

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

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

Số: 0222/2019/CV-PC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

V/v.: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.



**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam  
Tên giao dịch: VINACONEX JSC.  
Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  
Điện thoại: (84-4) 62849234  
Fax: (84-4) 62849208

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam  
Mã chứng khoán: VCG  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/02/2019

**1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền**

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện (tạm ứng cổ tức): **10%/cổ phần** (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **27/02/2019**
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Ban Tài chính – Kế hoạch, Phòng 2204, Tầng



Số: 0046 /2019/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

V/v: Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2018 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/1/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 0195/2019/TTr-TGD ngày 15/01/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 của Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 0204/2019/BB-TKTH ngày 25/01/2019 của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2018 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX với các nội dung sau:

- Hình thức chi trả : **Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt**
  - Tỷ lệ chi trả cổ tức : **10%**
  - Tổng số tiền chi trả : **441.710.673.000 đồng**
  - Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): **15/02/2019**
  - Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức (ngày 15/02/2019)
  - Thời gian thực hiện chi trả (dự kiến) : **27/02/2019**
  - Địa điểm thực hiện chi trả :
- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Ban Tài chính – Kế hoạch, Phòng 2204, Tầng 22 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội ) từ ngày 27/02/2019.



Số: 01 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**  
**(VINACONEX)**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua Báo cáo số 0666/2018/BC-TGD ngày 16/4/2018 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- ❖ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Mẹ (số liệu theo BCTC Công ty mẹ đã kiểm toán):

❖ Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Các chỉ tiêu       | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2017 | Thực hiện năm 2017 | Tỷ lệ % so với kế hoạch năm | Tỷ lệ % so với thực hiện 2016 |
|----|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1  | Tổng doanh thu     | 3.435,3            | 4.115,6           | 4.480,7            | 108,9%                      | 130,4%                        |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế | 366,5              | 443,4             | 1.068,9            | 241,0%                      | 291,7%                        |
| 3  | Cổ tức             | 8%                 | 10%               | 12%                | 120%                        | 150,0%                        |



❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất** (số liệu theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán):

❖ Đơn vị tính: Tỷ đồng

| TT | CHỈ TIÊU                                 | Năm 2017 | Năm 2016 | TH năm 2017/ TH năm 2016 |
|----|--|----------|----------|--------------------------|
| 1  | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   | 10.897,7 | 8.548,4  | 127,5%                   |
| 2  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        | 1.951,4  | 836,8    | 233,2%                   |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.629,1  | 712,6    | 228,6%                   |

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty (công ty mẹ) năm 2018:**

❖ Đơn vị: tỷ đồng

| TT | Các chỉ tiêu       | Thực hiện năm 2017 (bao gồm kết quả thoái Viwasupco) | Kế hoạch năm 2018 | Tỷ lệ % so với TH 2017          |                                       |
|----|--------------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|    |                    |  |                   | Bao gồm kết quả thoái Viwasupco | Không bao gồm kết quả thoái Viwasupco |
| 1  | Tổng doanh thu     | 4.480,7  | 4.491,7           | 100,2%                          | 120,8%                                |
| 2  | Lợi nhuận sau thuế | 1.068,9  | 491,0             | 45,9%                           | 107,0%                                |
| 3  | Tỷ lệ cổ tức       | 12%  | 12%               | 100,0%                          | 120,0%                                |

**ĐIỀU 2:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 0667/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**ĐIỀU 3:** Thông qua Báo cáo số 0668/2018/BC-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

**ĐIỀU 4:** Thông qua Báo cáo số 0669/2018/BC-BKS ngày 16/4/2018 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**ĐIỀU 5:** Thông qua Tờ trình số 0670/2018/TTr-BKS ngày 16/4/2018 của Ban Kiểm soát về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 của Tổng công ty:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

**ĐIỀU 6:** Thông qua Tờ trình số 0671/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017, cụ thể như sau:

1. Tổng lợi nhuận được phân phối : 1.093.779.501.352 đồng;  
Trong đó: 1.1. Lợi nhuận 2016 chuyển sang : 24.843.270.023 đồng;  
1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 1.068.936.231.329 đồng;
2. Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách : 1.410.000.000 đồng;
3. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12% : 530.052.807.600 đồng;  
Trong đó: Đã thực hiện chi trả 8% vào tháng 2/2018 : 353.368.538.400 đồng;
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2,5 tháng lương bình quân) : 30.000.000.000 đồng;
5. Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH : 2.000.000.000 đồng;
6. Trích Quỹ đầu tư phát triển : 441.710.673.000 đồng;
7. Lợi nhuận để lại chưa phân phối (1-2-3-4-5-6) : 88.606.020.752 đồng;

**ĐIỀU 7:** Thông qua Tờ trình số 0672/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Nội dung                                 | Kế hoạch năm 2017 | Thực hiện năm 2017 | Tỷ lệ % thực hiện/Kế hoạch |
|--|-------------------|--------------------|----------------------------|
| Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát | 1.410             | 1.410              | 100,0%                     |

Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Nội dung                                 | Kế hoạch năm 2018 | Tỷ lệ % so với thực hiện năm 2017 |
|--|-------------------|-----------------------------------|
| Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát | 1.410             | 100,0%                            |

**ĐIỀU 8:** Thông qua Tờ trình số 0674/2018/TT-QLGS ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kế hoạch tái cấu trúc giai đoạn 2018 – 2022 và năm 2018.

**ĐIỀU 9:** Thông qua Tờ trình số 0675/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động; phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty.

**ĐIỀU 10:** Thông qua Tờ trình số 0676/2018/TTr-HĐQT ngày 16/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (thay thế cho ông Nguyễn Minh Quang – thành viên Ban kiểm soát có Đơn xin từ nhiệm).

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung ông Bùi Anh Vũ làm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 (có biên bản kiểm phiếu bầu cử kèm theo Nghị quyết này)

**ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2018 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100%.

Nơi nhận: *Glu*

- UBCK NN (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h)
- VP, Ban ĐNPC (để công bố t/t)
- Website VINACONEX (thay cho thông báo)
- Lưu VP, TKTH

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đức Chi**