



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8

Địa chỉ: Số 038 nhà I9, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 66744305

Fax: (024) 35553592

Email: info@mmst.com.vn

Website: http://mmst.com.vn

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

### THƯ MỜI

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**1. Thời gian:** 7h30' thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2019

**2. Địa điểm:** Tầng 1, Nhà hàng The One, số 1 Nguyễn Quý Đức, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 08/04/2019 ( Ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

**4. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm).

**5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

**5.1. Đối với cá nhân:**

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Thư mời họp;

*Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này.*

**5.2. Đối với tổ chức:**

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp.

*Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thư mời họp, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (bản gốc) theo đúng mẫu gửi kèm Thư mời này.*

**6. Tài liệu Đại hội:**

- Toàn bộ nội dung chương trình họp Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, mẫu đơn đề cử/ứng cử, mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website: <https://mmst.com.vn> kể từ ngày 10/04/2019.



- Đề nghị Quý cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử người vào thành viên HĐQT gửi văn bản đề cử/ứng cử về Công ty trước 16h00 ngày 24/04/2019 để hoàn tất các thủ tục theo quy định (Hồ sơ đề cử/ứng cử quá thời hạn trên được coi là không hợp lệ).

**7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:**

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư chuyển phát nhanh/gửi bản Scan qua email về Công ty chậm nhất là 16h00 ngày 24/04/2019 theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8**

Địa chỉ VPGD: Số 14 dãy 16A4 làng Việt Kiều Châu Âu, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 66744305

Email: info@mmst.com.vn

(Hoặc liên hệ với bà Nguyễn Thị Kiều Trinh

SĐT: 0372.005.268)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

Trân trọng kính mời!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HUY QUANG**





**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**  
**Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8**

*Kính gửi:* Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Tên tôi là: .....

Số CMTND/ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Fax: .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với số cổ phần đại diện là:

- Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần
  - Số cổ phần được uỷ quyền: .....cổ phần (nếu có)
  - Số cổ phần đại diện: .....cổ phần (nếu có)
- Tổng cộng: .....cổ phần

Bằng chữ: .....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, họp ngày 26/04/2019.

....., ngày..... tháng ..... năm 2019

Cổ đông  
(ký ghi rõ họ tên)

---

**Ghi chú:** Các cổ đông có thể gửi phiếu đăng ký tham dự kèm theo bản sao CMND về Công ty trước 16h00 ngày 24/04/2019 theo địa chỉ VPGD Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8: Số 14 dãy 16A4, làng Việt Kiều Châu Âu, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc điện thoại theo số: 024.66744305)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8)**  
**(Dùng cho cổ đông là cá nhân)**

1. Tên cá nhân:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

**Nay tôi ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

**Ông/Bà .....** có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**Người nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8)**  
**(Dùng cho cổ đông là tổ chức)**

1. Tên tổ chức: ....., là Cổ đông  
của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số:.....

Do: ..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....

Bằng chữ :.....

Người đại diện quản lý phần vốn góp: .....

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của **Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8** và đại diện Công ty biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**Người nhận  
ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện quản lý  
phần vốn góp**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện theo pháp  
luật của tổ chức  
ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
*(Của nhóm cổ đông)*

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 cùng nhau nắm giữ.....cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND/ CCCD/ GP ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên/Đóng dấu
<b>Tổng số cổ phần</b>				

**1. Cùng nhất trí ủy quyền cho:**

Ông (Bà): .....  
CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....

**2. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.



### 3. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

Bên được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc ĐHĐCD thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

**Người được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

**Thời gian:** 7h30', Thứ 6 ngày 26 tháng 04 năm 2019

**Địa điểm:** Tầng 1, Nhà hàng The One, số 1 Nguyễn Quý Đức, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung	Trách nhiệm
7h30-8h00	Đón tiếp cổ đông và khách mời.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự đại hội.	Ban kiểm tra tư cách CD
8h00-8h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách CD
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa Đại hội
	Giới thiệu Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình Đại hội.	Chủ tọa Đại hội
8h30-9h45	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.	Đoàn chủ tịch
	2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	Ban Tổng Giám đốc
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	Ban kiểm soát
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.	Kế toán trưởng
	5. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.	Kế toán trưởng
	6. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019.	Kế toán trưởng
	7. Tờ trình thông qua phương án kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.	Đoàn chủ tịch
	8. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023.	Đoàn chủ tịch
	9. Tờ trình thông qua thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính; logo Công ty.	Ban Tổng Giám đốc
	10. Tờ trình bổ sung mã ngành nghề mới	Đoàn chủ tịch
	11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.	Đại hội
9h45-10h30	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đại hội
10h30-10h45	Đại hội tiến hành biểu quyết.	Đại hội
10h45-11h00	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00-11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
11h10-11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban thư ký
11h25-11h30	Bế mạc.	Chủ tọa Đại hội



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ – ỨNG CỬ  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Việc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 được tiến hành theo những quy định sau đây:

**I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Giới thiệu, tập hợp danh sách ứng cử viên HĐQT đủ tiêu chuẩn trình đại hội.
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu.
- Giám sát việc biểu quyết, kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT.**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu : 01 người.
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT : 2019 - 2023.
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế.

**2.1 Quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT:**

a) Số lượng ứng cử viên mà mỗi cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 60% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên HĐQT;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên HĐQT.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT hoặc các cổ đông khác đề cử.



c) Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng vào chức danh HĐQT thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

## 2.2 Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT:

*Ứng cử viên thành viên HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

## III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

3.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT quy định bao gồm các tài liệu sau:

- Thư đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.

3.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử (bản gốc) phải được gửi tới Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 trước 16h30' ngày 24/04/2019 theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8
- Địa chỉ: Số 14 dãy 16A4 làng Việt Kiều Châu Âu, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 66744305 Fax: 024 35553592

Quý cổ đông vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh. Điện thoại: 0372.005.268. Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.



Nguyễn Huy Quang



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

**THƯ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 – 2023**

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đại diện ..... cổ phần, chiếm .....% trên tổng số cổ phần đã phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 cho chúng tôi/tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

Số CMND/HC: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Xét thấy bản thân Ông (bà) ..... có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8, chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà) ..... làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai)
- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên:
  - CMND (hoặc passport).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
  - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
  - Hồ sơ khác

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị các ứng cử viên sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

***Trân trọng cảm ơn!***

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**Người/Nhóm người đề cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



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

**THƯ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2023**

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

Tôi tên là: .....  
Số CMND/HC: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)  
và được đại diện ủy quyền :..... cổ phần (Bằng chữ: .....)  
chiếm.....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch (tự khai)
- Bản sao có công chứng:
  - CMND (hoặc passport).
  - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
  - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
  - Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
  - Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào thành viên Hội đồng quản trị tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

**Trân trọng cảm ơn!**

....., ngày... tháng ... năm 2019

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 – 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Hôm nay, vào hồi ..... ngày .... tháng .... năm 2019 tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần chiếm .....% trên tổng số có quyền biểu quyết của Công ty đã phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ HC/GĐKKD	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ % VĐL	Ký tên
1					
2					
3					
<b>Tổng cộng</b>					

Cùng nhất trí đề cử:

**Ông (bà):** .....

CMND/HC/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 nhiệm kỳ 2019 – 2023 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất đề cử:**

**Ông (bà):** .....

CMND/HC/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

làm đại diện nhóm tham gia bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị theo đúng Quy định và tham gia biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 bằng tất cả số phiếu bầu của nhóm.

Biên bản này được lập vào hồi .....h.....', ngày ... /...../2019 tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2019

**CHỮ KÝ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

(ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh màu mới nhất có đóng giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**LÝ LỊCH ỨNG VIÊN**  
(*Nhiệm kỳ 2019-2013*)

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Ngày sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:.....
7. Đại chỉ liên lạc:.....
8. Số CMND/CCCD:..... ; Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....
9. Điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ văn hóa: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: ...
13. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (chi tiết tên công ty và chức vụ nắm giữ):.....
14. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ

15. Hành vi vi phạm pháp luật: .....
16. Quyền lợi /mẫu thuẫn với công ty:.....
17. Các khoản nợ với công ty:.....
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
  - Sở hữu cá nhân: ... cổ phiếu, tỷ ... vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: ...

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (“Công ty”) quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 05 thành viên Hội đồng Quản trị là:

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Huy Quang  | Chủ tịch HĐQT     |
| - Ông Phạm Bá Quang     | Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Hoàng Văn Minh    | Thành viên HĐQT   |
| - Ông Phan Duy Dũng     | Thành viên HĐQT   |
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường | Thành viên HĐQT   |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể:

**1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Năm 2018, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 tuy không tăng trưởng so với năm 2017. Song về tiềm năng kinh doanh và các hoạt động trong tương lai có những bước phát triển rõ rệt.

## Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2018 so sánh với năm 2017 của công ty MST

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng/ giảm
1	Tổng tài sản	249.580.225.704	281.404.853.320	12,75
2	Vốn chủ sở hữu	205.888.224.360	213.080.598.678	3,49
3	Doanh thu thuần	93.392.086.966	122.828.022.308	31,52
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.327.207.300	9.247.959.562	-0,85
5	Lợi nhuận khác	988.747.206	150.561.806	-84,77
6	Lợi nhuận trước thuế	10.315.954.506	9.398.521.368	-8,89
7	Lợi nhuận sau thuế	8.252.650.946	7.492.374.318	-9,21
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức theo mệnh giá	14%	0%	

### 2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018

Trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2018 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao:

- Ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Đầu tư Đất Việt tại Hà Nội thực hiện xong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư.
- Thực hiện việc chia cổ tức theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và thay đổi đăng ký kinh doanh, điều lệ theo quy định
- Thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả, đồng thời tham gia đầu tư với các đối tác chiến lược có ảnh hưởng tốt tới hoạt động kinh doanh của công ty.
- Bổ nhiệm các nhân sự cấp cao có đủ năng lực, đủ trình độ tham gia phát triển công ty lớn mạnh.



### **3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT**

Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ ra các Nghị quyết/Quyết định trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao năng lực trao đổi thông tin giữa Ban điều hành và HĐQT. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

### **4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành**

Trong năm 2018, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý toàn Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty mẹ và các công ty con để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt để điều hành hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu đối với tổ chức niêm yết. Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**5. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý**

Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã xuất sắc vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ lên Hội đồng quản trị và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban kiểm soát.

**II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2018 (%)
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	205.199.860.000	355.199.860.000	173,10
2	Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	122.828.022.308	250.000.000.000	203,54
3	Lợi nhuận trước thuế	9.398.521.368	35.000.000.000	372,40
4	Lợi nhuận sau thuế	7.492.374.318	28.000.000.000	373,71

Trong năm 2019, Công ty dự kiến đạt 250 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 28 tỷ đồng.

**2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019**

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

- Thực hiện theo đúng các chỉ đạo của Đại hội đồng Cổ đông;
- Đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào các dự án, liên kết chặt chẽ với các công ty liên kết, liên doanh, mở rộng đa dạng hóa hình thức đầu tư;
- Tìm kiếm góp vốn vào các Công ty hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh, chú trọng lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
- Trong năm 2019, Công ty tiếp tục đẩy mạnh tuyển dụng, đào tạo nhân sự chất lượng cao, chuẩn hóa quy trình hoạt động nhằm đạt năng suất hoạt động cao nhất, định hướng các phòng ban hoạt động theo mô hình holdings nhằm chuẩn bị cho các dự án Công ty là chủ đầu tư/ liên danh/tổng thầu sắp tới.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty

nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

**Trân trọng cảm ơn./.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HUY QUANG**



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**Kính trình:** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Chi tiết như sau:

**A. BÁO CÁO NĂM 2018**

Trong năm 2018 nền kinh tế nước ta có những chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả của nền kinh tế còn thấp, ngành xây dựng - hạ tầng vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức.

Ban lãnh đạo Công ty đã đặt kế hoạch doanh thu lợi nhuận không cao nhằm phòng tránh rủi ro khi phải đầu tư nguồn lực lớn để đạt doanh thu lợi nhuận đúng kế hoạch. Với sự tập trung cao độ, có sự đóng góp của những đối tác chiến lược và nhân sự cấp cao mới cùng tập thể CBCNV công ty, đồng thời bằng những biện pháp quản lý kiểm soát hiệu quả chi phí, trong năm 2018 Công ty đã nỗ lực hết sức để thực hiện vượt kế hoạch các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

**1. Kết quả kinh doanh :**

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%)
Tổng doanh thu thuần	đồng	75.000.000.000	122.828.022.308	163,77
Lợi nhuận sau thuế	đồng	5.120.000.000	7.492.374.318	146,33
Vốn điều lệ	đồng	180.000.000.000	205.199.860.000	113,99
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	6,83	6,1	89,35
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ	%	2,84	3,65	128,36

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018 và BCTC của Công ty)

## 2. Báo cáo về tình hình tài chính kế toán :

### 2.1. Các chỉ tiêu tài chính :

Theo số liệu Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán

#### a. Khả năng sinh lời :

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu năm 2018
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	6,10
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	3,52
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,66

#### b. Khả năng thanh toán :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu năm 2018
1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,41
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,04

### 2.2. Giá trị tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2018 (Đvt : đồng)

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2018	31/12/2017
A	Tài sản	281.404.853.320	249.580.225.704
1	Tài sản ngắn hạn	96.397.271.839	116.107.870.924
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.223.264.234	8.679.883.961
1.2	Phải thu ngắn hạn	68.532.618.034	65.221.146.087
1.3	Hàng tồn kho	25.596.932.052	41.217.974.409
2	Tài sản dài hạn	185.007.581.481	133.472.354.780
2.1	Phải thu dài hạn khác	39.500.000.000	55.000.000.000
2.2	Tài sản cố định	65.169.458	181.618.398
2.3	Tài sản dở dang dài hạn	0	33.265.350.000
2.4	Đầu tư tài chính dài hạn	145.200.000.000	45.000.000.000
2.5	Tài sản dài hạn khác	242.412.023	25.386.382

B	Nguồn vốn	281.404.853.320	249.580.225.704
1	Nợ phải trả	68.324.254.642	43.692.001.344
1.1	Nợ ngắn hạn	68.324.254.642	43.692.001.344
1.2	Nợ dài hạn	0	0
2	Vốn chủ sở hữu	213.080.598.678	205.888.224.360

**2.3. Những thay đổi về vốn:** Trong năm 2018 Công ty có sự thay đổi về vốn điều lệ do phát hành tăng vốn để chi trả cổ tức cho cổ đông.

## B. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

### 1. Mặt tích cực :

- So sánh với kế hoạch mà ĐHCĐ 2018 giao phó, Công ty đã thực hiện vượt kế hoạch khoảng 50%, điều này thể hiện quyết tâm rất lớn của toàn thể Ban Giám đốc và CBCNV Công ty.
- Công ty đã đạt một số tiến bộ tạo tiền đề cho các công việc kinh doanh sắp tới như ký kết mới một số hợp đồng, khai phá thị trường kinh doanh mới, hoàn thiện bộ máy nhân sự, chuẩn bị sẵn sàng về tiềm lực tài chính... để quyết tâm thực hiện kế hoạch 2019 đề ra.
- Ban Giám đốc Công ty cũng đã xây dựng được định hướng chiến lược rõ ràng để phát triển trong những năm tới một cách ổn định và dài hạn.

### 2. Mặt hạn chế :

- So với kết quả sản xuất kinh doanh 2017 thì kết quả kinh doanh 2018 vẫn có sự sụt giảm về lợi nhuận dù doanh thu tăng trưởng. Trong năm 2019 Ban Tổng Giám đốc sẽ triển khai công việc quyết liệt, chi tiết để đạt kế hoạch được giao.
- Việc triển khai các hợp đồng lớn của Công ty gặp khó khăn trong năm 2018 do tình hình thị trường chung và bộ phận triển khai dự án chưa tốt dẫn đến doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch. Các hạn chế này đã được giải quyết dần trong nửa cuối năm 2018 thông qua việc các đối tác chiến lược mới và nhân sự cấp cao mới.

## C. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ so với năm 2018 (%)
1	Tổng doanh thu	đồng	122.828.022.308	250.000.000.000	203,54
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	9.398.521.368	35.000.000.000	372,40

3	Chi phí thuế TNDN	đồng	1.906.147.050	7.000.000.000	367,23
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	7.492.374.318	28.000.000.000	373,71
5	Vốn điều lệ	đồng	205.199.860.000	355.199.860.000	173,10
6	Tỷ lệ cổ tức	%	3,65	7,88	215,97
7	Cổ tức dự kiến chia	%	0	10	

## 2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019, Ban Giám đốc đề ra các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2019 như sau:

### a. Công tác triển khai hoạt động kinh doanh cốt lõi:

- Tiếp tục hoàn thiện và thi công các dự án xây dựng hiện tại và tìm kiếm thêm các công trình lớn khác.
- Liên doanh, liên kết với các đối tác cùng ngành để có thể tham gia các gói thầu lớn có khối lượng thi công và yêu cầu kỹ thuật cao.
- Tìm kiếm các thương vụ thương mại tốt để gia tăng doanh thu lợi nhuận.
- Đầu tư trở thành chủ đầu tư của 1-2 dự án có tiềm năng tốt, có quỹ đất sạch cho kế hoạch trung hạn và dài hạn.
- Đẩy mạnh các lĩnh vực mới mà công ty và ban lãnh đạo có lợi thế như: Tư vấn dự án, tư vấn quản lý xây dựng, kinh doanh dịch vụ, kinh doanh bất động sản... nhằm đem lại lợi nhuận chắc chắn và hiệu quả.

### b. Công tác kiểm soát chi phí:

- Kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công, chất lượng thi công.
- Chấn chỉnh lại công tác an toàn lao động, tác phong làm việc của toàn thể nhân viên văn phòng cũng như công trường.
- Tăng cường theo dõi, thu hồi nợ phải thu và kiểm soát khả năng thu hồi nợ từ khâu ký kết hợp đồng đến khi kết thúc.

### c. Công tác đầu tư:

- Tiến hành đánh giá lại danh mục đầu tư, tham gia ý kiến với các đơn vị cùng đầu tư và đề nghị thu cổ tức căn cứ theo các cam kết và hoạt động cụ thể.
- Hợp tác với một số đối tác lớn và có kinh nghiệm để nhận về những hợp đồng có giá trị lớn và tỷ suất lợi nhuận tốt.

+ Có thể M&A hoặc góp vốn đầu tư vào một số doanh nghiệp, dự án tốt để mở rộng thị trường.

+ Tham gia vào một số dự án lớn tính khả thi cao để trở thành chủ đầu tư hoặc tổng thầu, tăng lợi nhuận, hình ảnh và vị thế công ty.

+ Đồng thời trong quá trình phát triển kinh doanh, công ty cũng sẽ thực hiện những hoạt động vì cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường... Và các chương trình đãi ngộ cho người lao động, đảm bảo mục tiêu xã hội và cộng đồng đã đặt ra.


Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD và định hướng đầu tư năm 2019. Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt nội dung trên.

**Trân trọng cảm ơn./.** *Phạm Bá Quang*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ (b/c);
- HĐQT;
- Các P.TGD,
- Các trưởng phòng;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
*Phạm Bá Quang*  
**PHẠM BÁ QUANG**

  
C.T.C.P  
HÀ NỘI



Số:01/2019/BC-BKS

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

**1. Thành viên của Ban kiểm soát:**

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty là 5 năm, trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 và tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 03 thành viên Ban kiểm soát là các ông bà sau:

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Văn Lâm | Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Ông Tống Thế Thuận | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Bùi Anh Dũng   | Thành viên Ban kiểm soát |

**2. Các công việc cụ thể Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2018 bao gồm:**

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính. Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, soát xét Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh quý, năm của Công ty. Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2018, cụ thể:



- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua 2018. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
  - Ban điều hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể HĐQT và Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra.
  - Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:
  - Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo các nguyên tắc trong công tác kế toán và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành.
  - Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.
  - Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính 2018.
  - Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và 6 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho Đại hội cổ đông.
  - Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
  - Ngoài ra Ban kiểm soát cũng thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2018 do Công ty kiểm toán lập.
- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.

39833  
 NG TY  
 PHẦN  
 DỰN  
 1.6.8  
 HẠN - TP

- Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với luật doanh nghiệp của điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra.
  - Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.
  - Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2018 của Ban điều hành.
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến Cổ đông.
- Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

### 3. Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát.

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.
- Năm 2018, HĐQT và Ban điều hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra.
- Phát huy kết quả đạt được trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:
  - HĐQT, Ban điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
  - HĐQT và Ban điều hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát kính trình đại hội cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

#### Nơi nhận:

- ĐHCĐ (b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN LÂM

Số:01/2019/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

### TỜ TRÌNH

(V/v : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
- Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội;

Căn cứ trên số liệu của Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2018 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ <https://mmst.com.vn>
- Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị ( VNĐ)
1	Tổng tài sản	281.404.853.320
2	Nợ phải trả	68.324.254.642
3	Vốn chủ sở hữu	213.080.598.678
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	122.828.022.308
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.247.959.562
6	Lợi nhuận trước thuế	9.398.521.368
7	Lợi nhuận sau thuế	7.492.374.318

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HUY QUANG

Số: 02/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018)

**Kính trình:** -Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
-Công ty Cổ phần xây dựng 1.1.6.8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

Căn cứ trên số liệu của kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			9.398.521.368
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			1.906.147.050
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2018			7.492.374.318
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			388.364.360
5	<b>Tổng LNST chưa phân phối</b>	<b>100%</b>		<b>7.880.738.678</b>
6	Trích lập quỹ			0
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2018			144.000.000
8	Chia cổ tức năm 2018	0%		0
9	<b>Lợi nhuận còn lại</b>			<b>7.736.738.678</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 xem xét, cho ý kiến và thông qua./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG  
1.1.6.8  
NGUYỄN HUY QUANG

## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2019)

**Kính trình:** - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
- Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

### 1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### 2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện việc lựa chọn các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty:
  - o Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.
  - o Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HUY QUANG**



**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua phương án kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019)

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Kính trình:**

**Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

**I. Thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2018 :**

Trong năm 2018, Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đã trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với giá trị là 300.000.000 đồng ( Ba trăm triệu đồng) và chưa chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

**II. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 được đề xuất như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2019 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
<b>A</b>	<b>Thù lao Hội đồng Quản trị</b>	<b>5</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	60.000.000
<b>B</b>	<b>Thù lao Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	0	0
2	Thành viên BKS	2	0	0
<b>C</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>144.000.000</b>





Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN HUY QUANG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1.1.6.8**

Số: 05/2019/TTr-MST

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

(V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2023. Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/04/2019.
- Bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Tuyên giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 26/04/2019.
- Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 sau khi bầu bổ sung gồm có 05 thành viên như sau:
  1. Ông Nguyễn Huy Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Phạm Bá Quang - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
  3. Ông Hoàng Văn Minh - Thành viên Hội đồng quản trị
  4. Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Thành viên Hội đồng quản trị
  5. Ông Phan Duy Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HUY QUANG**

Số: 06/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thay đổi tên công ty; Địa chỉ trụ sở chính; Logo Công ty)*

**Kính trình:** - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
- Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 hiện đang trong quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ với một tầm nhìn mới. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành sản xuất, kinh doanh và giao dịch với khách hàng. Đồng thời, nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm, dịch vụ của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (“Công ty”). Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua phương án thay đổi tên Công ty; Địa chỉ trụ sở chính; Logo của Công ty, cụ thể như sau:

### **1. Tên Công ty:**

**Tên Công ty hiện tại:**

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1.1.6.8
- Tên tiếng Anh: 1.1.6.8 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

**Tên Công ty sau khi thay đổi:**

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MST
- Tên tiếng Anh: MST INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

### **2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:**

- **Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:** Số 038, nhà I9, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** Ngõ 159, phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam

**3. Thay đổi Logo Công ty:** Giao cho HĐQT lựa chọn và quyết định Logo mới phù hợp với tiêu chí và quy định của Pháp luật.

Để thuận lợi trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. HĐQT kính trình ĐHĐCD thông qua việc uỷ



quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ theo đúng nội dung của các mục 1,2,3 của tờ trình này.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HUY QUANG**



Số: 07/2019/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

-Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Kính trình:** -Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8.

Xuất phát từ tầm nhìn chiến lược, định hướng dài hạn. Thời gian qua Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 đã tích lũy được nguồn vốn, các mối quan hệ, một số quý đất sạch và xây dựng được bộ máy nhân sự chuyên nghiệp để tự tin trở thành nhà đầu tư dự án. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 cụ thể như sau:

**1. Bổ sung một số ngành nghề:**

Stt	Mã ngành nghề kinh doanh	Ngành nghề
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: -Kinh doanh bất động sản (Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13)
2	4101	Xây dựng nhà để ở
3	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: - Dịch vụ thiết kế đồ thị - Hoạt động trang trí nội thất
4	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; - Thiết kế cơ - điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát nước công trình; - Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP) - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng



		kỹ thuật; - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; - Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP)
5	4102	Xây dựng nhà không để ở
6	4211	Xây dựng công trình đường sắt
7	4212	Xây dựng công trình đường bộ
8	4221	Xây dựng công trình điện
9	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
10	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
11	4229	Xây dựng công trình công ích khác. Chi tiết: - Xây dựng công trình xử lý bùn. - Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào đầu
12	4291	Xây dựng công trình thủy
13	4292	Xây dựng công trình khai khoáng
14	4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
15	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: - Xây dựng công trình thể thao ngoài trời - Chia tách đất với cải tạo đất
16	5629	Dịch vụ ăn uống khác. Chi tiết: - Cung cấp suất ăn theo hợp đồng - Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự - Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ - Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí nghiệp
17	0128	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm. Chi tiết: - Trồng cây gia vị lâu năm - Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm
18	0129	Trồng cây lâu năm khác. Chi tiết: - Trồng cây cảnh lâu năm - Trồng cây lâu năm khác còn lại
19	0210	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
20	0220	Khai thác gỗ
21	7911	Đại lý du lịch
22	7912	Điều hành tua du lịch. Chi tiết: - Kinh doanh lữ hành nội địa - Kinh doanh lữ hành quốc tế (Luật du lịch số 09/2017/QH14)


  
 G. T. Y.  
 P. H. A. N.  
 Đ. U. N. G.  
 6.8  
 N - T. P. H.

23	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
24	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: -Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

## 2. Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho HĐQT chủ trì và giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc -Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 bổ sung danh sách ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua vào Điều lệ công ty và ban hành Điều lệ đã được bổ sung.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các vấn đề trên./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*(Handwritten signature in blue ink)*

NGUYỄN HUY QUANG

