

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG

Số: 474 /COMA-TCKT

V/v giải trình về việc họp đại hội đồng cổ
đồng năm 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-07-2019

Số: 16837

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ngày 16 tháng 7 năm 2019 Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP có nhận được văn bản số 1015/SGDHN-QLNY của Sở GDCK Hà Nội về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng công ty Cơ khí xây dựng xin được giải trình nguyên nhân Sở GDCK Hà Nội (HNX) đến ngày 30/6/2019 chưa nhận được thông tin công bố của Tổng công ty về việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 29/6/2019 (thứ 7), ngay sau khi đại hội kết thúc, Tổng công ty đã đăng tải đầy đủ công bố thông tin trên Website Coma.vn tại mục Quan hệ cổ đông và gửi các hồ sơ (bản cứng) đến các cơ quan liên quan.

Do sơ suất trong quá trình gửi hồ sơ có thể Sở GDCK Hà Nội chưa nhận được hồ sơ liên quan về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty, nay Tổng công ty xin giải trình và gửi tới Sở GDCK Hà Nội hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

Tổng công ty xin được giải trình với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và kính đề nghị Quý Sở quan tâm, xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, TCKT



K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Nam Hải

1881



1881
1881
1881
1881
1881

Số: 30/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/11/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP ngày 29/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Giá trị tổng sản lượng	:	132.110 triệu đồng
- Doanh thu	:	120.100 triệu đồng
- Nộp ngân sách	:	11.563 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	-163.125 triệu đồng

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị tổng sản lượng	:	158.532 triệu đồng
- Doanh thu	:	144.120 triệu đồng
- Nộp ngân sách	:	25.900 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	550 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức	:	0%
- Cổ tức chi trả	:	0 đồng
- Giá trị đầu tư	:	20 triệu đồng

c) Một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định lương năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức.

a) Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu thực hiện như sau:

+ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2018	:	536.271 triệu đồng
+ Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2018	:	238.500 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế đạt	:	-163.125 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế đạt	:	-163.125 triệu đồng

b) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

Điều 6. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 và mức tiền lương, thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Minh Hải.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. *th*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Ủy ban CKNN | để b/c;
- Bộ Xây dựng
- Website COMA;
- Lưu: VP, HĐQT, TCNS. *th*



Đương Văn Hồng

Số: 433/2019/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP

- Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2019;
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Cơ khí xây dựng
- Thành phần tham dự:
 - + Các cổ đông của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP
 - + Lãnh đạo Bộ Xây dựng và đại diện các Vụ chức năng của Bộ
 - + Và các khách mời

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. KHAI MẠC:

1. Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Vũ Quang Hào - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự đại hội là 139 cổ đông nắm giữ 23.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 238.500.000.000 đồng vốn điều lệ của Tổng công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 8 giờ 30 phút ngày 29/6/2019 là 83 cổ đông. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 23.769.100 cổ phần, chiếm 99,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Căn cứ quy định của Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban chủ tọa: Ông Dương Bá Đường mời Đoàn chủ tọa gồm các thành viên như sau:

1. Ông Dương Văn Hồng, Chủ tọa Đại hội



2. Ông Trịnh Nam Hải
3. Ông Phạm Việt Hùng
4. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung

4. Bầu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Ban chủ tọa ghi chép diễn biến đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban chủ tọa giới thiệu, 100 % cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Ban Thư ký:

1. Ông Dương Bá Đường, Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Thủy

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Vũ Quang Hào; Trưởng ban
2. Ông Vũ Thế Anh
3. Bà Phạm Thị Nguyệt
4. Bà Kiều Thị Nguyệt Nga
5. Ông Nguyễn Minh Phương

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:

1.1 Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

1.2 Quy chế tổ chức Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100 % cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát:

2.1 Đại hội đã nghe ông Trịnh Nam Hải trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

2.2 Đại hội đã nghe ông Dương Văn Hồng trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019;

2.3 Đại hội đã nghe bà Trần Thanh Vân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe bà Trần Thanh Vân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình ĐHCĐ thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

- Đại hội đã nghe ông Vũ Quang Hào trình bày:

+ Tờ trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức;

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung trình bày:

+ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT và BKS;

+ Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

- Ông Dương Văn Hồng trình bày Công văn số 1498/BXD-QLDN ngày 28/6/2019 của Bộ Xây dựng về việc thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP.

4. Thảo luận các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của các cổ đông: Ông Trần Như Hưng và ông Nguyễn Bình Giang: Các báo cáo trong Đại hội đã phản ánh trung thực tình hình thực tế hiện nay của Tổng công ty thực sự rất khó khăn, từ năm 2017 đến nay tình hình SXKD của Tổng công ty sụt giảm nghiêm trọng đã chứng tỏ nội bộ không đoàn kết. Vậy đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, sâu sát, quyết liệt hơn trong việc kiện toàn công tác cán bộ của Tổng công ty để Tổng công ty vượt qua khó khăn.

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

5.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

a) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Giá trị tổng sản lượng	:	132.110 triệu đồng
- Doanh thu	:	120.100 triệu đồng
- Nộp ngân sách	:	11.563 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	-163.125 triệu đồng

b) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Giá trị tổng sản lượng	:	158.532 triệu đồng
- Doanh thu	:	144.120 triệu đồng
- Nộp ngân sách	:	25.900 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	550 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức	:	0%
- Cổ tức chi trả	:	0 đồng
- Giá trị đầu tư	:	20 triệu đồng

c) Thông qua một số giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

655
ÔNG KHÍ DỤN
JNG-T

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.769.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

5.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng năm 2019:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.769.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

5.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.769.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

5.4 Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán, ký kết hợp đồng để kiểm toán cho Tổng công ty năm tài chính 2019 theo đúng quy định của pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.769.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

5.5 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức:

- Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Tổng tài sản tại ngày 31/12/2018 đạt :	586.271 triệu đồng
+ Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2018 đạt :	238.500 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế đạt :	-163.125 triệu đồng

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.769.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

5.6 Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 và mức tiền lương, thù lao năm 2019 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.769.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

5.7 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Minh Hải:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.769.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,66 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.


6. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:
Không có

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

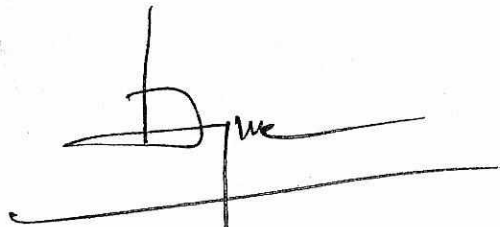
Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và đọc lại trước Đại hội Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 04 bản, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, 03 bản lưu tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP (www.coma.vn) để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11h cùng ngày. 

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Dương Bá Đường

TM. BAN CHỦ TỌA
TRƯỞNG BAN



Dương Văn Hồng



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Several paragraphs of very faint, illegible text in the middle section of the page.



Faint text and a signature or stamp on the right side of the page, possibly a date or a name.