

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**



Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 07/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Sản lượng thực hiện: 129,039 tỷ đồng
 - Doanh thu: 135,395 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 1,2 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng
4. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:
 - Giá trị sản lượng thực hiện: 93,637 tỷ đồng
 - Doanh thu: 92,899 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 4,619 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 3,674 tỷ đồng
5. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Ngô Tuyết Minh.
6. Bầu bổ sung ông Phạm Hùng là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.
7. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2018, cụ thể sau:
 - Chủ tịch HĐQT x 3.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 36.000.000đ
 - 04 thành viên x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 96.000.000đ



- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 12.000.000đ
Tổng cộng:		192.000.000đ

8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

* Chi trả cổ tức năm 2018:

- Chi trả cổ tức năm 2018: mức 3%/vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: lợi nhuận còn lại sau thuế phát sinh do điều chỉnh Dự án Cầu Brou dùng để xử lý tổn thất cho các khoản tạm ứng chi phí của dự án Cầu Brou không thu hồi được (các khoản tạm ứng này phát sinh từ tháng 6/2014 về trước).

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2019./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Chí Nguyễn

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

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

I. Tên Công ty, giấy phép SXKD, thời gian và địa điểm họp.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101482060 do Sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp ngày 08/09/2015 (thay đổi lần thứ 13).
3. Trụ sở chính: số 158 phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 08h30' ngày 23 tháng 4 năm 2014.
5. Địa điểm: Trung tâm văn hóa quận Thanh Xuân, Hà nội.

II. Thành phần tham dự.

Cổ đông công ty: theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông do ông Nguyễn Anh Dương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày:

- Tổng số cổ đông triệu tập tham dự Đại hội: 512 cổ đông, sở hữu 4.000.000 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần phát hành (*Có danh sách kèm theo*).

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm 8h30' là: 91 cổ đông, đại diện 2.630.985 cổ phần, chiếm 66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Có danh sách kèm theo*).

Đến 10h00' Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 171 cổ đông, đại diện 3.026.455 cổ phần, chiếm 76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Khách mời:

Và các ông bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các đội trưởng, chủ nhiệm công trình cùng toàn thể CBNV Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty quy định về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp với thành phần và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Diễn biến và Nội dung Đại hội.

Đại hội đã thông qua thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Chí Nguyễn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Vũ Khắc Đáp | - TV HĐQT, Tổng giám đốc - Ủy viên |
| 3. Ông Đinh Văn Viện | - TV HĐQT - Ủy viên |
| 4. Ông Trần Gia Hưng | - TV HĐQT, Phó TGD - Ủy viên |
| 5. Bà Ngô Tuyết Minh | - TV HĐQT - Ủy viên |
| 6. Ông Nguyễn Ngọc Cường | - Trưởng Ban Kiểm soát - Ủy viên |

Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Phan Hữu Nam | - Phó P.TCHC - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn T.Quỳnh Trang | - Thư ký Công ty - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Đỗ Trung Dũng - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Phương Hoà - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Thành viên
4. Bà Trần Thị Lan Anh - Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Dương – Phó Tổng giám đốc Công ty đọc Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nghe chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

A – Đại hội đã nghe các báo cáo sau:

- Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

- Ông Nguyễn Ngọc Cường – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Báo cáo.

B - Phát biểu ý kiến và giải đáp câu hỏi của cổ đông:

Đại hội đã nghe phát biểu ý kiến của các cổ đông và trả lời của đoàn chủ tịch:

1. Cổ đông Nguyễn Văn Cường nắm giữ 9.931 cổ phần:
Báo cáo năm 2018 nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn những năm trước nhưng thực chất là không phải. Nội dung báo cáo:

- Doanh thu năm 2018 đạt hơn 90 tỷ mà lãi hơn 4 tỷ.
- Việc xử lý tồn tại của XNXD số 5 và XNXD số 7 vẫn còn
- Dự án Cầu Brou: lãi chuyển nhượng hơn 3 tỷ nhưng vẫn đang treo lỗ hơn 4 tỷ
- Đầu tư vào Công ty cổ phần bê tông ly tâm - VINAINCON 2 tỷ không hiệu quả.

Những tồn tại của Công ty các đồng chí trong ban lãnh đạo đã cố gắng giải quyết nhưng cần phải làm rõ trách nhiệm thuộc về ai, ai làm lỗ phải có trách nhiệm. Hoan nghênh cách điều hành của ban lãnh đạo là lấy hiệu quả là chính.

2. Cổ đông Nguyễn Trọng Thắng nắm giữ 17.123 cổ phần:

- Năm 2018 là năm gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo Công ty vừa phải xây: phải đảm bảo được doanh thu, có hiệu quả, người lao động có đồng lương, vừa phải chống: phải giải quyết các tồn tại cũ của Công ty.
- Các chỉ tiêu không đạt được nhưng chỉ tiêu lãi suất đạt được với doanh thu gần 100 tỷ, nợ phải trả/vốn chủ sở hữu đã giảm rõ rệt và có lợi nhuận. Các chỉ tiêu này chứng tỏ quản trị doanh nghiệp thực sự tốt và đã đi vào chiều sâu.
- Bên cạnh đó vẫn có việc đáng buồn:
 - + Sản lượng thấp chưa xứng với tầm Công ty có hơn 50 năm kinh nghiệm, không thể bằng lòng được với việc doanh thu hàng năm là 100 tỷ việc này đề nghị HĐQT suy nghĩ.
 - + Hội đồng quản trị điều hành vẫn chưa đều tay, vẫn chỉ tập trung vào 1 vài người tìm kiếm công ăn việc làm, cần nêu cao việc tìm kiếm khai thác thị trường đối với các thành viên HĐQT cùng chung tay góp sức vào.
 - + Cần nói rõ những tồn tại của XNXD số 5 và XNXD số 7 về con số để các cổ đông hiểu hơn. Có ý kiến nêu là cần làm rõ nợ nần, lỗ nhưng việc này chưa phải là việc quan trọng nhất. Mục đích của chúng ta là phải xây dựng Công ty, Công ty phải tồn tại, muốn vậy thì cần có phương pháp uyển chuyển, mềm mại, linh hoạt.
- Năm 2019 cần làm rõ thêm về phương hướng, đề nghị giải thích về việc “đầu tư tài sản Công ty”.

• **Trả lời chất vấn của cổ đông:**

- Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT Công ty:
 - + Việc đầu tư 2 tỷ vào Công ty cổ phần bê tông ly tâm – VINAINCON hiện tài sản này vẫn còn, doanh nghiệp này đang cơ cấu lại nên không thể mất được. Vì quyền lợi của Công ty ICIC tôi sẽ có đề nghị trong thời gian tới.
 - + Doanh thu của Công ty thấp: lý do là Công ty chưa đa dạng hóa thị trường, cách quản lý tốt nhưng chưa linh hoạt, chưa lôi kéo được thị trường và nguồn lực cá nhân. Nói HĐQT chỉ tập trung 1 vài người là cũng chưa đúng, trong hội đồng quản trị chúng tôi các thành viên đều đang khai thác thị trường đem việc về cho Công ty.
- Bà Minh – Thành viên HĐQT:
 - + Số liệu tài chính của XNXD số 5 và XNXD số 7 không thay đổi. XNXD số 7 là hơn 14 tỷ, XNXD số 5 là hơn 36 tỷ.
 - + Cổ đông Thắng đọc số 450 triệu là số lỗ trên báo cáo tài chính của XNXD số 7.
- Ông Vũ Khắc Đáp – Thành viên HĐQT:

+ Mấy năm qua chúng tôi vừa phải trả nợ ngân hàng, trả nợ cơ quan BHXH, giải quyết tồn tại của các xí nghiệp, các đội bên cạnh đó phải ổn định Công ty, tìm kiếm công ăn việc làm duy trì sản xuất.

+ Các khoản tạm ứng của Dự án Cầu Brou từ tháng 6/2014 về trước, trước khi tôi làm Tổng giám đốc: thay đổi thiết kế, điều chỉnh chiều cao tầng, Những khoản này chi không có chứng từ không được tính chi phí. Doanh thu điều chỉnh từ chuyển nhượng dự án có lãi phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Cổ đông Hồ Thị Hương nắm giữ 3.499 cổ phần:

- Hợp đồng chuyển nhượng dự án có bao gồm thuế không?
- Tôi đề nghị Công ty nghiên cứu khoản lãi 3,051 tỷ, khoản này không thu được, không có nguồn sao đưa vào tăng lợi nhuận năm nay. Công ty đang còn nhiều khoản phải treo sao lại đưa thành lợi nhuận để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Đề nghị số lợi nhuận này treo, nên giữ lại.

• **Trả lời chất vấn của cổ đông:**

- Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT Công ty:
Việc này HĐQT quản trị đã họp phiên cuối năm, bản thân tôi cũng thắc mắc về việc này, chúng tôi đã họp để đưa ra cách giải quyết tốt nhất cho Công ty. Sau đây đề nghị bà Minh – TV HĐQT trả lời rõ hơn về việc này.
- Bà Minh Thành viên HĐQT:
 - + Hợp đồng chuyển nhượng đã bao gồm cả thuế. Tháng 9 năm 2015 Công ty đã thực hiện và báo cáo chuyển nhượng bất động sản cùng nộp thuế GTGT với thuế suất 10%. Thực hiện theo quy định: tại Khoản 1 Điều 9 của Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (*Hướng dẫn của Cục thuế Hà Nội*) – Hoạt động chuyển nhượng này phải kê khai tính nộp thuế GTGT.
 - + Năm 2017, 2018 Công ty đã đề nghị được áp dụng chính sách thuế đối với chuyển nhượng dự án - Theo quy định của khoản 1 Điều 45 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 – Không phải kê khai nộp thuế GTGT cho việc chuyển nhượng dự án. Phần thuế điều chỉnh này buộc phải điều chỉnh doanh thu và lợi nhuận của Hợp đồng chuyển nhượng dự án vào báo cáo của năm. Toàn bộ việc chuyển nhượng dự án và thuế này Công ty đã làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế và được chấp nhận nên bắt buộc phải đưa vào lợi nhuận.
 - + 3,082 tỷ là tài sản vô hình (*Quyền sử dụng đất không thời hạn của trụ sở Công ty tại Tp.HCM*) nên không trích khấu hao được theo quy định hiện hành.
- Ông Vũ Khắc Đáp – Thành viên HĐQT:
 - + Tất cả các khoản đều rất rõ ràng và có văn bản chấp thuận của cơ quan thuế nên không trốn thuế được, buộc phải thực hiện nộp thuế.

4. Cổ đông Nguyễn Tất Vũ nắm giữ 58.530 cổ phần:

- Bản thân tôi thấy vui vì Báo cáo năm nay có nhiều đổi mới, cơ cấu lại 1 số đơn vị thành viên.
- Nhưng buồn vì trong 8 năm qua ghế chủ tịch và tổng giám đốc thay 4 lần, mỗi đồng chí lên vài tháng là bàn giao, ... như vậy Công ty làm sao ổn định SXKD được.

- Kế hoạch năm 2019 không thấy nêu công trình dở dang, không nêu cụ thể. Lợi nhuận 1,2 tỷ trước thuế so với năm trước là tụt đi. Đề nghị xem lại chỉ tiêu này, với lợi nhuận 1,2 tỷ chỉ cần cho thuê lại trụ sở Công ty, đất Vĩnh Quỳnh là đủ rồi.
- Nhân lực: không thấy có các đội trưởng.
- Việc liên danh là đúng nhưng chúng ta lấy gì để liên danh. Công ty có còn gì nữa đâu, con người có 56 người, kỹ sư cũ bỏ đi hết, kỹ sư mới không có, tài sản không có gì để liên danh.
- Chúng ta bầu HĐQT nhiệm kỳ mới vừa qua 2 đại hội nay bước sang đại hội thứ 3 lại xin miễn nhiệm thành viên HĐQT. Việc này cần xem lại cách điều hành của Công ty (Tôi đã làm giám đốc Xí nghiệp hơn 10 năm).
- Không được đổ lỗi cho thế hệ trước, các anh là thế hệ sau phải có cải cách, phải có cách làm. Việc giải quyết XNXD số 5 và XNXD số 7 nói mấy năm rồi vẫn chưa giải quyết được. Phải tự nhìn nhận lại mình.
- Quyết toán dự án Cầu Brou: cách đây 2 Đại hội, chị Minh – Chủ tịch HĐQT nói đang làm quyết toán nhưng đến nay vẫn không làm, không biết lỗi thế nào, nợ vẫn treo.
- Tổng công ty có 36% cổ phần có mất chắc cũng chả sao.
- Yêu cầu ổn định tổ chức, theo tôi có chăng mỗi người khi là thành viên HĐQT phải bỏ 3 tỷ vào Công ty để đặt cọc, chứ không thì các đồng chí thích thì vào nay lại xin thôi, mai lại vào.

• Trả lời chất vấn của cổ đông:

- Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT Công ty:
 - + Công ty có bề dày, nhưng tài sản không có gì nên chúng ta phải liên danh, gọi người mới vào làm, để nhìn cách làm của họ rồi tự tìm ra cách làm của mình
 - + Các anh nói cổ đông chiếm 36% mất vốn chả lo: tôi là đại diện của cổ đông chiếm 36%, tôi không dám để mất vốn, tôi cũng rất lo để bảo toàn và phát triển Công ty vì không sẽ ảnh hưởng đến uy tín và sẽ dẫn đến ảnh hưởng công việc.

C - Đại hội đã nghe các Tờ trình sau:

Ông Trần Gia Hưng – Thành viên HĐQT trình bày:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Ngô Tuyết Minh.

- Bầu bổ sung ông Phạm Hùng là thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình

2. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể sau:

- Sản lượng thực hiện: 129,039 tỷ đồng
- Doanh thu: 135,395 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,2 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình

3. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:
- Giá trị sản lượng thực hiện: 93,637 tỷ đồng
 - Doanh thu: 92,899 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 4,619 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 3,674 tỷ đồng

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình

4. Tờ trình về báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là: 192.000.000đ. Phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019: Giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2018, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 04 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 96.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th	x 12 tháng	= 12.000.000đ
Tổng cộng:			192.000.000đ

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình

5. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

5.1. Chi trả cổ tức năm 2018:

- Chi trả cổ tức năm 2018: mức 3%/vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

5.2. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: lợi nhuận còn lại sau thuế phát sinh do điều chỉnh Dự án Cầu Brou dùng để xử lý tổn thất cho các khoản tạm ứng chi phí của dự án Cầu Brou không thu hồi được (các khoản tạm ứng này phát sinh từ tháng 6/2014 về trước).

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình

6. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua nội dung Tờ trình

D - Kết quả kiểm phiếu và các nội dung được thông qua tại Đại hội:

➤ **Kết quả kiểm phiếu:**

Đại hội đã nghe ông Đỗ Trung Dũng - Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu với kết quả theo từng nội dung biểu quyết thông qua như sau:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.026.455 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.026.455 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022,

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 2.934.702 cổ phần đạt 97% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 91.753 cổ phần đạt 3% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*) Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung gồm:

Ông **Phạm Hùng** được Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam giới thiệu là ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên HĐQT. Hiện ông Phạm Hùng đang là Tổng giám đốc Công ty ICIC, là người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty VINAINCON tại Công ty ICIC.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

Số TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Phạm Hùng	2.977.457	98%

4. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng thực hiện: 129,039 tỷ đồng
- Doanh thu: 135,395 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,2 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.026.455 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- Giá trị sản lượng thực hiện: 93,637 tỷ đồng
- Doanh thu: 92,899 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,619 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,674 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.026.455 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Tờ trình Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2018 với tổng số tiền là 192.000.000 đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.026.455 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.026.455 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ICIC lựa chọn đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính năm 2019.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 3.026.455 cổ phần đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

➤ **Các nội dung được Đại hội thông qua:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua:

1. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng thực hiện: 129,039 tỷ đồng
- Doanh thu: 135,395 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,2 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: > 6.000.000 đồng/người/tháng

4. Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

- Giá trị sản lượng thực hiện: 93,637 tỷ đồng
- Doanh thu: 92,899 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,619 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,674 tỷ đồng

5. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Ngô Tuyết Minh.

6. Bầu bổ sung ông Phạm Hùng là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

7. Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là: 192.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2018, cụ thể sau:

- Chủ tịch HĐQT x 3.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 36.000.000đ
- 04 thành viên x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 96.000.000đ
- Trưởng BKS x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 24.000.000đ

- Thư ký Công ty x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng = 12.000.000đ
Tổng cộng: 192.000.000đ

8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

*** Chi trả cổ tức năm 2018:**

- Chi trả cổ tức năm 2018: mức 3%/vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: bằng tiền
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến chi trả cổ tức theo quy định.

*** Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:** lợi nhuận còn lại sau thuế phát sinh do điều chỉnh Dự án Cầu Brou dùng để xử lý tổn thất cho các khoản tạm ứng chi phí của dự án Cầu Brou không thu hồi được (các khoản tạm ứng này phát sinh từ tháng 6/2014 về trước).

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và các văn bản hướng dẫn.

Đại hội đã nghe ông Phan Hữu Nam - Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản Đại hội được lập lúc 11h55' ngày 23/4/2019.

Đại hội bế mạc vào 11h55' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Hữu Nam

