

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

ĐVT: đồng

| STT | Các chỉ tiêu  | Tỷ lệ  | Số tiền       |
|-----|---|--------|---------------|
| I   | Lợi nhuận trước thuế  |        | 8.565.666.169 |
| II  | Lợi nhuận sau thuế  |        | 7.352.497.351 |
|     | Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước                        |        | 46.590.172    |
|     | Lợi nhuận chưa phân phối theo Nghị quyết số 47/2019/NQ - HĐCĐ |        | 189.910.946   |
| III | Phân phối lợi nhuận sau thuế                                  | 100%   | 7.588.998.469 |
| 1   | Thù lao HĐQT & BKS (không tham gia SXKD)                      | 2.49%  | 189.327.000   |
| 2   | Cổ tức bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ) (*)                    | 74.71% | 5.670.000.000 |
| 3   | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành                              | 3.29%  | 250.000.000   |
| 4   | Quỹ khen thưởng, phúc lợi                                     | 15.00% | 1.138.349.770 |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                             | 4.50%  | 341.321.699   |

**Điều 6:** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Giá trị HĐKT : 424.000.000.000 đồng.
- Doanh thu thuần : 245.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7.500.000.000 đồng.
- Chia cổ tức : 10-12%.

**Điều 7 :** Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

| Stt | Các chỉ tiêu                      | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | Kế hoạch 2020 |
|-----|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1   | Tổng số các thành viên HĐQT & BKS | 8 người       | 8 người        | 8 người       |
| 2   | Thù lao HĐQT & BKS:               | 0,5% DT       | 0,5% DT        | 0,5% DT       |

**Điều 8:** Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 9:** Thông qua nội dung ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Điều 10:** Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM KHÁNH TOÀN**



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

NATIONAL GENERAL CONSTRUCTION CONSULTING JOINT STOCK COMPANY

Tel: (84)(8) 3910 0631 / 3910 0632 / 3910 0633 / 3910 0634

Fax: (84)(8) 3829 9547

Địa chỉ: 29bis, Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Email: info@nagecco.com

Web: www.nagecco.com

## BIÊN BẢN

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

### I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM :

1. Thời gian: Đại hội bắt đầu lúc 08 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2020.
2. Địa điểm: Công ty Nagecco - 29 bis Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM. Đại hội được tổ chức tại 3 phòng họp ( mỗi phòng dưới 20 người tham gia), bao gồm 1 phòng họp chính và 2 phòng họp có gắn màn hình trực tuyến để đảm bảo tất cả Cổ đông tham dự Đại hội đều kết nối được với nhau cả về mặt hình ảnh lẫn âm thanh, nhằm thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND TP v/v không tổ chức hội họp trên 20 người để phòng chống Covid – 19.

### II. THÀNH PHẦN THAM DỰ, CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ :

#### 1. Thành phần tham dự Đại hội gồm:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.
- Cùng với sự tham gia của: **26** cổ đông, đại diện cho: **2.700.159** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **95,244 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được tiến hành một cách hợp lệ và hợp pháp theo đúng quy trình, thể thức tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

#### 2. Chủ tọa và Thư ký gồm có :

- Chủ tọa đoàn gồm: Ông Phạm Khánh Toàn - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cùng hai thành viên là Ông Đặng Nguyễn Ân và Ông Nguyễn Văn Vinh
- Thư ký đoàn gồm: Bà Nguyễn Thị Minh Hải và Ông Ngô Phi Hải.

### III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đúng qui định của Pháp luật và với trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với: **26** Cổ đông đại diện cho: **2.700.159** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ:



- Ông Hoàng - Kế toán trưởng Nagecco giải thích: tổng số trích dự phòng lũy kế đến năm 2018 và 2019 trên BCTC chi tiết như sau:

ĐVT: đồng

| <b>Nội dung</b>                          | <b>Năm 2018</b> | <b>Năm 2019</b> |
|--|-----------------|-----------------|
| Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | 7.451.715.361   | 7.405.252.366   |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi       | 10.890.384.510  | 11.241.486.596  |

Do đó, các khoản dự phòng trích thêm trong năm 2019 là 304.639.091 đồng.

- Ông Toàn – Chủ tịch HĐQT: Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xin tiếp thu và xem xét ý kiến của Quý Cổ đông.

## **V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT**

**Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành.**

Với sự đồng ý của: **2.700.159** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành.

**Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020**

Với sự đồng ý của: **2.700.159** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

**Nội dung 3: Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty sau kiểm toán**

Với sự đồng ý của: **2.700.159** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính của Công ty sau kiểm toán.

**Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Với sự đồng ý của: **2.700.159** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019**

Với sự đồng ý của: **2.700.159** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

**Nội dung 6: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Với sự đồng ý của: **2.700.159** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

**Nội dung 7: Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

Với sự đồng ý của: **2.695.359** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **99,822%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Nội dung 8: Ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh.**

Với sự đồng ý của: **2.697.059** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **99,885%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT bổ sung thêm ngành nghề hoạt động kinh doanh.

**Nội dung 9: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

Với sự đồng ý của: **2.697.059** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **99,885%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp. Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

**Nội dung 10: Về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với **26** cổ đông đại diện cho: **2.700.159** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 được lập xong trước khi kết thúc đại hội lúc: 10 giờ 30 phút cùng ngày, đã đọc lại cho Đại hội nghe và không ai có ý kiến khác.

**T/M. ĐOÀN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ MINH HẢI**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**PHẠM KHÁNH TOÀN**