CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---ꕥ✸ꕥ---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2019

Số: 01/2019/NQ-ĐHCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XV- NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS - MÃ CK: CTD

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XV – năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS;

Đại hội đồng Cổ đông ("**Đại hội**") thường niên lần XV- năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS ("**Công ty**") được tổ chức vào lúc 08 giờ 10 phút ngày 09 tháng 4 năm 2019 tại Tầng 3, GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM. Tính đến 10 giờ 10 phút, có 476 Cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 67.721.484 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,67% tổng số CP có quyền biểu quyết. Số cổ phiếu của các Cổ đông là Cán bộ nhân viên Công ty tham dự và ủy quyền tại Đại hội là 15.054.758 cổ phần.

QUYẾT NGHỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
DN: CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS, O=MST:0303443233, L=0, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2019-04-10 13:55:39

Điều 1: Nội dung hoán đổi cổ phiếu để sở hữu 100% Ricons

Đại hội thống nhất không đưa nội dung này vào biểu quyết tại Đại hội này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo thường niên năm 2018

Đại hội thông qua Báo cáo thường niên năm 2018 (Trong đó có Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính đã kiểm toán), một số chỉ tiêu tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	28.560.857.297.395
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.872.974.285.564
3	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông Công ty mẹ	Đồng	1.510.407.549.274
4	Tổng tài sản	Đồng	16.823.061.946.342
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	7.962.493.198.894

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ, cổ tức năm 2018

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2018 như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Giá trị
1	**Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**Đồng**	**1.604.291.002.386**
1.1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	Đồng	*93.883.453.112*
1.2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2018	Đồng	*1.510.407.549.274*
2	**Phân chia các quỹ và trả cổ tức**	**Đồng**	***1.286.421.619.000***
2.1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	Đồng	75.520.000.000
a	*Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ*	*đồng*	*57.516.000.000*
b	*Hạch toán tại Unicons*	*đồng*	*18.004.000.000*
2.2	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành và Cán bộ chủ chốt (theo chính sách khuyến khích)	Đồng	0
2.3	Trích quỹ đầu tư phát triển (65%)	Đồng	981.765.000.000
a	*Trong đó: Hạch toán tại công ty mẹ*	*đồng*	*581.765.000.000*
b	*Hạch toán tại Unicons*	*đồng*	*400.000.000.000*
2.4	Mức cổ tức là 30% (3.000 đồng/CP)	Đồng	229.136.619.000
3	**Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối**	**Đồng**	***317.869.383.386***

Cổ tức năm 2018 là **30% mệnh giá**, tương đương 3.000 đồng/CP, dự kiến được chi trả trong quý 2/2019.

Điều 4: Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

Đại hội đã thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 là **11.220.000.000 đồng** tương ứng 0,74% lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2018.

Điều 5: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 01 Đơn vị kiểm toán đã trong nhóm bốn công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam (PwC, EY, KPMG, Deloitte) và đã được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2019.

Điều 6: Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 0,5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất (của năm tài chính 2019) thuộc Cổ đông Công ty mẹ.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên và báo cáo với Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên tiếp theo.

Điều 7: Phê duyệt giá trị khuyến khích và hình thức khuyến khích theo kết quả kinh doanh đạt được của năm 2018

Đại hội đã biểu quyết không thông qua nội dung này theo Tờ trình.

Điều 8: Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt trong năm 2019

Đại hội đã biểu quyết không thông qua nội dung này theo Tờ trình.

Điều 9: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	Kế hoạch 2019	So với 2018
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	28.561	27.000	94,5%
2	Lợi nhuận hợp nhất	Tỷ đồng	1.510	1.300	86,1%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thuộc Cổ đông Công ty mẹ năm 2019

STT	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	65%
3	Mức cổ tức	30% (3.000/VNĐ/CP)

Điều 10: Thông qua Quy chế Quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi nội dung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty để phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng. Nội dung sửa đổi như Tờ trình của ĐHĐCĐ.

Điều 11: Chỉnh sửa một số điều của Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết không thông qua nội dung này theo Tờ trình.

Điều 12: Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần XV- năm 2019 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập lúc 12 giờ 10 phút ngày 09 tháng 4 năm 2019. Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch

M.S.D.N: 0304911233 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Q.BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

C.T.C.P
CHÍ MINH

Nguyễn Bá Dương