

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước


Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội


- Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINACONEX
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Website: <http://www.vinahud.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Nhơn
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835757 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:
<http://www.vinahud.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Người công bố thông tin 



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Nhơn

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

Trụ sở chính: Toà nhà VINAHUD, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102294285 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23/01/2019.

Hôm nay vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 17 tháng 3 năm 2020, tại Hội trường tầng 7 Tòa nhà VINAHUD đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX được tiến hành với các nội dung sau:

I. Khai mạc, thành phần tham dự và tính hợp lệ của Đại hội

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Thủy thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
- + Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX.
- + Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- + Tổng số cổ đông được triệu tập: Gồm 172 cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện 7.000.000 cổ phần tương ứng với 7.000.000 quyền biểu quyết chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty (*Theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/03/2020*).
- + Tổng số cổ đông tham dự: 13 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho 4.985.482 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội. Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm:

- + Ông: Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- + Ông: Nguyễn Thành Nhơn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên
- + Ông: Thân Thế Hà, Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ban thư ký gồm:
 - + Bà Bùi Bích Ngọc, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch - Trưởng ban
 - + Ông Lê Cao Khả, Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính - Thành viên
- Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội gồm:
 - + Bà Nguyễn Thị Thủy, Phòng Kinh tế kỹ thuật - Trưởng ban
 - + Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Phòng TCKH - Thành viên
 - + Ông Đỗ Văn Thuyên, Phòng TCHC - Thành viên
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý: 100%
 - + Không đồng ý: 0
 - + Không có ý kiến/ý kiến khác: 0

4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

- Đại hội đã nghe Nguyễn Thị Thanh Thủy đọc Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.
- Kết quả biểu quyết:
 - + Đồng ý: 100%
 - + Không đồng ý: 0
 - + Không có ý kiến/ý kiến khác: 0

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Ông **Nguyễn Thành Nhơn** Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. *(Bản chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông)*
2. Ông **Phạm Văn Thắng** - Kế toán trưởng Công ty trình bày:
 - + Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.
 - + Tờ trình phương án mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.*(Bản chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông)*
3. Ông **Nguyễn Thành Nhơn** - Thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
(Bản chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông)
4. Ông **Vũ Văn Mạnh**, Ban kiểm soát trình bày:
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.

- + Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thực hiện.

(Bản chi tiết đã gửi kèm theo bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông)

III. Đại hội thảo luận các báo cáo trình bày tại Đại hội

Các cổ đông với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, vì sự ổn định và phát triển của Công ty đã tham gia thảo luận tại đại hội một số nội dung định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo.

IV. Biểu quyết các nội dung Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện quản lý phần vốn của Tổng Công ty CP Vinaconex tại Công ty Vinahud hướng dẫn và đề nghị Đại hội biểu quyết các nội dung đã được báo cáo và trình bày trước Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết		
		Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến/ý kiến khác (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020	100	0	0
2	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	100	0	0
3	Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019	100	0	0
4	Tờ trình phương án mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.	100	0	0
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.	100	0	0
6	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.	100	0	0
7	Tờ trình về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100	0	0



V. Bế mạc Đại hội

1. Bà Bùi Bích Ngọc thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội.
2. Đại hội hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.
3. Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
4. Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 17/03/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 17/03/2020.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Ông: Nguyễn Thành Nhơn

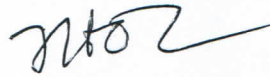
Ông: Nguyễn Xuân Đông

Ông: Thân Thế Hà

TM. BAN THƯ KÝ



Ông: Lê Cao Khả



Bà: Bùi Bích Ngọc



Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

Số: 01 NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/3/2017;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản làm việc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Tổng doanh thu	: 84.171 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 1.857 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 71 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức	: 0%/năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Tổng doanh thu	: 27.505 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 190 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 160 triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức	: 0%/năm

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 Công ty trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019



- Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 1.856.322.399 đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành	: 1.785.560.933 đồng
- Lợi Nhuận sau thuế	: 70.761.466 đồng
- Lợi nhuận từ năm trước chuyển sang	: 572.091.655 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 642.853.121 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

- Cổ tức: Không chi trả cổ tức năm 2019
- Không trích lập các quỹ năm 2019

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

1. Mức thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là: 132.000.000 đồng, trong đó:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Hội đồng quản trị	: 2.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban Kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát	: 1.000.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị	: 3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Hội đồng quản trị	: 2.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng ban Kiểm soát	: 2.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát	: 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX có hiệu lực kể từ ngày 17/3/2020.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu TCHC.



Ông: Nguyễn Xuân Đông
Chủ tịch HĐQT