

Số: 87 /2020/V11-NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CPXD SỐ 11**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng số 11 số 86 /2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 6 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua:**

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 (trừ nội dung kiến nghị của Ban điều hành về việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty);
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2019.

Các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị tính	TH năm 2019	KH năm 2020	% so với năm 2019
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	0	0	0
Tổng doanh thu	Tr.đồng	3.401	119	3,5
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-12.019	-15.105	79,6
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	6,000	6,000	
Cổ tức	%	0	0	

(có biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đính kèm)

**Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 11, Công ty tiếp tục thua lỗ nên Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

+ Lợi nhuận năm 2019:	-12.019.832.875 đồng.
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại:	-120.521.579.060 đồng.
<b>Tổng:</b>	-132.541.411.935 đồng.
+ Chia cổ tức cho các cổ đông:	0 đồng.

**Điều 3: Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:**

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Do Công ty tiếp tục thua lỗ nên Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 0% (không phần trăm) doanh thu.

**Điều 4: Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020:**

Do kế hoạch SXKD năm 2020 tiếp tục thua lỗ nên Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 của Công ty sẽ là 0% (không phần trăm) doanh thu, bằng 0 đồng (không đồng)

**Điều 5: Phê duyệt tờ trình sửa đổi Điều lệ: thay đổi tên viết tắt của Công ty:**

TT	Thông tin trước khi thay đổi	Thông tin sau khi thay đổi	Ghi chú
1	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật và thời gian hoạt động của Công ty</b> 2.1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11 - Tên tiếng Anh: VIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO11 - Tên viết tắt: VINACONEX NO11	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, người đại diện theo pháp luật và thời gian hoạt động của Công ty</b> 2.1. Tên Công ty - Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11 - Tên tiếng Anh: VIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO11 - Tên viết tắt:	

**Điều 6: Phê duyệt Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:**



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

### **Điều 7: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày **26/6/2020**.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

#### **Nơi nhận:**

- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: VP, HĐQT.
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD và các phòng ban chức năng có liên quan.



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  
*Đỗ Công Hiến*



**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

**Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

**Trụ sở chính:** Tầng 1, Văn phòng 6, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** 0800281102 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/10/2012 (đăng ký thay đổi lần thứ 16).

Thời gian họp: Đại hội bắt đầu vào hồi 14 giờ 40 ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.

**PHẦN THỨ NHẤT - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông được quyền tham dự đại hội là **1.041** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số: **8.399.889** cổ phần đã phát hành của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Trước khi tiến hành Đại hội, ông Trần Ngọc Sơn - Trưởng Ban tổ chức công bố Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (chốt tại thời điểm 14 giờ 45 phút cùng ngày), kết quả như sau:

- Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt, đủ tư cách tham dự đại hội là **03** người, đại diện cho: **4.338.877** cổ phần, tương đương với **51,65%** số cổ phần đã phát hành của Công ty.

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp: **4.338.877** phiếu.  
(*Bốn triệu, ba trăm ba mươi tám nghìn, tám trăm bảy mươi bảy phiếu*).

Với số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt đại diện cho **51,65%** số cổ phần đã phát hành, căn cứ theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đủ điều kiện được tiến hành và chính thức khai mạc.

**2. Khai mạc Đại hội**

Ông Trần Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCKT – Trưởng Ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- + Tuyên bố lý do Đại hội;
- + Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- + Giới thiệu danh sách đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đại hội để các cổ đông thông qua.

**2.1. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:**

**Đoàn Chủ tịch:**

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Công Hiền  | - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa |
| 2. Ông Đặng Văn Hiếu | - Ủy viên Hội đồng quản trị           |
| 3. Ông Trần Ngọc Sơn | - Ủy viên Hội đồng quản trị           |

**Thư ký đại hội:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Trịnh Quốc Hiệp | - Phòng Đấu thầu và QLDA |
|------------------------|--------------------------|

**Ban kiểm phiếu:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Trịnh Quốc Hiệp | - Phòng Đấu thầu và QLDA |
|------------------------|--------------------------|

Đại hội biểu quyết đồng ý 100%, Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội lên làm việc.

## **PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG ĐIỂN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Ông Đặng Văn Hiếu** trình bày trước đại hội:

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

**2. Ông Đỗ Công Hiền** trình bày trước đại hội:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.

**3. Ông Trần Ngọc Sơn** trình bày trước đại hội:

Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**4. Ông Đặng Văn Hiếu** trình bày trước đại hội:

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; phương án thù lao năm 2020.
  - Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ: thay đổi tên viết tắt của Công ty cổ phần xây dựng số 11.
- 4. Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày trước đại hội:
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019.
  - Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2020.

Kiến nghị của Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

## **PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Ông **Đặng Văn Hiếu** - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông. Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu ý kiến:

**Không có cổ đông nào tham gia ý kiến**

## PHẦN THỨ TƯ - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI

**Ông Đặng Văn Hiếu** - Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến cổ đông biểu quyết về các vấn đề được HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội cụ thể như sau: Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính sau (trừ kiến nghị của Ban điều hành về việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty)**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2019	TH năm 2019	% so với KH
I – Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	0	0	100
II – Tổng doanh thu	Tr. đồng	3.741	3.401	90,91
III – Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-12.793	-12.019	106,44
IV – Thu nhập bình quân	Tr. đồng	6,000	6,000	
V – Cổ tức	%	0	0	

Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị tính	TH năm 2019	KH năm 2020	% so với năm 2019
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	0	0	0
Tổng doanh thu	Tr.đồng	3.401	119	3,5
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-12.019	-15.105	79,6
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	6,000	6,000	
Cổ tức	%	0	0	

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.338.877 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán:**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.338.877 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

**3. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.338.877 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

#### **4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.338.877 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

#### **5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019; phương án thù lao năm 2020.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.338.877 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

#### **6. Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.338.877 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

#### **7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.338.877 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

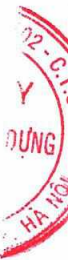
+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

#### **8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ: thay đổi tên viết tắt của Công ty cổ phần xây dựng số 11.**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 4.338.877 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

+ Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.



+ Tổng số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

### PHẦN THỨ SÁU - KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Biên bản này được Ban thư ký ghi lại đầy đủ trung thực theo nội dung Đại hội. Ban thư ký đọc toàn văn biên bản trước đại hội và được đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ biểu quyết đạt 100%.
2. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông nhất biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.
3. Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 30 cùng ngày.
4. Biên bản này gồm 05 (năm) trang và được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, được Chủ tọa đại hội, Ban thư ký đại hội ký xác nhận.



**BM ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**  
*Đỗ Công Hiến*

**Thư ký đại hội**

Ông: Trịnh Quốc Hiệp