

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/R ICONS-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12 - NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG R ICONS

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng R icons;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 12 – năm 2019 ngày 16/05/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng R icons.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	9.305.520.883.812
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	544.799.055.854
3	Lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông công ty mẹ	Đồng	431.108.354.645
4	Tổng tài sản	Đồng	5.291.953.842.114
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	1.925.532.141.713

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Tổng tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	516.811.770.608
1.1	- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2017	Đồng	85.703.415.963
1.2	- Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2018	Đồng	431.108.354.645
2	Phân chia các quỹ và trả cổ tức	Đồng	307.053.000.000
2.1	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	Đồng	43.110.000.000
2.2	- Trích quỹ đầu tư phát triển (40%)	Đồng	172.443.000.000
2.4	- Cổ tức/vốn góp là 30 % (3.000 đồng/CP)	Đồng	91.500.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	Đồng	209.758.770.608

Cổ tức năm 2018 đề xuất ĐHCĐ thông qua là 30% mệnh giá, tương đương 3.000 đồng/CP, dự kiến được chi trả trong quý 3/2019

3. Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là 4.680.000.000 đồng.

4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2019 như sau:

• **Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.305	11.000	18,2 %
2	Lợi nhuận hợp nhất	Tỷ đồng	431	475	10,2 %

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019**

Stt	Diễn giải	Tỷ lệ
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	50%
3	Cổ tức/vốn góp là 30% (3.000đ/CP)	30%

5. Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

STT	Đối tượng	Đvt	Mức thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	60.000.000
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	đồng/tháng	50.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	đồng/tháng	30.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	đồng/tháng	25.000.000

6. Thông qua mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2019

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua mức thưởng cho Ban Điều hành năm 2019 là 10% lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019.

7. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam (Big Four) được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty trong năm 2019.

8. Thông qua phương án Niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu Ricons tại trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu Ricons tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể:

- Thực hiện việc đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ số lượng cổ phiếu Ricons tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thông qua việc đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết của Ricons tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian dự kiến đăng ký lưu ký và niêm yết: Dự kiến trong Quý 4 năm 2019, thời điểm cụ thể do Hội đồng Quản trị quyết định tùy thuộc tình hình thị trường.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Ricons thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu Ricons bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
 - + Quyết định mã cổ phiếu; quyết định giá niêm yết; quyết định thời điểm đăng ký lưu ký và niêm yết;
 - + Hoàn thiện và quyết định việc thông qua các nội dung của các tài liệu liên quan đến việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật, gửi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin phép các chấp thuận cần có;
 - + Lựa chọn đơn vị tư vấn để thực hiện việc niêm yết;
 - + Chính sửa điều lệ, Quy chế quản trị Công ty (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về niêm yết và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
 - + Quyết định và thực hiện các công việc khác có liên quan đảm bảo thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu Ricons thành công.

9. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua Quy chế Quản trị Công ty với nội dung Quy chế được gửi đính kèm theo hồ sơ tại Đại hội (đính kèm theo Quyết nghị này)

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện góp vốn tại các doanh nghiệp và ký kết hợp đồng với các Công ty liên kết, Công ty con

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện góp vốn tại các doanh nghiệp và ký kết hợp đồng với các Công ty liên kết, Công ty con như sau:

• Liên quan tới việc góp vốn tại các doanh nghiệp khác:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định đầu tư, góp vốn/mua cổ phần và thực hiện các thủ tục cần thiết để đầu tư, góp vốn/mua cổ phần, bao gồm cả việc góp vốn/mua cổ phần chi phối tại các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển tốt trong các thời điểm thích hợp.

• Liên quan tới việc ký kết Hợp đồng với các Công ty liên kết, Công ty con, các giao dịch liên quan bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch giữa Công ty với (i) CTCP Xây dựng Coteccons; (ii) CTCP Đầu tư Riland (“Các Giao Dịch Liên Quan”):

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Có Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Có Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua chính sách khuyến khích cho Ban Điều hành căn cứ vào kết quả lợi nhuận đạt được năm 2018 bằng hình thức phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ chủ chốt công ty chi tiết như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/CP.
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 30.500.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 4% số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tương đương 1.220.000 cổ phiếu.
- **Giá phát hành:** 50.000 đồng/cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:** 12.200.000.000 đồng
- **Thời gian phát hành:** Dự kiến Quý 3/2019
- **Đối tượng được mua:** Cán bộ chủ chốt được Ban điều hành lựa chọn.
- **Phân phối cổ phần được mua:** Số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi cá nhân sẽ căn cứ theo mức độ đóng góp của từng Cán bộ chủ chốt được Ban điều hành và Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- **Quy định về hạn chế chuyển nhượng:** 50% số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm và 50% số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ khi phát hành. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin nghỉ trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành. Cổ phiếu thu hồi sẽ được bán lại cho Cán bộ chủ chốt khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Cán bộ chủ chốt sở hữu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế).
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho người lao động trong Công ty:** Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ công tác sản xuất kinh doanh
- **Ủy quyền: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
 - Lựa chọn thời điểm triển khai đợt phát hành
 - Quyết định tiêu chí và danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý;
 - Thông qua Quy chế - Chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2019)

đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành, bao gồm việc phê duyệt hồ sơ liên quan đến đợt phát hành nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tại Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước sau khi hoàn tất đợt phát hành

12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ chủ chốt năm 2019

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua chính sách khuyến khích cho Ban Điều hành căn cứ vào kết quả lợi nhuận đạt được năm 2019 bằng hình thức phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ chủ chốt công ty chi tiết như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/CP.
- **Số lượng cổ phiếu phát hành:** được tính toán trên cơ sở lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt được của năm 2019. Nếu Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 đạt từ 475 tỷ đồng trở lên thì số lượng cổ phiếu ESOP phát hành là 1,5% số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- **Giá phát hành:** 50.000 đồng/cổ phiếu
- **Thời gian phát hành:** Dự kiến Quý 3/2020
- **Đối tượng được mua:** Cán bộ chủ chốt được Ban điều hành lựa chọn.
- **Phân phối cổ phần được mua:** Số lượng cổ phiếu chào bán cho mỗi cá nhân sẽ căn cứ theo mức độ đóng góp của từng Cán bộ chủ chốt được Ban điều hành và Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- **Quy định về hạn chế chuyển nhượng:** 50% số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 năm và 50% số lượng cổ phần phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ khi phát hành. Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, các Cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật của Công ty với hình thức sa thải hoặc xin nghỉ trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi toàn bộ số cổ phiếu ESOP đã mua trong đợt phát hành này, giá thu hồi bằng giá phát hành. Cổ phiếu thu hồi sẽ được bán lại cho Cán bộ chủ chốt khác theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Cán bộ chủ chốt sở hữu ESOP được hưởng đầy đủ quyền lợi như Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông khác (trừ quyền chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế).

13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2015-2020) giai đoạn 2019-2020

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, nhất trí thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thay thế 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2015-2020) giai đoạn 2019-2020. Kết quả thực hiện bầu cử như sau:

- Danh sách 01 thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử bổ sung:

Stt	Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử
1	Ông Nguyễn Trung Tín

- Danh sách 02 thành viên Ban kiểm soát trúng cử thay thế:

Stt	Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử
1	Ông Nguyễn Ngọc Tùng
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng

ĐIỀU 2: HIỆU LỰC THI HÀNH

Nghị Quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 12 - năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại Hội vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 16 tháng 05 năm 2019. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ 12 - năm 2019 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUANG QUÂN