

Số: 134/BC/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 26/3/2019, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons như sau:

I. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:

1. Nhân sự từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Ông Đỗ Đình Hùng Ngày sinh: 15/8/1956

CMTND số: 011805433 Ngày cấp: 02/01/2010 Nơi cấp: Công an Hà Nội

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân theo đề nghị của ông Đỗ Đình Hùng

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/3/2019.

2. Nhân sự được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Đỗ Đình Hùng:

- Ông Hoàng Hoa Cương – Sinh ngày: 04/6/1973

CMTND số: 012962667 Ngày cấp: 25/4/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020, Tổng Giám đốc Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/3/2019



3. Nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Ông FUJIWARA AKIRA - Năm sinh: 1958

Hộ chiếu số: TR9475694 Cấp ngày: 31/10/2017 Nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Nhật Bản

Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học Tokyo – Khoa: Khoa học và Công nghệ

Chức vụ công tác hiện tại: Tổng Giám đốc Chi nhánh Hải ngoại Tập đoàn Xây dựng Maeda Nhật Bản (MAEDA CORPORATION)

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/3/2019

II. Bổ sung nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Ông Trần Tuấn Khanh Năm sinh: 1971

Chứng thực cá nhân số: 001071017974 Ngày cấp: 28/6/2018 Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng

Chức vụ công tác hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Maeda Việt Nam

Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020

- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/3/2019

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 26/3/2019;

- Bản cung cấp thông tin của 02 Người nội bộ mới theo Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 16/10/2015 của Bộ Tài chính.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu TCHC, CBTT

CÔNG TY CỔ PHẦN VISICONS



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Hoa Cường

Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 2019



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS – VC6

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Quyết định số 890/QĐ – BXD ngày 30/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc: Chuyển Công ty xây dựng số 6 Doanh nghiệp Nhà nước thành viên Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành công ty cổ phần;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 26/3/2019,

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: 890 cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 91 người

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 6.400.609 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 6.400.609 cổ phần, tương đương: phiếu biểu quyết, chiếm 80,01 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019 và Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện Năm 2018	Tỷ lệ % TH so với kế hoạch
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	812,000	934,256	115,1%.
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	720,000	818,349	113,7%.
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,654	10,833	112,2%.
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,682	7,693	100,1%.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% phiếu biểu quyết đồng ý

1.2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % so với năm 2018
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	936,572	100,2%
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	820,821	100,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,902	100,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,851	102,1%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	15,00	247,1%
6	Cổ tức	%/năm	9%	100%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào thực tế thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định tăng (+10%), giảm (-10%) một số chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 2: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý năm 2018; Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2019.

3.1/ Thống nhất với các nội dung trong báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội;

3.2/ Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2019:

1. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh và các quyết nghị mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

2. Xác định phân khúc thị trường trọng tâm là các công trình, dự án của các Chủ đầu tư uy tín, có năng lực tài chính và các công trình dự án có vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục duy trì ổn định quan hệ với các đối tác truyền thống. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết của Công ty là không ngừng cải tiến, nâng cao năng lực, tập trung phát huy mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu “Nhà thầu chuyên nghiệp”.

3. Tăng cường công tác thị trường và đấu thầu để trúng thầu và trúng thầu với điều kiện thuận lợi đáp ứng việc làm và đầu vào cho Sản xuất kinh doanh.

4. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ và triển khai áp dụng đồng bộ đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác sản xuất, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng, ban hành và áp dụng hệ thống đánh giá năng lực KPI, hệ thống lương 3P nhằm tăng năng suất, tạo động lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực.
5. Chuẩn hóa hệ thống phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ theo Cơ cấu tổ chức Công ty đã được chuẩn hóa.
6. Trước khi triển khai thi công các công trình cần làm tốt công tác chuẩn bị, quy định về tài chính, pháp lý, các hợp đồng, quyết định, phương án kinh tế, tài chính, vật tư, thiết bị, nhân lực, quản lý chặt chẽ các chi phí theo phương án kinh tế; lập, kiểm soát kế hoạch dòng tiền và thực hiện đúng các quy định về tài chính của Công ty và của Nhà nước để đảm bảo cân đối tài chính công trình, dự án.
7. Tăng cường thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình, dự án; tập trung giải quyết các tồn tại, quyết toán dứt điểm các công trình đã hoàn thành; tích cực thu hồi công nợ khách hàng và công nợ nội bộ.
8. Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí, tiết giảm chi phí quản lý để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, chào giá.
9. Giảm dư vay ngân hàng, giảm chi phí tài chính.
10. Tiếp tục đầu tư thiết bị thi công tiên tiến đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng doanh thu từ hoạt động kinh doanh thiết bị thi công.
11. Đầu tư phát triển nâng cao năng lực kinh doanh thiết bị thi công: trong đó có Dự án để đầu tư Kho xưởng mới.
12. Tìm kiếm và đầu tư dự án bất động sản phù hợp, đồng thời mở rộng, nghiên cứu đầu tư sang các lĩnh vực sản xuất như: kinh doanh nước sạch, sản xuất gạch không nung, thủy điện...
13. Khai thác hiệu quả các bất động sản đã đầu tư.
14. Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, lập và thực hiện kế hoạch đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao động để nâng cao hiệu suất lao động.
15. Nghiên cứu thành lập Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và các Công ty con trên cơ sở chấp thuận và ủy quyền của ĐHCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2018; Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019:

4.1/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2018

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

4.2/ Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách sau theo đề xuất của Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật hiện hành để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2018	10.833.796.027
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2018	3.140.439.003
3	Lợi nhuận được phân phối trong năm 2018 = (1) - (2)	7.693.375.024
3.1	Chia cổ tức theo vốn góp (8.000.000 CP x 9%)	7.200.000.000
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không chuyên trách)	60.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại để trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	493.375.024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 6: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:

Cổ đông sở hữu quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đồng thời là Người sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons bằng tiền theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C049/2019-VC6/VSD-ĐK ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

- **Tỷ lệ thực hiện:** 9% tương đương 01 cổ phần được nhận 900 đồng
- **Hình thức thực hiện:** Bằng tiền
- **Thời gian thực hiện:** Ngày 10/5/2019
- **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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Trụ sở chính Công ty CP VISICONS (Phòng Tài chính kế toán - Tầng 5 Tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ), bắt đầu từ ngày 10/5/2019.

* Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản đề nghị gửi Giấy đề nghị được nhận cổ tức bằng chuyển khoản (theo mẫu) đến Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons (theo địa chỉ nêu trên).

Lưu ý: - Cổ đông tự chịu chi phí chuyển khoản

- Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMTND/CCCD và Giấy CNSHCP (nếu có)

- Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức:

Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 7: Thông qua phương án thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

7.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Tháng	Số tháng	Số tiền (VNĐ)
I	Hội đồng quản trị				
1	Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	120.000.000
2	Hoàng Hoa Cương	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
3	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
4	Trần Văn Khánh	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
5	Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000
II	Ban Kiểm soát				
1	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban KS	5.000.000	12	60.000.000
2	Nguyễn Văn Cương	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000
3	Lê Thành Diệp	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000
	Cộng:				492.000.000

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

7.2/ Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/01 người/01 tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 8 : Thông qua Chủ trương thành lập 02 Công ty con và Lập Văn phòng Đại diện, cụ thể như sau:

8.1/ Thông qua chủ trương thành lập 02 Công ty con trực thuộc Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thành lập Công ty con theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như: Thời điểm thành lập, loại hình Công ty, tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, nguồn vốn góp và tỷ lệ góp vốn vào Công ty con, đối tác góp vốn và tỷ lệ vốn góp...

8.2/ Thông qua chủ trương lập Văn phòng Đại diện của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm và các nội dung liên quan đến việc lập Văn phòng Đại diện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

9.1/ Thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung:

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung đã được thông qua
1	Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị danh dự</u> , Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Công ty quy định; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 3. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Công ty quy định; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

2	<p>Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị, <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị danh dự, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</u></p> <p>1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch bằng thể thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín với đa số quá bán phiếu chấp thuận. <u>Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty.</u> Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>2. Công ty có thể có <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị Danh dự, Chủ tịch Danh dự do Hội đồng quản trị bầu bằng thể thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín với đa số quá bán phiếu chấp thuận. Chủ tịch danh dự không tham gia trực tiếp nhiệm vụ công tác quản lý/quản trị lãnh đạo Công ty.</u></p>	<p>Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị, <u>Chủ tịch Danh dự Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</u></p> <p>1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch bằng thể thức biểu quyết trực tiếp hoặc bỏ phiếu kín với đa số quá bán phiếu chấp thuận. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành của Công ty.</u> Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>2. Công ty có thể có <u>Chủ tịch Danh dự Hội đồng quản trị, Chủ tịch Danh dự Hội đồng quản trị không là cán bộ quản lý, không là Người quản lý của Công ty, không tham gia nhiệm vụ công tác quản lý, quản trị, lãnh đạo Công ty. Chủ tịch Danh dự Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị Công ty vinh danh.</u></p>
3	<p>Điều 35: Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty <u>là 3 (ba) thành viên.</u> Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên, cụ thể như sau:</p>	<p>Điều 35: Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty <u>là 3 (ba) đến 5 (năm) thành viên.</u> Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên, cụ thể như sau:</p>

9.2/ Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện rà soát bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty để sửa đổi, bổ sung tất cả các nội dung liên quan trong Bản Điều lệ; ký lưu hành và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 10: Thông qua việc Ông Đỗ Đình Hùng được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Ông Đỗ Đình Hùng Ngày sinh: 15/8/1956 Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng

CMTND số: 011805433 Ngày cấp: 02/01/2010 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Hiện là: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Được từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 11: Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Ông Hoàng Hoa Cương – Sinh ngày: 04/6/1973

CMTND số: 012962667 Ngày cấp: 25/4/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Hiện là: Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020 kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Ông FUJIWARA AKIRA - Năm sinh: 1958

Hộ chiếu số: TR9475694 Cấp ngày: 31/10/2017 Nơi cấp: Bộ Ngoại Giao Nhật Bản

Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học Tokyo – Khoa: Khoa học và Công nghệ

Chức vụ công tác hiện tại: Tổng Giám đốc Chi nhánh Hải ngoại Tập đoàn Xây dựng Maeda Nhật Bản

Trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 6.390.504 Phiếu bầu đạt tỷ lệ tín nhiệm 99,89 %.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Ông Trần Tuấn Khanh Năm sinh: 1971

Chứng thực cá nhân số: 001071017974 Ngày cấp: 28/6/2018 Nơi cấp: Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng

Chức vụ công tác hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Maeda Việt Nam

Đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2015 – 2020 với 6.390.499 Phiếu bầu, đạt tỷ lệ tín nhiệm 99,89%.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 14 : Điều khoản thi hành:

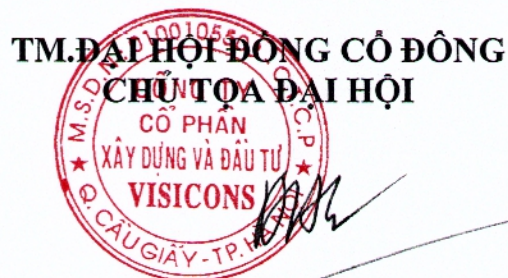
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons. có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/3/2019 của Công ty thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các Cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HC



Đỗ Đình Hùng

Phụ lục số 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **FUJIWARA AKIRA**

2/ Giới tính: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh: **23/12/1958**

4/ Nơi sinh: 4-8-1 Funakoshi, Quận Aki, TP. Hiroshima, Tỉnh Hiroshima, Nhật Bản.

5/ Số CMND/Hộ chiếu: **TR9475694** Ngày cấp: **31/10/2017** Nơi cấp: **Bộ Ngoại giao Nhật Bản**

6/ Quốc tịch: **Nhật Bản**

7/ Dân tộc: **Nhật Bản**

8/ Địa chỉ thường trú: 4-8-1 Funakoshi, Quận Aki, TP. Hiroshima, Tỉnh Hiroshima, Nhật Bản

9/ Số điện thoại: **+81-3-5276-5170**

10/ Địa chỉ email: **hujiwara.a@jcity.maeda.co.jp**

11/ Chức vụ hiện nay: **Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Mã CK: VC6)**

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Cán bộ điều hành, Tổng giám đốc Chi nhánh Hải ngoại.

13/ Số CP nắm giữ: 10% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Maeda Corporation 10% CP

+ Cá nhân sở hữu: Không có

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có



15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

S TT	Tên cá nhân	Số CMND ngày cấp nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	FUJIWARA MITOSHI	Không có	0 %	Bố đẻ
2	FUJIWARA MIYOKO	Không có	0 %	Mẹ đẻ
3	FUJIWARA JUNKO	5091 7878 7136 5/OCT/2015 TP. HIROSIMA	0%	Vợ
4	FUJIWARA TAKUYA	TK3610528 21/JAN/2011 Bộ Ngoại giao Nhật Bản	0%	Con trai đẻ
5	FUJIWARA SHIHO	TR6846591 11/OCT/2016 Bộ Ngoại giao Nhật Bản	0%	Con gái đẻ
6	FUJIWARA RYOHEI	MU7070177 11/JAN/2018 Bộ Ngoại giao Nhật Bản	0%	Con trai đẻ
7	FUJIWARA FUTOSHI	Không có	0 %	Anh ruột
8	HASHIMOTO YOSHIMI	Không có	0 %	Chị ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký ghi rõ họ tên)

藤葉 昭

FUJIWARA AKIRA



Phụ lục số 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: TRẦN TUẤN KHANH

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 21/03/1971

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND/Hộ chiếu: 001071017974 Ngày cấp: 28/06/2018 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân số.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số 33, ngõ 25, Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 024-39436311

10/ Địa chỉ email: ttkhanh@maedavietnam.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Mã CK: VC6)

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

13/ Số CP nắm giữ: Không có vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không có CP

+ Cá nhân sở hữu: Không có CP

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

S TT	Tên cá nhân	Số CMND ngày cấp nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng	Mối quan hệ
1	Trần Kỳ	012209478	0%	Bố đẻ
2	Nguyễn Kỳ Kim Loan	011395724	0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Trà Ly	011452811	0%	Vợ
4	Trần Ngọc Châu Anh	001304001915	0%	Con đẻ
				Con đẻ
				Anh ruột
				Chị ruột
				Em ruột

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký ghi rõ họ tên)



TRẦN TUẤN KHANH