

**TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Tháng 7 năm 2019

Công ty cổ phần xây dựng số 11

Địa chỉ: Tầng 1, Văn phòng 6, khu ĐTM Trung Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.62853101 - Fax: 024.62853100.

Email: vc11@vnn.vn. Website: Vinaconex11.com.vn

GIẤY MỜI HỌP

Trân trọng kính mời **Quý Cổ đông** đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2019:

1. Thời gian: 13h30', Thứ sáu ngày 26 tháng 7 năm 2019.

Giờ đón tiếp Cổ đông dự họp: bắt đầu từ **13h00'** cùng ngày.

2. Địa điểm : Hội trường – Tầng 1 – Tòa nhà 34T – Đường Hoàng Đạo Thúy – Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;
- Thảo luận và thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
- Thảo luận và thông qua quyết toán thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án dự kiến năm 2019;
- Báo cáo của BKS đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của TGD năm 2018;
- Thảo luận và thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Thảo luận Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có);
- Các nội dung khác (nếu có).

4. Kiến nghị về nội dung và chương trình đại hội:

Kiến nghị của Cổ đông (nếu có) về nội dung và chương trình họp đề nghị được gửi đến Công ty cổ phần xây dựng số 11 **trước ngày 23/7/2019**.

5. Đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát:

5.1 Quyền ứng cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có tỷ lệ sở hữu lớn hơn hoặc bằng 10% số cổ phần phổ thông có quyền tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

5.2 Quyền đề cử:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

TT	TỈ LỆ SỞ HỮU (%)	ĐỀ CỬ
1	Từ 5% đến < 10%	01 ứng viên
2	Từ 10% đến < 30%	02 ứng viên
3	Từ 30% đến < 40%	03 ứng viên
4	Từ 40% đến < 50%	04 ứng viên
5	Từ 50% đến < 60%	05 ứng viên

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị/kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được thông qua ngay tại đại hội.

Trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông **ít nhất 6 ngày làm việc (trước ngày 19/7/2019)**, Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải gửi văn bản thông báo về việc họp nhóm tới ban tổ chức đại hội để Ban tổ chức đại hội kịp thời thông báo cho các cổ đông dự họp biết.

5.3 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS (nếu có):

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia HĐQT, BKS bao gồm:

Công ty cổ phần xây dựng số 11

Địa chỉ: Tầng 1, Văn phòng 6, khu ĐTM Trung Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.62853101 - Fax: 024.62853100.

Email: vc11@vnn.vn. Website: Vinaconex11.com.vn

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
2. Xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán hoặc các thành viên về số lượng và thời gian nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông đảm bảo thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (Đối với các cổ đông lớn mà không có công bố giao dịch chứng khoán trong thời gian 06 tháng trước ngày họp ĐHĐCĐ thì không nhất thiết phải xác nhận).
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
3. Bản sao CMND, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Khi dự họp, Quý Cổ đông mang các giấy tờ sau:

TT	NỘI DUNG	ĐẾN DỰ HỌP CẦN MANG THEO	
		CỔ ĐÔNG	NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
1	CMTND/Hộ chiếu của Cổ đông theo đúng Hồ sơ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam	Bản gốc và Photo	Bản Photo
2	Giấy ủy quyền	-	Bản chính
3	CMTND/Hộ chiếu người được ủy quyền	-	Bản gốc và photo

Ghi chú:

- **Bản chính:** Bản do Công ty cổ phần xây dựng số 11 phát hành, có dấu đỏ Công ty.
- **Bản gốc:** Giấy tờ do Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cấp theo qui định của Pháp luật. Bản gốc sẽ trả lại ngay cho Cổ đông sau khi kiểm tra với Bản photo.
- Với Cổ đông: Ban Tổ chức sẽ thu các giấy tờ nêu từ Mục 1 (Bản Photo) và phát cho Cổ đông thẻ Biểu quyết và tài liệu dự họp.
- Với người được Cổ đông ủy quyền: Ban Tổ chức sẽ thu các giấy tờ nêu từ Mục 1 đến Mục 3 (Bản Photo) và phát cho Cổ đông thẻ Biểu quyết và tài liệu dự họp.
- Tất cả Giấy tờ trên (trừ Bản gốc) sẽ được Ban tổ chức **lưu 07 ngày** sau ngày Đại hội.

6. Tài liệu họp Đại hội

Các tài liệu ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ **www.Vinaconex11.com.vn**.

Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập địa chỉ nói trên tải các tài liệu.

7. Tài liệu gửi kèm :

- Giấy ủy quyền dự họp.

Trường hợp bất khả kháng, thất lạc giấy ủy quyền, đề nghị cổ đông in bản mềm tại Website Công ty: **www.Vinaconex11.com.vn** hoặc đến trực tiếp công ty để nhận lại phiếu tham dự/ủy quyền bản cứng.

Đối với giấy đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ không in bản cứng kèm thư mời, Cổ đông có nhu cầu truy cập Website Công ty: **www.Vinaconex11.com.vn** để tải file mềm.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp.

Hân hạnh được đón tiếp ./.

Mọi giải đáp, xin liên hệ :

Bà: Hoàng Thị Hoa, Phòng TCHC
Đại diện Ban Tổ Chức
Điện thoại : 024.62853101
Fax : 024.62853100
Mobile : 0913.356.494

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đ. Công Hiến

CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019



Thời gian: Khai mạc vào hồi 13 h 30, ngày 26 tháng 07 năm 2018

Địa điểm: Hội trường – Tầng 1 – Tòa nhà 34 tầng – Đường Hoàng Đạo Thúy – Trung Hoà – Nhân Chính – Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian	Người phụ trách
I.	- Công tác chuẩn bị: Đón tiếp, đăng ký đại biểu/cổ đông/đại diện cổ đông dự họp - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp - Khai mạc - Giới thiệu đại biểu - Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu - Mời Đoàn chủ tịch và Thư ký lên làm việc	13h30-14h00	- Trưởng ban tổ chức
II.	1. Thông qua Quy chế làm việc của đại hội 2. Thông qua chương trình đại hội 3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD 2019 4. Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính được kiểm toán 5. Báo cáo đánh giá của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2018. - Tờ trình thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019. 6. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát. - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán; 7. Bầu thành viên HĐQT - Thông qua quy chế bầu cử. - Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT. - Tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT. 8. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho các báo cáo trình tại đại hội 9. Công bố kết quả bầu cử	14h00-15h20	- Đoàn chủ tịch - Ban điều hành - Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát - Ban kiểm phiếu
III.	<u>- Đại hội biểu quyết một số nội dung chính:</u> 1. Báo cáo kết quả SXKD 2018 và Kế hoạch SXKD 2019 2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.	15h20-15h40	- Đoàn chủ tịch

	4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018; 5. Phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 2019. 6. Báo cáo của Ban kiểm soát 7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán.		
IV.	Công bố biên bản, nghị quyết đại hội - Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua nội dung biên bản và nghị quyết.	15h40-16h10	- Thư ký - Đoàn Chủ tịch.
V.	- Bế mạc đại hội	16h10 - 17h00	- Trưởng ban tổ chức

Số ...3.4.../V11 – QC - HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những Quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh bền vững của Công ty.

II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

- a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó;
- b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Mã số cổ đông, số cổ phần

được quyền biểu quyết (Sở hữu và uỷ quyền) của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo Mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những Cổ đông đăng ký trước sẽ được ưu tiên phát biểu trước theo thứ tự do ban thư ký sắp xếp của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung và chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của các Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử.

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

IX. NỘI DUNG KHÁC

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% Tổng cổ cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập họp lần hai trong thời hạn ba mươi ngày (30). Kể từ ngày dự định họp lần thứ

nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày (20), kể từ ngày dự định lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Đỗ Công Hiến

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018** **VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

A. PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

1. Tình hình chung, khó khăn và thuận lợi:

Năm 2018, tình hình kinh tế xã hội trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục được ổn định và phát triển. Lạm phát ở mức thấp, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển SXKD. Thị trường bất động sản có nhiều khởi sắc, đầu tư xây dựng hạ tầng lớn nên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng có nhiều công ăn việc làm hơn năm 2017.

Tuy nhiên, năm 2018 đối với Công ty cổ phần xây dựng số 11 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do: Công ty tiếp tục thua lỗ lớn nên không thể tham gia đấu thầu tìm kiếm công trình mới; Nợ quá hạn Ngân hàng lớn làm tăng chi phí tài chính; Doanh thu đạt được đặc biệt thấp không đủ bù đắp cho các chi phí thường xuyên và chi phí tài chính; Công tác thanh quyết toán thu hồi vốn tại một số các công trình trọng điểm có nguồn vốn ngân sách tiếp tục khó khăn, chậm trễ làm ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền trả nợ Thuế, Bảo hiểm và các tổ chức tín dụng; Nợ thuế lớn và lâu ngày Công ty đã bị Cục thuế Hà Nội áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn không có giá trị sử dụng làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều hành hoạt động sản xuất của Công ty. Kết quả SXKD năm 2018 đạt được như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	TH năm 2018	% so với KH
I – Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	2.000	2.000	100
II – Tổng doanh thu	Tr. đồng	9.000	2.757	30,63
III – Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-9.670	-12.793	75,59
IV – Thu nhập bình quân	Tr. đồng	6.000	6.000	
V – Cổ tức	%	0	0	

2. Báo cáo giải trình việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và tình hình tài chính của Công ty

2.1 Về tình hình chung

Năm 2018 Công ty không có công trình mới, doanh thu đạt được rất thấp. Nguyên nhân: theo quy định do thua lỗ Công ty không thể tham gia đấu thầu tìm kiếm công việc mới trong khi giá trị còn lại của các hợp đồng dở dang chuyển sang năm 2018 còn lại rất ít. Mặc dù Công ty không có công ăn việc làm nhưng vẫn phải duy trì bộ máy để phục vụ công tác thanh quyết toán công trình và thực hiện các báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu nên không giảm được chi phí quản lý doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận.

2.2 Về lợi nhuận

Lợi nhuận năm 2018 không đạt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lỗ 12,793 tỷ đồng bằng 75,59% do:

- Doanh thu đạt được quá thấp không đủ bù đắp cho các chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu đa phần là các công trình đã thi công hoàn thành trước năm 2018.

- Chi phí tài chính quá lớn do lãi phạt quá hạn của Ngân hàng, năm 2018 chi phí lãi vay là 8,632 tỷ đồng.

B. PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các hợp đồng thi công cũ đã hết, trong điều kiện Công ty không thể tham gia dự thầu tìm kiếm công việc mới, Ban điều hành đặt kế hoạch như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị tính	TH năm 2018	KH năm 2019	% so với năm 2018
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.000	0	0
Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.757	3.741	135,69
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-12.793	-12.793	100
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	6,000	6.0000	
Cổ tức	%	0	0	

2. Giải trình kế hoạch năm 2019

- Năm 2019 Công ty không còn công trình để thi công, chỉ thực hiện công tác thanh, quyết toán để thu hồi công nợ. Công ty nhận thấy không có khả năng tìm kiếm thêm được công trình mới. Phần doanh thu 3,741 tỷ đồng là giá trị còn phải xuất hóa đơn công trình Khu đô thị mới - Khu đô thị đại học Văn Canh.

- Lợi nhuận dự kiến lỗ 12,793 tỷ đồng như năm 2018 chủ yếu do: Lãi vay ngân hàng, lãi phạt chậm nộp thuế, bảo hiểm và chi phí quản lý doanh nghiệp do phải duy trì bộ máy đề:

- + Hoạt động báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan cấp trên;
- + Tiếp tục quyết toán các công trình đã thi công xong chờ quyết toán;
- + Giải trình với cơ quan thanh tra, kiểm toán về các công trình đã thi công và quyết toán xong (nếu có);
- + Làm việc, báo cáo, giải trình với các cơ quan: thuế, bảo hiểm xã hội, tòa án, ngân hàng...khi có yêu cầu;
- + Giải quyết chế độ cho người lao động: bảo hiểm, hưu trí... (do Công ty đang còn nợ tiền Cơ quan bảo hiểm xã hội); công nợ phải thu, phải trả với đối tác.

3. Kiến nghị:

Với thực trạng kinh doanh thua lỗ và khó khăn như trên, Ban điều hành đề xuất:

- Công ty làm thủ tục xin dừng hoạt động;
- Hoặc Công ty làm thủ tục tuyên bố phá sản.

Kính thưa đại hội!

Thay mặt Ban điều hành tôi vừa trình bày trước Đại hội kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD của Công ty năm 2019, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g
- Các TV HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11



CHÓNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Dặng Văn Hiến

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 11

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, giám sát của HĐQT và tình hình hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11 như sau:

Phần thứ nhất: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Năm 2018 Công ty cổ phần xây dựng số 11 tiếp tục khó khăn, lỗ lũy kế lớn, không có công ăn việc làm, sản xuất kinh doanh đình trệ chỉ tập trung giải quyết các tồn tại. Mặc dù đã có nhiều cố gắng song hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chưa được khôi phục. Kết quả đạt được như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% TH so với KH
Tổng giá trị sản lượng	2.000	2.000	100%
Tổng doanh thu	9.000	2.757	30,63%
Lợi nhuận trước thuế	-9.670	-12.793	75,59%
Thu nhập bình quân	6.000	6.000	100%
Cổ tức	0%	0%	

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT:

1. Về công tác tổ chức của HĐQT:

Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội cổ đông năm 2018 gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Sỹ Thiêm	- Chủ tịch HĐQT, đến ngày 23/5/2019 từ nhiệm
2	Đỗ Công Hiến	- Chủ tịch HĐQT từ 24/5/2019
3	Đặng Văn Hiếu	- TV HĐQT – TGD
4	Trần Ngọc Sơn	- TV HĐQT – KTT

2. Về hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị được bầu đều là những người có trách nhiệm, có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động của Công ty. Trong năm 2018 HĐQT đã duy trì

hợp định kỳ đảm bảo về thời gian và quy định của điều lệ. Ngoài ra để giải quyết các vấn đề phát sinh, HĐQT đã tiến hành một số các cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến các thành viên bằng văn bản. Trong đó có một số nghị quyết quan trọng như:

STT	Ngày tháng	Số văn bản	Nội dung
1	06/3/2018	22/V11 - NQ - HĐQT	Công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2018
2	10/4/2018	35/V11 - NQ - HĐQT	NQ ĐHCĐ thường niên năm 2018
3	5/6/2018	62C/V11 - NQ - HĐQT	Không bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Sơn giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
4	22/11/2018	75/V11-NQ-HĐQT	Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sơn giữ chức Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính - kế toán Công ty
5	14/12/2018	81/V11 - NQ - HĐQT	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán
6	13/6/2019	22/V11 - NQ - HĐQT	Công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2019

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Năm qua Công ty gặp nhiều khó khăn, nợ đọng các công trình lớn như: Đường Láng - Hòa Lạc, Khu đô thị mới Bắc An Khánh tiếp tục khó khăn. Ban điều hành đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội cổ đông, triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của HĐQT, định kỳ báo cáo đầy đủ tình hình hoạt động SXKD của Công ty cho HĐQT và BKS. Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

4. Những khuyết điểm tồn tại:

Công ty tiếp tục thua lỗ, các tồn tại trong công tác tài chính của các năm trước đã được làm rõ có phân tích đánh giá rủi ro đầy đủ tuy nhiên chưa khắc phục và tìm được hướng giải quyết. Công ty chưa khôi phục được hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phần thứ hai: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Trong điều kiện Công ty khó khăn không thể tham gia đấu thầu các công trình do Công ty thua lỗ, không còn công việc của các hợp đồng cũ; HĐQT rất lúng túng và khó khăn, trước mắt HĐQT tạm thời đưa nhiệm vụ ngắn hạn đó là:

- Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết các tồn tại do lịch sử để lại. Huy động các nguồn lực tập trung thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình để có nguồn chi trả BHXH, Thuế và các khoản nợ khác.
- Tranh thủ sự ủng hộ của Tổng công ty Vinaconex xin tham gia thi công các công trình do Tổng công ty làm Chủ đầu tư hoặc tổng thầu để duy trì hoạt động của Công ty. Tận dụng các cơ hội nếu có để khôi phục hoạt động của Công ty.

Kính thưa đại hội!

Tôi vừa thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước đại hội Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, kính mong Đại hội, quý vị cổ đông cho ý kiến đóng góp để HĐQT hoàn thành nhiệm vụ và hoạt động hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g
- Các TV HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Đỗ Công Hiến

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Số: 33 /V11-TTr-HĐQT

CỘNG.HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018”

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN 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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Lợi nhuận trước thuế năm 2018	- 12.793.779.228
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại	-107.713.079.832
Cộng	-120.521.579.060

Được chia:

Thuế TNDN	0
Cổ tức	0
Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
Quỹ đầu tư phát triển	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
Số: 32 /V11-TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v: Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2018 và phương án năm 2019 như sau:

I/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo tài chính tại 31/12/2018 đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là - 12.793.779.228 đồng

Vì vậy thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 của Công ty là 0,0% (không phần trăm) doanh thu, bằng 0,0 đồng (không đồng)

II/ Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

Do kế hoạch SXKD năm 2019 tiếp tục thua lỗ nên Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty sẽ là 0,0% (không phần trăm) doanh thu, bằng 0,0 đồng (không đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 *thư*



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Đỗ Công Hiến

Số: 34 /2019/V11-TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

TỜ TRÌNH

“V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Theo quy định điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11 thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 3 thành viên.

Ngày 24/5/2019 Công ty nhận được văn bản cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Đại diện cổ đông – Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam. Đề cử ông **Đỗ Công Hiến** – Phó giám đốc Ban Xây dựng tham gia vào Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 nhiệm kỳ 2018-2023 thay thế ông Nguyễn Sỹ Thiêm – Nguyên giám đốc Ban Xây dựng.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 -2023 đáp ứng yêu cầu số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, nhằm tăng cường tính giám sát và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Đỗ Công Hiến

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2019

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2019 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo danh sách cổ đông Công ty đã chốt)

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 3: Số lượng thành viên HDQT.

- Theo điều lệ Công ty số thành viên HDQT gồm 03 thành viên, hiện có 2 thành viên, cần bầu bổ sung 1 thành viên.

Điều 4: Đề cử ứng cử viên HDQT

Điều 24.3 Điều lệ công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu rõ:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị:

TT	TỈ LỆ SỞ HỮU (%)	ĐỀ CỬ	GHI CHÚ
1	Từ 5% đến < 10%	01 ứng viên	
2	Từ 10% đến < 30%	02 ứng viên	
3	Từ 30% đến < 40%	03 ứng viên	
4	Từ 40% đến < 50%	04 ứng viên	
5	Từ 50% đến < 60%	05 ứng viên	

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được thông qua ngay tại đại hội.

Trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông **ít nhất 10 ngày làm việc**, Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào HĐQT/BKS phải gửi văn bản thông báo về việc hợp nhóm tới Ban tổ chức đại hội để Ban tổ chức đại hội kịp thời thông báo cho các cổ đông dự hợp biết.

Danh sách đề cử phải được gửi cho người có thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông **tối thiểu 03 ngày làm việc** trước ngày khai mạc Đại hội.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia HĐQT bao gồm:

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị.
2. Xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về số lượng và thời gian nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông đảm bảo phù hợp với Điều 4 quy chế này (Đối với các cổ đông lớn mà không có công bố giao dịch chứng khoán trong thời gian 06 tháng trước ngày họp ĐHĐCĐ thì không nhất thiết phải xác nhận).
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
3. Bản sao CMND, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu được Đại hội cổ đông thông qua;

- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu:

+ Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

+ Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có văn bản ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Điều 7: Tổ chức kiểm phiếu

7.1 Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

7.2 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;
- b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7.3 Điều này.

7.3 Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ; hoặc
- b) Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc
- c) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- d) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc
- e) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9: Công bố kết quả trúng cử

- 1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.
- 2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**



Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Tên tôi là.....

Số CMTND:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/ đại diện:.....cổ phần

(Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**



**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

Tên tôi là.....

Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu/ đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:
..... Tương ứng với tổng mệnh giá là:

..... đồng.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CPXD SỐ 11

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2019/V11-NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày tháng 7 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 số /2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xây dựng số 11.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2018;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Các chỉ tiêu chính về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị tính	TH năm 2018	KH năm 2019	% so với năm 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.000	0	0
Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.757	3.741	135,69
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-12.793	-12.793	100
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	6,000	6.0000	
Cổ tức	%	0	0	

(tài liệu đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018 như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế năm nay:	-12.793.779.228 đồng.
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại:	-107.727.799.832 đồng.
Tổng:	-120.521.579.060 đồng.
+ Chia cổ tức cho các cổ đông:	0,0 đồng.

Điều 3: Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2018 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 0,0% (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 2019:

Do kế hoạch SXKD năm 2019 tiếp tục thua lỗ nên Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty sẽ là **0,0%** (không phần trăm) doanh thu, bằng **0,0** đồng (không đồng)

Điều 5: Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 gồm:

- Công ty ...
- Công ty ...
- Công ty ...

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty trong danh sách trên hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác để kiểm toán báo cáo tài của Công ty cổ phần xây dựng số 11 trong năm 2019.

Điều 6: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023) như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT : **01** thành viên
- Kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày/07/2019.

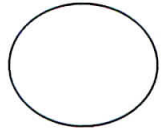
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

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;

Số thứ tự đăng ký:
(Do Thư ký đại hội ghi)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU Ý KIẾN
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11



Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông:

Mã cổ đông:.....

Ngày tháng năm sinh: Quốc tịch:

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND:.....Ngày cấp: ... Nơi cấp:.....

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện:.. ..

Nay đăng ký phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, về các nội dung có liên quan như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

- Phiếu đăng ký này được gửi tới Đoàn chủ tịch đại hội trong quá trình đại hội.
- Các cổ đông đăng ký trước sẽ được ưu tiên phát biểu trước theo sự sắp xếp của Chủ tọa đại hội.
- Cách thức phát biểu: cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội đã được thông qua. Nội dung cần phát biểu có thể ghi trực tiếp trên phiếu này để Chủ tọa có ý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11



Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tên người đăng ký: Số CMTND:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Quốc tịch: Điện thoại liên hệ:

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: CP

Trong đó:

+) Số cổ phần sở hữu: CP

+) Số cổ phần đại diện (với tư cách là người trực tiếp quản lý phần vốn góp của cổ đông là tổ chức tại Công ty cổ phần xây dựng số 11): CP

+) Số cổ phần đại diện (với tư cách là người được ủy quyền dự họp): CP

(Kèm theo là Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019).

Nay đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần xây dựng số 11 được tổ chức vào ngày **26** tháng **7** năm **2019**.

Tôi xin cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Phiếu đăng ký này.

.....ngày tháng năm 2019

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Đề nghị người đăng ký dự họp gửi Phiếu đăng ký và Giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước ngày khai mạc cuộc họp, theo địa chỉ: Tầng 1, văn phòng 6, Khu đô thị mới Trung Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội và số ĐT: 024.62853101 fax: 024.62853100; Email: vc11@vnn.vn; Website: www.vinaconex11.com.vn (nếu là bản fax thì người đăng ký phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
(Trong trường hợp một cổ đông ủy quyền cho một người khác)



Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Bên ủy quyền:

Họ và tên: Số CMTND:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần (mã chứng khoán **V11**) sở hữu/đại diện: CP

(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên: Số CMTND:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

3. Nội dung và phạm vi ủy quyền:

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền sở hữu/đại diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

....., ngày tháng năm 2019

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện theo pháp luật

(Đối với cổ đông là tổ chức)

(Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.)

Ghi chú: Đề nghị người đăng ký dự họp gửi Phiếu đăng ký và Giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước ngày khai mạc cuộc họp, theo địa chỉ: Tầng 1, văn phòng 6, Khu đô thị mới Trung Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội và số ĐT: 024.62853100, fax: 024.62853100; Email: vc11@vnn.vn; Website: www.vinaconex11.com.vn (nếu là bản fax thì người đăng ký phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông).