

Hà Nội, Ngày 29 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 5) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/5/2020 và kết quả biểu quyết của Đại hội;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% số cổ phần tham dự Đại hội:

1.1 Về các chỉ tiêu chính năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Năm 2019			
			Nghị quyết năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH so với năm 2018	Tỷ lệ % so với NQ năm 2019
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Tổng DT và TN khác	332.149	385.000	281.870	84,8	73,2
	<i>Trong đó</i>					
	<i>1.1. Doanh thu thuần</i>	<i>315.140</i>	<i>384.000</i>	<i>275.690</i>	<i>87,5</i>	<i>71,8</i>
	<i>1.2. Doanh thu tài chính</i>	<i>642</i>		<i>887</i>	<i>138</i>	
	<i>1.3. Thu nhập khác</i>	<i>16.367</i>	<i>1.000</i>	<i>5.293</i>	<i>32,3</i>	<i>529</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	(4.787)	4.580	273		0,6
3	<b>Tổng quỹ lương</b> <i>Trong đó: Quỹ tiền lương trích vào chi phí SXKD (lao động trong danh sách)</i>		-	<b>18.556</b>		
		<i>10.450</i>	<i>10.600</i>	<i>4.154</i>	<i>39,7</i>	<i>39,2</i>
4	TNBQ đối với LĐ trong DS (triệu đồng/người/tháng)	8,215	8,3	8,2	99,8	98,8
5	Chia cổ tức/VĐL (%)	0	-	0		

1.3 Các nội dung khác được nêu trong Báo cáo kết quả SXKD 2019;



**Điều 2:** Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với tỷ lệ nhất trí 100% số CP tham dự Đại hội.

**Điều 3:** Đại hội thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 4:** Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện, với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

Các chỉ tiêu chính gồm:

TT	Các chỉ tiêu	đvt	TH 2019	KH 2020
1	2	3	4	5
1	<b>Doanh thu</b>	<b>trđ</b>	265.061	353.500
	<i>Xây lắp, SXCN</i>		259.161	350.000
	<i>KD khác</i>		5.900	3.500
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>trđ</b>	273	500
3	<b>Tổng quỹ lương</b>	<b>trđ</b>	<b>18.556</b>	<b>27.163</b>
	<b>Quỹ tiền lương trích vào chi phí SXKD (lao động trong danh sách)</b>		4.154	7.000
4	<b>Thu nhập bình quân (lao động trong danh sách)</b>	đ/ng-thg	8.200.000	8.200.000
5	<b>Chia cổ tức</b>	<b>%</b>	-	-

**Điều 5:** Đại hội thông qua thù lao HĐQT và BKS, TK Công ty thực hiện năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

*Kế hoạch chi trả năm 2020: Đơn vị: VN Đồng*

STT	Chức danh	Số người	Thù lao TH năm 2020 (đồng)		
			Mức/tháng	Số Tháng	Tổng
A	B	1	2	3	4=1x2x3
1	Chủ tịch	1	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	4.000.000	12	96.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	12	24.000.000
4	Trưởng ban Kiểm soát	1	3.000.000	12	36.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.000.000	12	48.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>7</b>			<b>264.000.000</b>

**Điều 6:** Đại hội thông qua việc: Không chia cổ tức năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt thấp 273 triệu, để lại cộng dồn năm sau, với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 7:** Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 8:** Đại hội thông qua tờ trình: Thôi là thành viên BKS của ông Nguyễn Hữu Hưng và số lượng bầu bổ sung BKS là: 02 thành viên, với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 9:** Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung và thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2020) là ông Trần Đức Hoàng và bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, với tỷ lệ nhất trí 100% số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 10:** Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐỖ CHÍ NGUYỄN**

Hà Nội, Ngày 29 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hôm nay, ngày 29 tháng 5 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN được tổ chức tại hội trường tầng 6 – Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam – Số 5, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

**I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (sửa đổi lần 5) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐH năm 2020.

**II. Thành phần tham dự:**

- Các thành viên HĐQT; Các thành viên BKS;
- Các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, gồm: **31** cổ đông, có số cổ phần sở hữu và đại diện là: **3.100.384** cổ phần, tương đương **68,22%** trên tổng số **4.545.000** cổ phần của Công ty.

**III. Công tác tổ chức Đại hội:**

1. Khai mạc Đại hội, đọc Quyết định Triệu tập Đại hội
2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành Đại hội.
3. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội  
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết
4. Đại hội biểu quyết thông qua bầu:
  - \* Đoàn Chủ tịch gồm 03 người: + Ông Đỗ Chí Nguyễn: Chủ tịch HĐQT  
+ Bà Trần Thị Minh: Thành viên HĐQT  
+ Ông Dương Quang Hưng: Giám đốc Công ty
  - \* Tổ thư ký: 1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang ; 2. Bà Trần Minh Nguyệt
  - \* Tổ bầu cử: 1. Bà Trần Minh Nguyệt; 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh; 3. Bà Đặng Thị Cẩm Thi.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết



#### **IV. Nội dung Đại hội:**

1/ Ông **Dương Quang Hưng** – Giám đốc Công ty:

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019 và công tác quản trị năm 2019;
- Kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện.
- Dự trù chi phí lương, thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2020;  
(có tài liệu ĐH kèm theo)

2/ Ông **Đỗ Văn Hùng** – KTT Công ty: Đọc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

3/ Ông **Ngô Đức Cường** - Trưởng ban kiểm soát:

- Đọc Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2019  
(có tài liệu ĐH kèm theo)

4/ Ông **Đỗ Chí Nguyễn** - Chủ tịch HĐQT:

- Bổ sung các nội dung theo báo cáo đã được Giám đốc trình bày

5/ Bà Nguyễn Thị Hương Giang – BTC: đọc tờ trình về việc thôi là thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

6/ Tổ bầu cử đọc quy chế bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên BKS.

7/ Thảo luận của các cổ đông:

7.1. Cổ đông Nguyễn Thị Chát – Đại diện sở hữu 60.683 CP:

Cơ chế quản lý của Công ty phải rõ ràng về trách nhiệm, người quản lý phải có trách nhiệm về hiệu quả SXKD

7.2. Cổ đông Trịnh Văn Tam – Đại diện sở hữu 14.435CP

Đề nghị thay đổi cơ chế quản lý, các phòng ban chức năng phải kiểm soát theo dự toán đầu ra đầu vào phải chi tiết.

Kế hoạch trả cổ tức 2017 chưa chi trả theo nghị quyết, phải có thông tin cho cổ đông

Đoàn Chủ tịch đã giải trình và tiếp thu ý kiến của các cổ đông

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THEO THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI:**

**Nội dung 1:** Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

1.1 Về các chỉ tiêu chính năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Năm 2019			
			Nghị quyết năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH so với năm 2018	Tỷ lệ % so với NQ năm 2019
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Tổng DT và TN khác	332.149	385.000	281.870	84,8	73,2
	<i>Trong đó</i>					
	<i>1.1. Doanh thu thuần</i>	<i>315.140</i>	<i>384.000</i>	<i>275.690</i>	<i>87,5</i>	<i>71,8</i>
	<i>1.2. Doanh thu tài chính</i>	<i>642</i>		<i>887</i>	<i>138</i>	
	<i>1.3. Thu nhập khác</i>	<i>16.367</i>	<i>1.000</i>	<i>5.293</i>	<i>32,3</i>	<i>529</i>
2	Lợi nhuận sau thuế	(4.787)	4.580	273		0,6
3	<b>Tổng quỹ lương</b> <i>Trong đó: Quỹ tiền lương trích vào chi phí SXKD (lao động trong danh sách)</i>		-	<b>18.556</b>		
		<i>10.450</i>	<i>10.600</i>	<i>4.154</i>	<i>39,7</i>	<i>39,2</i>
4	TNBQ đối với LD trong DS (triệu đồng/người/tháng)	8,215	8,3	8,2	99,8	98,8
5	Chia cổ tức/VĐL (%)	0	-	0		

1.3 Về các nội dung khác trong Báo cáo kết quả SXKD 2019,

- Đồng ý: 3.100.384 cp/ 3.100.384 cp có quyền biểu quyết = 100%

**Nội dung 2:** Đại hội thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam .

- Đồng ý: 3.100.384 cp/ 3.100.384 cp có quyền biểu quyết = 100%

**Nội dung 3:** Đại hội thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2019.

- Đồng ý: 3.100.384 cp/ 3.100.384 cp có quyền biểu quyết = 100%

**Nội dung 4:** Đại hội thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện;

Các chỉ tiêu chính gồm:

TT	Các chỉ tiêu	đvt	TH 2019	KH 2020
1	2	3	4	5
1	<b>Doanh thu</b>	trđ	265.061	353.500
	<i>Xây lắp, SXCN</i>		259.161	350.000
	<i>KD khác</i>		5.900	3.500
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	trđ	273	500
3	<b>Tổng quỹ lương</b>	trđ	<b>18.556</b>	<b>27.163</b>
	<b>Quỹ tiền lương trích vào chi phí SXKD (lao động trong danh sách)</b>		4.154	7.000
4	<b>Thu nhập bình quân (lao động trong danh sách)</b>	đ/ng-thg	8.200.000	8.200.000
5	<b>Chia cổ tức</b>	%	-	-

- Đồng ý: 3.100.384 cp/ 3.100.384 cp có quyền biểu quyết = 100%

**Nội dung 5:** Đại hội thông qua mức thù lao HĐQT và BKS, TK Công ty thực hiện năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

Kế hoạch chi trả năm 2020: Đơn vị: VN Đồng

STT	Chức danh	Số người	Thù lao TH năm 2020 (đồng)		
			Mức/tháng	Số Tháng	Tổng
A	B	1	2	3	4=1x2x3
1	Chủ tịch	1	5.000.000	12	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	2	4.000.000	12	96.000.000
3	Thư ký HĐQT	1	2.000.000	12	24.000.000
4	Trưởng ban Kiểm soát	1	3.000.000	12	36.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2	2.000.000	12	48.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>7</b>			<b>264.000.000</b>

- Đồng ý: 3.100.384 cp/ 3.100.384 cp có quyền biểu quyết = 100%

**Nội dung 6:** Đại hội thông qua việc: Không chia cổ tức năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt thấp 273 triệu, để lại cộng dồn năm sau.

- Đồng ý: 3.100.384 cp/ 3.100.384 cp có quyền biểu quyết = 100%

**Nội dung 7:** Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Đồng ý: 3.100.384 cp/ 3.100.384 cp có quyền biểu quyết = 100%

**Nội dung 8:** Đại hội thông qua tờ trình: Thôi là thành viên BKS của ông Nguyễn Hữu Hưng và số lượng bầu bổ sung BKS là: 02 thành viên.

- Đồng ý: 3.100.384 cp/ 3.100.384 cp có quyền biểu quyết = 100%

**Nội dung 9:** Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung và thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ III (2016-2020) là ông Trần Đức Hoàng và bà Nguyễn Thị Bích Hạnh.

- Đồng ý: 3.100.384 cp/ 3.100.384 cp có quyền biểu quyết = 100%

Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, gồm 5 trang, đã đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 3.100.384cp/ 3.100.384 cp có quyền biểu quyết tham dự Đại hội = **100%** .

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn T. H. Giang

Trần Minh Nguyệt



TM ĐOÀN CHỦ TỊCH

ĐỖ CHÍ NGUYỄN