,9	100%
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30	52,15	174%
4.	Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ	Tỷ đồng	7	1,15	16,4%
5.	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Tr đồng	7,5	7,5	100%

Các chỉ tiêu trên là kết quả đạt được từ các công tác đã hoàn thành trong năm .

- Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm và dự án : Năm 2018, công tác cho thuê kho bãi và văn phòng gặp nhiều khó khăn do giá thuê giảm và ít khách hàng thuê diện tích lớn. Mảng thi công xây lắp, Công ty chỉ trúng thầu 01 công trình 18 khu biệt thự lô K tại dự án Khu đô thị Nam Thăng Long và tiếp tục thực hiện các hợp đồng xây lắp dở dang từ năm cũ.
- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật bảo hiểm quy định với người lao động, thu nhập bình quân đạt 7.500.000đ/ng/tháng .
- Công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ được thực hiện nghiêm túc, kết quả đạt được là năm 2018 đã không để xảy ra một vụ mất an toàn lao động nào.

✚ Những chỉ tiêu chính và nhiệm vụ năm 2019 :

* Các chỉ tiêu chính 2019

- Giá trị sản lượng : 250 tỷ đồng
- Doanh thu : 180 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 20,5 tỷ đồng
- Đầu tư máy móc thiết bị thi công : 6 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : Hoàn thành 100% theo kết quả SXKD
- Thu nhập bình quân : > 7.600.000đ/người/tháng

* Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

- Công tác tổ chức : sát nhập, giải tán các đơn vị hoạt động không hiệu quả, sắp xếp và quy hoạch lại nguồn nhân lực hiện có để phù hợp với tình hình SXKD trong Công ty.
- Công tác dự án: hoàn thành các công việc còn tồn đọng tại dự án cũ, xem xét kế hoạch triển khai dự án mới.

- Công tác tài chính : đẩy mạnh công tác thanh quyết toán tại các công trình nhằm thu hồi và bảo toàn nguồn vốn.

- Công tác trang thiết bị: tăng cường công tác quản lý máy móc thiết bị .

Phần 2 : “**Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018**” đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán, do Ông **Trịnh Xuân Đạo** - **Kế toán trưởng** - đọc, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau (tính đến 31/12/2018) :

1. Tổng tài sản	:	515.967.175.256 đ
2. Doanh thu	:	432.202.340.956 đ
3. Lợi nhuận trước thuế	:	65.493.218.846 đ
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	13.338.350.198 đ
5. Lợi nhuận sau thuế	:	52.154.868.648 đ
<i>Trong đó + Phải trả các bên góp vốn& hợp doanh</i>		<i>31.904.326.423 đ</i>
<i>+ Lợi nhuận của Cty CP XD Công nghiệp</i>		<i>20.250.542.225 đ</i>
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	4.540 đ

Phần 3 : “**Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019**” do Ông **Nguyễn Huy Thành** - **Chủ tịch Hội đồng quản trị** - đọc, một số nội dung chủ yếu như sau :

Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2018

Năm 2018 Công ty còn gặp nhiều khó khăn thách thức trước sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường, tuy nhiên Hội đồng quản trị Công ty đã tăng cường chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò hoạch định chiến lược, quản lý, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty phát huy tối đa khả năng chủ động nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thống nhất thông qua.

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã duy trì 8 phiên họp bao gồm họp định kỳ và họp đột xuất để trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phối hợp và thực hiện tốt việc trao đổi các tài liệu, thông tin liên quan với Ban kiểm soát Công ty để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019.

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Giá trị sản lượng	250 tỷ
2	Doanh thu	180 tỷ
3	Nộp ngân sách	100% theo quy định
4	Lợi nhuận	20,5 tỷ
5	Tỷ lệ trả cổ tức	30%
6	Thu nhập bình quân (đồng/ng/tháng)	7,6 triệu

Phần 4 : “Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019”, do Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban kiểm soát - đọc. Một số nội dung chủ yếu :

☛ *Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát*

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát. Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty , giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý , điều hành và kiểm soát nội bộ.

☛ *Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc*

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

☛ *Thẩm định việc lập báo cáo tài chính năm 2018*

Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY và theo ý kiến của kiểm toán viên , báo cáo tài chính 2018 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý , trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty.

Trong năm, Công ty đã đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ phải thu khó đòi, tuy nhiên tiến độ thanh quyết toán tại các công trình còn chậm, gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.

☛ *Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2018*

Năm 2018 tiếp tục là một năm phát triển thuận lợi của Công ty với việc hoàn thành các chỉ tiêu đề ra do đã kết chuyển phần lớn doanh thu và chi phí tại dự án “Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ N04- Đông Nam Trần Duy Hưng”

☛ *Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019*

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông bao gồm các việc :

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
- Giám sát việc tuân thủ chế độ chính sách pháp luật của Nhà Nước.

- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm, tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh từng quý.
- Kiểm tra sổ sách kế toán, việc thực hiện công tác kế toán, kết quả hạch toán trên cơ sở hợp đồng giao khoán đã ký giữa Công ty và các chi nhánh.

- Đánh giá công tác thu hồi vốn, quản lý công nợ, trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Phần 5 : Ông Nguyễn Thanh Hải đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị : về việc

- Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018.
- Chủ trương đầu tư và tìm đối tác liên doanh đầu tư dự án Đại Kim.
- Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Phần 6: Bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát .

- Ông Nguyễn Huy Thành thông báo về đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Ông Đinh Thanh Hải, xin ý kiến Đại hội về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đinh Thanh Hải, đồng thời bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ đông
- Ý kiến khác : 0 cổ đông

- “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát” do ông Nguyễn Thanh Hải đọc Đại hội nhất trí thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát, kết quả :

Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.

- Không tán thành : 0 cổ đông
- Ý kiến khác : 0 cổ đông

Ông Nguyễn Huy Thành thông báo Hội đồng quản trị đã nhận được 01 giấy đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát của nhóm cổ đông nắm giữ 384.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10,11% do ông Phạm Quang Kết làm đại diện.

📌 *Nhóm cổ đông của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp đề cử:*

1. Ứng cử viên Ban KS : - Ông Phạm Văn Phú

📌 *Các đề cử khác : không có*

📌 *Người tự ứng cử : không có*

Chủ tọa công bố danh sách ứng viên Ban kiểm soát :

- Ông Phạm Văn Phú

Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát, kết quả:

- Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ đông
- Ý kiến khác : 0 cổ đông

• Ông Nguyễn Minh Tân, thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu với Đại hội danh sách Ban kiểm phiếu gồm 03 ông/Bà có tên sau đây :

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Đức Hòa | - Trưởng Phòng Dự án | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Hồng | - Nhân viên P.Tài chính kế toán | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Minh | - Nhân viên P.Tài chính kế toán | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

- Tán thành : 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : 0 cổ đông
- Ý kiến khác : 0 cổ đông

• Ông Nguyễn Đức Hòa thông báo vào hồi 9h30 phút, số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 150 cổ đông, tương đương 3.467.300 cổ phần chiếm 91,24% tổng vốn điều lệ (28 cổ đông tham dự trực tiếp nắm giữ 3.172.300 cổ phần chiếm 83,48% vốn điều lệ, 122 cổ đông ủy quyền nắm giữ 295.000 cổ phần chiếm 7,76% vốn điều lệ).

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện tiến hành bầu cử.

• Tiếp theo Ông Nguyễn Đức Hòa, thay mặt Ban kiểm phiếu, đọc các nguyên tắc bầu, quy định phiếu bầu hợp lệ (là phiếu không ghi thêm nội dung, phiếu không xóa, sửa, phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, tổng số phiếu bầu không lớn hơn mệnh giá) và không hợp lệ, hướng dẫn các cổ đông nguyên tắc và thể thức bầu cử theo phương pháp bầu dồn phiếu.

• Chủ tọa đề nghị các cổ đông kiểm tra Phiếu bầu, nếu có sai sót liên hệ với Ban kiểm phiếu để chỉnh sửa trước khi tiến hành bầu .

Đại hội tiến hành bầu cử.

Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc.

Phần 07 : Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát – do Ông Nguyễn Đức Hòa trưởng ban kiểm phiếu thông báo như sau:

- Số phiếu phát ra : 220 tờ , tương đương với 3.467.300 phiếu bầu
- Số phiếu thu về : 220 tờ , tương đương với 3.467.200 phiếu bầu
- Số phiếu hợp lệ : 220 tờ , tương đương với 3.467.200 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 tờ , tương đương với 0 phiếu bầu
- Số phiếu trắng : 1 tờ , tương đương với 100 phiếu bầu

- Ông Phạm Văn Phú , đạt tỉ lệ 3.450.200 phiếu bầu , tương đương 99,99%

**Căn cứ kết quả bầu cử trên , chủ tọa công bố Ông Phạm Văn Phú đạt tỷ lệ tín nhiệm ,
trúng cử cho vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.**

- Thành viên mới ban kiểm soát , Ông Phạm Văn Phú ra mắt Đại hội. Ông Nguyễn Hùng Vĩ,
thay mặt Ban kiểm soát, tặng hoa và chào mừng thành viên mới.

Phần 8 : Thảo luận tại Đại hội

*** Phát biểu của cổ đông Nguyễn Việt Vượng :**

- Đề nghị công bố chi tiết hơn thông tin về việc cổ đông nước ngoài đầu tư vào Công ty
- Về việc tìm kiếm đối tác liên doanh đầu tư tại dự án Đại kim, Ban điều hành đã xác định được đối tác liên doanh đầu tư hay tại thời điểm hiện tại vẫn chỉ là dự định .

Đại diện Ban điều hành trả lời cổ đông Nguyễn Việt Vượng

- Cổ đông nước ngoài hiện đã đầu tư vào công ty với số cổ phần chiếm 4,8% cổ phần toàn công ty, cổ đông này là một tổ chức đầu tư tài chính nước ngoài và họ đã tuân thủ theo Luật Chứng khoán cùng các quy định khác của pháp luật của Nhà nước Việt Nam về đầu tư chứng khoán. Những thông tin về nhà đầu tư này và chi tiết giao dịch đã được công bố theo luật chứng khoán trên các sàn giao dịch chứng khoán.
- Về việc chủ trương đầu tư và tìm kiếm đối tác liên doanh đầu tư dự án Đại Kim : Ban điều hành xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về chủ trương đầu tư và tìm kiếm liên doanh đầu tư dự án Đại Kim. Còn về nhà đầu tư cụ thể và tỷ lệ góp vốn liên doanh chính xác, Ban điều hành sẽ báo cáo Hội đồng quản trị khi dự án khả thi. Tính số liệu tại 31/12/2018 của báo cáo tài chính, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 66,4 tỷ đáp ứng tương đương với 53,8% tổng số vốn đầu tư phải có để thực hiện dự án Đại Kim. Tuy nhiên, do nguồn vốn chủ sở hữu là một số biến thiên nên tại thời điểm xác định được đối tác hợp tác liên doanh, tỷ lệ này có thể sẽ dao động, nhưng sẽ không thấp hơn 51% tại thời điểm này.

*** Phát biểu của cổ đông Nguyễn Văn Hùng :**

Trong vài năm gần đây, nền kinh tế suy thoái và đầy thử thách với các doanh nghiệp, trong thời điểm như vậy Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành vẫn dẫn dắt Công ty đạt được tỷ lệ chi trả cổ tức khả quan và các mục tiêu về doanh thu sản lượng đặt ra tại các kỳ Đại hội. Vậy, Ban điều hành cho biết thêm thông tin về phương hướng kinh doanh trong các năm tiếp theo có đạt được như các năm vừa qua không.

Cổ đông Nguyễn Văn Hùng bày tỏ mong muốn Ban điều hành thúc đẩy thực hiện dự án Đại Kim nhằm đem lại những lợi ích về lợi nhuận và công việc cho Công ty.

Đại diện Ban điều hành trả lời cổ đông Nguyễn Văn Hùng

Thời điểm hiện tại, Ban điều hành phấn đấu đạt được những mục tiêu doanh thu sản lượng mà các kỳ Đại hội cổ đông đề ra. Về dự án Đại Kim, Ban điều hành đồng tình với cổ đông Nguyễn Văn Hùng về mong muốn đem lại lợi nhuận và việc làm cho Công ty trong thời gian tới, tuy nhiên trong đầu tư kinh doanh sẽ không có trường hợp đầu tư nào được đảm bảo thành công tuyệt đối mà không tồn tại rủi ro.

Phần 9 : Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

Tại thời điểm biểu quyết, số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là 150 cổ đông nắm giữ với 3.467.300 cổ phần chiếm 91,24% tổng vốn điều lệ.

Lý do : 01 cổ đông sở hữu 34.700 cổ phần đến bỏ sung trước thời điểm bầu cử

1. Đại hội thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 với kết quả:

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

2. Đại hội thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với kết quả:

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

3. Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 với kết quả:

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

4. Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với kết quả:

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

5. Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018:

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

6. Đại hội thông qua chủ trương đầu tư và tìm đối tác liên doanh đầu tư dự án Đại Kim

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

7. Đại hội thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 với kết quả:

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

8. Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2019 với kết quả:

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

9. Thông qua việc bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát với kết quả trúng cử là Ông Phạm Văn Phú :

- Tán thành : 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

Phần 7: Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội cổ đông và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp

- Tán thành 3.467.300 cổ phần / 3.467.300 cổ phần, bằng 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại thời điểm biểu quyết của Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

Phần 8: Ông Nguyễn Huy Thành thay mặt Công ty nói lời cảm ơn quý vị đại biểu cấp trên, các cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội chào cờ và làm lễ bế mạc vào hồi 10 giờ 40 phút.

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Long

Nguyễn Khánh Chi



Nguyễn Huy Thành