

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP**

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP ngày 29/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, cụ thể:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:**

*1.1. Công ty mẹ:*

TT	Tên chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH/KH2019
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	158,50	107,27	67,68%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	144,12	95,73	66,42%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,55	(82,78)	-
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25,91	11,84	45,7%
5	Cổ tức	%/năm	-	-	-
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0,02	-	-

*1.2. Toàn Tổng công ty:*

TT	Tên chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH2019
A	B	C	1	2	3=2/1

1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	492,20	446,6	90,73%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	445,62	392,6	88,10%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,33	(86,25)	-
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	42,75	39,7	92,86%
5	Cổ tức	%/năm	-	-	-
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	22,00	2,1	9,54%

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:

### 1.1. Công ty mẹ:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % KH/TH2019
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	107,27	185,78	173,2%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	95,73	154,60	161,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(82,78)	0,77	-
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,84	12,00	101,4%
5	Cổ tức	%/năm	-	-	-
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	-	44,6	-

### 1.2. Toàn Tổng công ty:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH/TH2019
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	446,6	512,0	114,6%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	392,6	453,5	115,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(86,25)	5,5	-
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	39,7	45,3	114,1%
5	Cổ tức	%/năm	-	-	-
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	2,10	53,9	2.566%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của công ty mẹ Tổng công ty cơ khí xây dựng – CTCP như sau:

#### 1. Tài sản - Nguồn vốn:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>Đồng</b>	<b>439.835.304.290</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	194.765.491.016
2	Tài sản dài hạn	Đồng	245.069.813.274



<b>II</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>Đồng</b>	<b>439.835.304.290</b>
1	Nợ phải trả	Đồng	485.397.636.259
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	(45.562.331.969)

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	95.728.638.109
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	(82.782.847.026)
2	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	(82.782.847.026)

**Điều 5.** Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty cơ khí xây dựng – CTCP. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thông qua phương án chính thức sau khi có ý kiến của Bộ xây dựng.

**Điều 6.** Thông qua tờ trình về Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 và mức tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP. Cụ thể:

1. Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2019:

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	5	792.000.000	451.268.691	
2	Ban kiểm soát	3	336.000.000	256.713.750	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.128.000.000</b>	<b>707.892.441</b>	

2. Kế hoạch mức tiền lương và thù lao năm 2020:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao tối đa	Số tháng	Thành tiền
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			<b>864.000.000</b>
1	Chủ tịch	1	32.000.000	12	384.000.000
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	28.000.000	12	336.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	4.000.000	12	144.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			<b>384.000.000</b>
1	Trưởng ban	1	28.000.000	12	336.000.000
2	Thành viên kiêm nhiệm	2	2.000.000	12	48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.248.000.000</b>



**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Ủy quyền cho HĐQT tham khảo ý kiến Ban kiểm soát để tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng với các tiêu chí trên

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Đức Đại.

**Điều 9.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Đinh Thị Hương	99,73%

**Điều 10.** Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty phê duyệt đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty giai đoạn 2020 - 2025 sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng là cổ đông nắm quyền chi phối của Tổng công ty.

**Điều 11.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký thông qua.

Các 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 và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website COMA;
- Lưu: VP, HĐQT.

*TOM*



**Trịnh Nam Hải**

Số: 345/2020/BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - CTCP**

**I. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN ĐẠI HỘI**

**1. Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

- Mã số doanh nghiệp: 0100106553

**2. Thời gian:** Từ 8h30 đến 11h30 ngày 29/6/2020

**3. Địa điểm:** Hội trường tầng 5 - Trụ sở Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP

**4. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền của cổ đông Tổng công ty Cơ khí xây dựng CTCP;

- Lãnh đạo Bộ Xây dựng và đại diện các Vụ chức năng của Bộ;

- Và các khách mời tham dự Đại hội.

**II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

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

**1. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

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

- Theo danh sách cổ đông của Tổng công ty chốt tại ngày 03/6/2020, tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự đại hội là 139 cổ đông nắm giữ 23.850.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 238.500.000.000 đồng vốn điều lệ của Tổng công ty.

- Số cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội tính đến 8 giờ 30 phút ngày 29/6/2020 là 75 cổ đông, đại diện cho 23.847.900 cổ phần, chiếm 99,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP





- Căn cứ quy định của Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **2. Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội:**

Ông Dương Bá Đường thay mặt Ban tổ chức giới thiệu đại biểu; giới thiệu Chủ tọa Đại hội và mời Chủ tọa Đại hội lên điều hành Đại hội.

### ***Chủ tọa Đại hội gồm:***

- Ông Trịnh Nam Hải, Phụ trách HĐQT
- Ông Đào Đức Thọ, Thành viên HĐQT, TGD Tổng công ty
- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn TCT

## **3. Chỉ định Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội:**

Để ghi chép diễn biến Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Ban thư ký Đại hội và mời Ban thư ký lên làm việc. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng ban
- Bà Đinh Tiểu Thái

Để phục vụ công tác kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội. Được sự đồng ý của Đại hội, Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm 7 thành viên:

- Ông Vũ Quang Hào, Trưởng ban
- Ông Lê Huy Đăng
- Bà Phạm Thị Nguyệt
- Bà Vũ Thị Thu Huyền
- Ông Vũ Tiến Vị
- Ông Nguyễn Kiên Trung
- Ông Nguyễn Minh Phương

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm 7 thành viên theo đề xuất của Chủ tọa Đại hội bằng phương pháp biểu quyết bằng phiếu biểu quyết. Kết quả 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu theo đề xuất của Chủ tọa Đại hội.

## **4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung thay mặt Đoàn chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội. Việc thông qua được thực hiện bằng phương pháp giơ phiếu biểu quyết, kết quả cụ thể:

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



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

#### **5. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát:**

a) Đại hội đã nghe ông Đào Đức Thọ trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

b) Đại hội đã nghe ông Trịnh Nam Hải trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020;

c) Đại hội đã nghe bà Trần Thanh Vân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

#### **6. Thông qua nội dung các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông:**

a) Đại hội đã nghe bà Trần Thanh Vân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.

b) Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung trình bày các Tờ trình trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Mức chi trả tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT và BKS.

#### **7. Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội:**

Ông Đào Đức Thọ trình bày Công văn số 3097/BXD-QLDN ngày 26/6/2020 của Bộ Xây dựng về việc thông qua nội dung biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Các cổ đông thống nhất với nội dung của các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và không có ý kiến gì thêm.

#### **8. Ý kiến phát biểu của Đại diện Chủ sở hữu - Bộ Xây dựng:**

Về nội dung các báo cáo và tờ trình liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Bộ Xây dựng đã có ý kiến bằng văn bản số 3097/BXD/QLDN ngày 26/06/2020 gửi tới các đại diện vốn của Bộ tại Tổng công ty. Bên cạnh đó, trong năm 2020 Tổng công ty cần phải tập trung vào một số công việc sau:

- Về công tác tái cơ cấu doanh nghiệp: Trong năm 2020 Tổng công ty cần phải tập trung rà soát, xây dựng phương án sắp xếp thoái vốn của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết, đảm bảo hiệu quả, khả thi, công khai, minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, trình Bộ xây dựng xem xét cho ý kiến theo thẩm quyền.



- Về tình hình sản xuất kinh doanh và quyết toán giá trị doanh nghiệp: Năm 2020 Tổng công ty phải tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm việc làm, tập trung ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các công trình, thu hồi công nợ tại các dự án để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ SXKD của Tổng công ty. Rà soát hoàn thiện hồ sơ quyết toán giá trị doanh nghiệp để bàn giao sang công ty cổ phần, rà soát báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất của các công ty có vốn góp của Tổng công ty theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại các công văn số 338/TB-BXD ngày 16/09/2019 và văn bản số 21/TB-BXD ngày 21/02/2020 của Bộ Xây dựng.

- Về công tác thoái vốn tại công ty mẹ Tổng công ty: Thực hiện theo quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 18/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành trong thời gian tới.

- Để thuận tiện cho việc thực hiện đề án tái cấu trúc, đề nghị HĐQT Tổng công ty nghiên cứu bổ sung vào chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 nội dung: “Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Xây dựng”.

**9. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021:**

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung thông qua các Tờ trình:

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Vũ Đức Đại, thành viên Ban kiểm soát vì lý do cá nhân.

+ Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Ông Trịnh Nam Hải thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát đã được Bộ Xây dựng thông qua là bà Đinh Thị Hương, Cử nhân Tài chính kế toán, Chuyên viên Phòng Kinh tế - Đầu tư Tổng công ty.

- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng phiếu biểu quyết với tỉ lệ 100% cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết thông qua.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu cụ thể:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Đinh Thị Hương	99,73%

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

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



10.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

a) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Công ty mẹ:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH/KH2019
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	158,5	107,27	67,68%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	144,12	95,73	66,42%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,55	(82,78)	-
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25,91	11,84	45,7%
5	Cổ tức	%/năm	-	-	-
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	0,02	-	-

- Toàn Tổng công ty:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % TH/KH2019
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	492,20	446,6	90,73%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	445,62	392,6	88,10%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,33	(86,25)	-
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	42,75	39,7	92,86%
5	Cổ tức	%/năm	-	-	-
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	22,00	2,1	9,54%

b) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Công ty mẹ:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % KH/TH2019
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	107,27	185,78	173,2%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	95,73	154,60	161,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(82,78)	0,77	-
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,84	12,00	101,4%



5	Cổ tức	%/năm	-	-	-
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đ	-	44,6	-

- Toàn Tổng công ty:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % KH/TH2019
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	446,6	512,0	114,6%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	392,6	453,5	115,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(86,25)	5,5	-
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	39,7	45,3	114,1%
5	Cổ tức	%/năm	-	-	-
6	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	2,1	53,9	2.566%

c) Thông qua một số giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.785.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

10.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng năm 2020:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.785.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.785.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

10.4. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán, ký kết hợp đồng để kiểm toán cho Tổng công ty năm tài chính 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.785.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại



tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

10.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận:

Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty mẹ với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Tài sản - Nguồn vốn:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>Đồng</b>	<b>439.835.304.290</b>
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	194.765.491.016
2	Tài sản dài hạn	Đồng	245.069.813.274
<b>II</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>Đồng</b>	<b>439.835.304.290</b>
1	Nợ phải trả	Đồng	485.397.636.259
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	(45.562.331.969)

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu	Đồng	95.728.638.109
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(82.782.847.026)
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(82.782.847.026)

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.785.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

10.6. Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 và mức tiền lương, thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a) Quyết toán tiền lương và thù lao năm 2019:

TT	Chức danh	SL	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	5	792.000.000	451.268.691	
2	Ban kiểm soát	3	336.000.000	256.713.750	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.128.000.000</b>	<b>707.892.441</b>	

b) Kế hoạch mức tiền lương và thù lao năm 2020:

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao tối đa	Số tháng	Thành tiền
----	-----------	----------	-----------------------------	----------	------------

553.  
IGTY  
H  
JNG  
- T.P.



<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>			<b>864.000.000</b>
1	Chủ tịch	1	32.000.000	12	384.000.000
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	28.000.000	12	336.000.000
3	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	4.000.000	12	144.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>			<b>384.000.000</b>
1	Trưởng ban	1	28.000.000	12	336.000.000
2	Thành viên kiêm nhiệm	2	2.000.000	12	48.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>1.248.000.000</b>

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.785.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

10.7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Đức Đại:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.785.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

10.8. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết hợp lệ
1	Đình Thị Hương	99,73%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.785.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

**11. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:**  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty phê duyệt Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị Tổng công ty giai đoạn 2020 - 2025 sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng là cổ đông nắm quyền chi phối của Tổng công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 23.785.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (Theo số liệu các cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết); không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %; có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.



### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

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

Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 05 bản, 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, 01 bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 03 bản lưu tại Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

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

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 11h giờ 30 cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hoài Sơn**

**TM. BAN CHỦ TỌA  
PHỤ TRÁCH HĐQT**

**Trịnh Nam Hải**



