

Số: 135 /NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26-11-2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Tờ trình số 01/2019/TT-HĐQT-VE9 ngày 28/4/2019 của HĐQT;
- Tờ trình số 02/2019/TTr-ĐHĐCĐ-VE9 ngày 28/4/2019 của HĐQT;
- Tờ trình số 03/2019/TTr-ĐHĐCĐ-VE9 ngày 28/4/2019 của HĐQT;
- Tờ trình số 04/2019/TTr-ĐHĐCĐ-VE9 ngày 28/4/2019 của HĐQT;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2018 và Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT, như sau:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| - Thành viên HĐQT: | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT | 3.000.000 đồng/người/tháng |

Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2019.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Vốn điều lệ: | 125.236.130.000 đồng |
| 2. Hạn mức vay vốn ngân hàng (kể cả bảo lãnh) | 150.000.000.000 đồng |
| 3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: | 70.618.694.770 đồng |
| 4. Giá vốn hàng bán: | 61.028.363.173 đồng |
| 5. Lợi nhuận gộp: | 9.590.331.597 đồng |
| 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp (không vượt quá 10% doanh thu): | 6.000.000.000 đồng |
| 7. Lợi nhuận thuần: | 3.590.331.597 đồng |
| 8. Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 3.590.331.597 đồng |
| 9. Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%): | 718.066.319 đồng |



Handwritten signature in blue ink.

10. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

2.872.265.277 đồng

Điều 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2019.

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 4. Thông qua việc Hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ cổ phiếu VE9 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định có liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty và tiến hành các thủ tục có liên quan để triển khai việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom nếu Công ty vẫn là công ty đại chúng.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

1) - Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty để phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, phù hợp với Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty Đại chúng và tình hình thực tế triển khai hoạt động của Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

- Khoản 1 Điều 22 được sửa đổi như sau:

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp. Thẩm quyền và quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như thẩm quyền và quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường (theo khoản 2 Điều 15 của Điều lệ này)

2) - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ Công ty:

Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với những nội dung đã sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như trên.

3) - Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo phù hợp theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 6. Thay đổi cơ cấu công nghệ trong sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 với nội dung như sau:

1- Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đẩy mạnh mục tiêu hoạt động Lắp đặt

05806
ONG T
PHÁ
VÀ XÂY
ECO
G - T. K

cáp ngầm, lắp đặt hệ thống điện (mã ngành 4321), xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4299).

2- Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh mới.

3- Giao cho Hội đồng quản trị của Công ty xây dựng phương án kinh doanh mới kèm theo phương án sử dụng lao động sau khi thay đổi cơ cấu, mục tiêu kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Hnx;
- TV HĐQT, Ban điều hành (thực hiện);
- Gửi các cổ đông (Đăng trên <http://vneco9.com>)
- Lưu VNECO9.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ LINH



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9

Địa chỉ trụ sở chính: Số 20 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4200580651 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 31/12/2004, thay đổi lần thứ 17 ngày 01/9/2017.

Vào lúc 8h20 ngày 28-4-2019, tại số 20 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

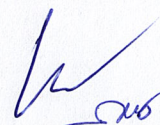
- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.
- Đại biểu được mời tham dự: các Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9.

B. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1) Các thủ tục:

- Ôn định tổ chức, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Ông Lưu Văn Kích, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tổng hợp cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 8h20 ngày 28-4-2019, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự là 4 người, đại diện 7.788.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,19 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.
- Giới thiệu Chủ trì cuộc họp và thư ký:
 - + Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Chí Linh – Chức vụ Chủ tịch HĐQT
 - + Thư ký cuộc họp: Ông: Trần Ngọc Anh

Đại hội chấp thuận Thư ký cuộc họp như Chủ tọa đề cử.



- Đại hội đồng cổ đông thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử tại cuộc họp gồm:

+ Ông: Trần Ngọc Anh - Trưởng ban

+ Ông: Trương Văn Sanh - Thành viên

- Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2) Diễn tiến cuộc họp:

2.1) Ông: Nguyễn Công Quyền Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng phát triển cho các năm tiếp theo. (Báo cáo đính kèm).

2.3) Ông: Lê Ngọc Anh, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kết quả kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu trong Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

2.4) Ông: Nguyễn Công Quyền Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình của HĐQT:

1. Tờ trình Thay đổi cơ cấu công nghệ trong sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019

2. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

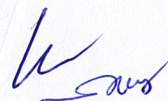
3. Tờ trình về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sxkd năm 2018; Thù lao cho các thành viên HĐQT, Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

4. Tờ trình về việc Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

3) Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung đã trình:

Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Ý kiến của nhóm cổ đông Nguyễn Chí Linh, chưa thông qua Báo cáo tài chính năm 2018. Lý do các báo cáo kiểm toán chưa phản ánh chính xác tình hình hoạt động kinh doanh cũng như vốn chủ sở hữu do vậy ông Nguyễn Chí Linh yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty phối hợp với

 2

HĐQT làm rõ tình hình kinh doanh thực tế cũng như xác định cụ thể vốn và tài sản của doanh nghiệp để có cơ sở tiến hành kiểm toán lại.

Các nội dung liên quan đến phương án kinh doanh, chi phí doanh nghiệp phải trình Chủ tịch HĐQT trước khi tiến hành kể từ ngày 2/5/2019.

- Vốn chủ sở hữu phải bảo toàn, sử dụng đúng mục đích và theo sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

Đến thời điểm 10h00 ngày 28-4-2019, số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự là 04 người, đại diện 7.788.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,19% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

3.1) Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

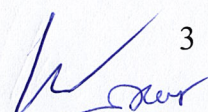
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 7.788.820 CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 7.788.820 CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Chưa được thông qua

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

3.2) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Chiếm %	Thành tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		77.892.797	
2	Phương án phân phối			
	+ Cổ tức		0	
	+ Thù lao TVHĐQT không tham gia điều hành (2 người)	92.4%	72.000.000	
	Chuyển sang năm 2019	7.6%	5.782.797	

 3

	Cộng	100%	77.892.797
--	-------------	-------------	-------------------

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.788.820** CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: **0** CP, chiếm tỉ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: **7.788.820** CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Chưa được thông qua

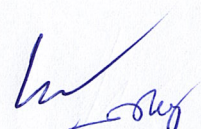
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét lại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và các chỉ tiêu tài chính trên.

3.3) Thông qua Thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2018 và Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT, như sau:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT 3.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.788.820** CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: **0** CP, chiếm tỉ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: **7.788.820** CP (tán thành một phần thông qua với nội dung kết quả sau), chiếm 100% số cổ phần biểu quyết tại đại hội:
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT 3.000.000 đồng/người/tháng



Không thông qua mức thù lao Chủ tịch HĐQT, với số cổ phần biểu quyết của Chủ tịch HĐQT không tán thành là 6.602.312 chiếm tỷ lệ 84,77% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. (Chủ tịch HĐQT từ chối nhận khoản thù lao này).

3.4) Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2019.

1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000 đồng
2. Hạn mức vay vốn ngân hàng (kể cả bảo lãnh)	150.000.000.000 đồng
3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	70.618.694.770 đồng
4. Giá vốn hàng bán:	61.028.363.173 đồng
5. Lợi nhuận gộp:	9.590.331.597 đồng
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp (không vượt quá 10% doanh thu):	6.000.000.000 đồng
7. Lợi nhuận thuần:	3.590.331.597 đồng
8. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	3.590.331.597 đồng
9. Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):	718.066.319 đồng
10. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.872.265.277 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

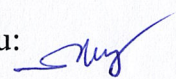
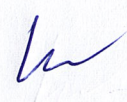
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.788.820 CP**, trong đó.
- Số phiếu tán thành: **7.788.820 CP**, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.5) Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán soát xét các Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.788.820 CP**, trong đó.
- Số phiếu tán thành: **7.788.820 CP**, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.6) Thông qua việc Hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ cổ phiếu VE9 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Các cổ đông không phải là cổ đông lớn thông qua với tỷ lệ biểu quyết tại đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn có quyền biểu quyết: **10.465.861 CP**.
- Tổng số cổ phần của cổ đông không phải là cổ đông lớn tham dự họp: **5.731.068 CP**
- Số phiếu tán thành: **5.731.068 CP**, chiếm tỉ lệ **54,76%** Tổng số CP có quyền biểu quyết của cổ đông không phải là cổ đông lớn Công ty.

Kết luận: Đã được thông qua theo luật định.

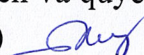
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định có liên quan đến việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty và tiến hành các thủ tục có liên quan để triển khai việc đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom nếu Công ty vẫn là công ty đại chúng.

3.7) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

1) - Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty để phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, phù hợp với Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty Đại chúng và tình hình thực tế triển khai hoạt động của Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

- Khoản 1 Điều 22 được sửa đổi như sau:

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp. Thẩm quyền và quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như thẩm quyền và quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường (theo khoản 2 Điều 15 của Điều lệ này) 

57-
Y
N
DƯ
9
KH

2) - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ Công ty:

Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với những nội dung đã sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như trên.

3) - Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo phù hợp theo đúng các quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.788.820** CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: **7.788.820** CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

3.8) Thông qua việc thay đổi cơ cấu công nghệ trong sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 với nội dung như sau:

1- Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đẩy mạnh mục tiêu hoạt động Lắp đặt cáp ngầm, lắp đặt hệ thống điện (mã ngành 4321), xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4299).

2- Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh mới.


Giao cho Hội đồng quản trị của Công ty xây dựng phương án kinh doanh mới kèm theo phương án sử dụng lao động sau khi thay đổi cơ cấu, mục tiêu kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **7.788.820** CP, trong đó.
- Số phiếu tán thành: **7.788.820** CP, chiếm tỉ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 CP
- Số phiếu không có ý kiến: 0 CP.
- Số phiếu ý kiến khác: 0 CP

Kết luận: Đã được thông qua

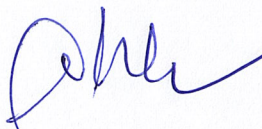




4) Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản này đã được Thư ký cuộc họp ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11h00 ngày 28 tháng 4 năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Anh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN CHÍ LINH



Số: 01 /2019/TT-HĐQT

Nha Trang, ngày 28 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán; phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN từ kết quả hoạt động sxkd năm 2018; Thù lao cho các thành viên HĐQT, Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT; Các chỉ tiêu tài chính năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 27/04/2019,

Trình Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán.
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Chiếm %	Thành tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018		77.892.797	
2	Phương án phân phối			
	+ Cổ tức		0	
	+ Thù lao TVHĐQT không tham gia điều hành (2 người)	92.4%	72.000.000	
	Chuyển sang năm 2019	7.6%	5.782.797	
	Cộng	100%	77.892.797	

3. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT:
 - Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng



- Tổ chuyên viên giúp việc HĐQT

3.000.000 đồng/người/tháng

4. Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2019.

1. Vốn điều lệ:	125.236.130.000 đồng
2. Hạn mức vay vốn ngân hàng (kể cả bảo lãnh)	150.000.000.000 đồng
3. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	88.618.694.770 đồng
4. Giá vốn hàng bán:	75.428.363.173 đồng
5. Lợi nhuận gộp:	13.190.331.597 đồng
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp:	8.200.000.000 đồng
7. Lợi nhuận thuần:	4.990.331.597 đồng
8. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	4.990.331.597 đồng
9. Thuế thu nhập doanh nghiệp (20%):	998.066.319 đồng
10. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.992.265.277 đồng

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

**TM. Hội đồng quản trị
TM.HĐQT
Phó Chủ tịch HĐQT**



NGUYỄN CÔNG QUYỀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2019/TTr-ĐHĐCĐ-VE9

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO9;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với nội dung như sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện Hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trên cơ sở tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO9, cũng như xét các điều kiện để Hủy niêm yết tại Sở giao dịch.

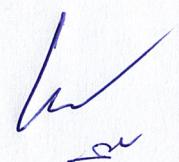
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định có liên quan để triển khai việc Hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định có liên quan để triển khai việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Upcom nếu Công ty vẫn là công ty đại chúng.

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định có liên quan để triển khai việc Hủy công ty đại chúng nếu Công ty không còn đáp ứng được các điều kiện của công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.



NGUYỄN CHÍ LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03./2019/TTr-ĐHĐCĐ-VE9

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động
và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO9;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung như sau:

1- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty để phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, phù hợp với Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty Đại chúng và tình hình thực tế triển khai hoạt động của Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

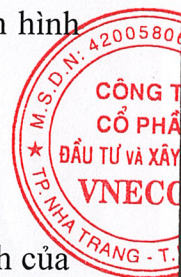
- **Khoản 1 Điều 22 được sửa đổi như sau:**

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, **kể cả các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp. Thẩm quyền và quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như thẩm quyền và quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường (theo khoản 2 Điều 15 của Điều lệ này)**

- 2- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ Công ty:

Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với những nội dung đã sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như trên.

3- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo phù hợp theo đúng các quy định của pháp luật.



(Handwritten signature)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN CHÍ LINH



[Handwritten mark]

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thay đổi cơ cấu công nghệ trong sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO9;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO9 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua phương án: Thay đổi cơ cấu công nghệ trong sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 với nội dung như sau:

1- Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đẩy mạnh mục tiêu hoạt động Lắp đặt cáp ngầm, lắp đặt hệ thống điện (mã ngành 4321), xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4299).

2- Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh mới.

3- Giao cho Hội đồng quản trị của Công ty xây dựng phương án kinh doanh mới kèm theo phương án sử dụng lao động sau khi thay đổi cơ cấu, mục tiêu kinh doanh phù hợp với quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (dăng website công ty);
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN CHÍ LINH