

BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN  
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Số: 157/VNCC - CBTT

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

### 1. Thông tin tổ chức

Tên tổ chức: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: 243 Đê La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 7667 470/37667 471

Mã chứng khoán: VGV

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Thủy

### 2. Nội dung của thông tin công bố:

- Thay đổi Tờ trình tạm thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, dự kiến kế hoạch năm 2019 sau khi có ý kiến của Chủ sở hữu.
- Các tài liệu khác đã công bố không thay đổi.

### 3. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: [www.vncc.vn](http://www.vncc.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng thông báo./.

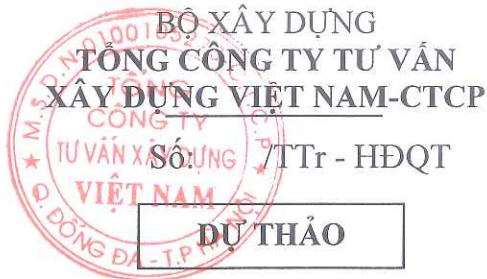
#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT; KHĐT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Thủy



Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc tạm thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/10/2016;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Căn cứ báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam-CTCP, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

- 1. Tạm thông qua phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế năm 2018. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua chính thức sau khi có ý kiến của chủ sở hữu Nhà nước như sau:**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (MS 421)		21.728.859.551	
1	Cổ tức bằng tiền mặt (3,6%/năm)	= (I) x 59,27%	12.878.801.280	
2	Quỹ đầu tư phát triển	= (I) x 5%	1.086.442.978	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	= (I) x 32,93%	7.155.715.598	
4	Quỹ thưởng của Người quản lý	= (I) x 2,8%	607.899.695	

**2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 3,6%/mệnh giá.
- Các quỹ khác thực hiện trích lập theo quy định.

**3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:** Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, đồng thời lựa chọn thời điểm chi trả.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BGD, KTT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Thân Hồng Linh**



**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **882**/BXD-QLDN  
V/v Thông qua nội dung, chương trình ĐHĐCD thường niên năm 2019 của Tổng công ty VNCC

Hà Nội, ngày **24** tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Người đại diện phần vốn nhà nước tại  
Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 38/BC-HĐQT và số 39/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP (gọi tắt là Người đại diện) báo cáo về việc xin ý kiến về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông qua thời gian tổ chức và các nội dung báo cáo tại ĐHĐCD thường niên năm 2019 tại văn bản số 38/BC-HĐQT và số 39/TTr-HĐQT ngày 12/4/2019 và ủy quyền cho Người đại diện được biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên năm 2019 các nội dung sau:

- Chương trình làm việc của ĐHĐCD thường niên năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- Tạm thông qua phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế năm 2018, Người đại diện đề nghị ĐHĐCD ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua chính thức sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính. (Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến Bộ Tài chính theo quy định tại Khoản 14, Điều 1, Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ);
- Thông qua nội dung dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát VNCC;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

(Một số chỉ tiêu chính theo Phụ lục đính kèm).



Người đại diện chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, trung thực của Báo cáo tài chính năm 2018 và các số liệu trong các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.

2. Một số yêu cầu khác đối với Người đại diện:

a) Về công tác quyết toán vốn bàn giao sang công ty cổ phần:

Người đại diện phối hợp với HĐQT tại Tổng công ty VNCC rà soát, hoàn thiện hồ sơ quyết toán vốn đề bàn giao sang công ty cổ phần; trong đó, lưu ý đến việc đối chiếu công nợ, rà soát các cơ sở nhà đất và đánh giá các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, trình Bộ trong tháng 5/2019.

b) Về công tác thoái vốn nhà nước:

Yêu cầu Người đại diện triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại VNCC theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng tại Quyết định số 133/QĐ-BXD ngày 04/3/2019 của Bộ trưởng về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Bộ Xây dựng thông báo để Người đại diện biết, thực hiện và báo cáo kết quả bằng văn bản về Bộ theo quy định. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ: KHTC, TCCB;
- Lưu: VT, QLDN (C03).

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG



Bùi Phạm Khánh