

Số: 193 /2019/CBTT-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

V/v: Công bố thông tin về Biên bản họp
và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán: TVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phương Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024. 37566892
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trung Kiên
6. Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
7. Điện thoại cơ quan: 024. 32191098
8. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:
- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
10. Địa chỉ website đăng tải nội dung: <http://cmbvn.com.vn/cong-bo-thong-tin>

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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: TCHC, TCKT

Người đại diện theo pháp luật

Tổng giám đốc



Phạm Trung Kiên

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 0200119411, đăng ký lần đầu ngày 12/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 15/6/2016.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi tháng 4/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/BB-CMB ngày 25/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thống nhất báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Đại hội đã thông qua các nội dung chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018: Tổng doanh thu 112.420.403.745 đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế 23.524.687.177 đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19.185.468.093 đồng; Thống nhất kết quả đầu tư năm 2018.

2. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 45,74% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng 8.775.433.106 đồng (bằng 21,92% vốn điều lệ); Trích quỹ đầu tư phát triển 18,26% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng 3.503.266.474 đồng; Trích quỹ phúc lợi 29% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng 5.563.785.747 đồng; Trích quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành 7% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng 1.342.982.766 đồng.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019: Tổng doanh thu 113 tỉ đồng trở lên; Lợi nhuận kế toán trước thuế 24 tỉ đồng trở lên; Chi trả cổ tức 20% vốn điều lệ trở lên; Đầu tư thường xuyên 965.000.000 đồng; Thực hiện đầu tư 01 xe ô tô 7 chỗ 1.028.283.636 đồng (theo kế hoạch năm 2018).

4. Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.



5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

6. Kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2018.

7. Phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2019.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua toàn văn tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2019.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. Báo cáo kết quả thực hiện với Đại hội đồng cổ đông kì tới.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước; HNX.
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu KH, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH



Hoàng Tiến Linh



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, nơi đăng kí kinh doanh:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024 37566891 & 024 37545293 Fax: 024 37566892

- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 12/10/2004 đăng kí thay đổi lần 8 ngày 15/6/2016.

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian Đại hội: Khai mạc vào hồi 8 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019

- Địa điểm: Phòng họp số 2, tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

5.1. Đại biểu Cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông: Đỗ Hùng Dương | Chức vụ: Thành viên chuyên trách HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Văn Hạnh | Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty |
| - Ông: Lương Đình Minh | Chức vụ: Kế toán trưởng Tổng công ty |
| - Ông: Lương Anh Hoàng | Chức vụ: Phó trưởng Ban Đầu tư Tcty |

5.2. Đại biểu Cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 4.004.000 CP, mệnh giá 10.000 đồng/1 CP, tương đương vốn điều lệ là: 40.040.000.000 đồng.

- Đại biểu cổ đông và được ủy quyền có mặt dự Đại hội là 37 người, nắm giữ 3.359.040 cổ phần, bằng 83,89%/Tổng số cổ phần.

- Đại biểu cổ đông vắng mặt nắm giữ 644.960 cổ phần, bằng 16,11%/Tổng số cổ phần.

(Danh sách đại biểu cổ đông được trình bày tại bảng phụ lục kèm theo).

III. Diễn biến chính của Đại hội:

1. Ông Trần Hải Thanh, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, trong đó tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là 37 người (vào lúc 08 giờ 20 phút, ngày 25/4/2019) đại diện cho 3.359.040 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 83,89% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Chủ tọa, Thư kí và Ban kiểm phiếu:

2.1. Chủ tọa Đại hội

- Ông: Hoàng Tiến Linh Chức vụ: CT HĐQT.
- Ông: Lê Hữu Quảng Chức vụ: PCT HĐQT, Phó TGĐ

2.2. Thư kí Đại hội:

- Bà: Trần Thị Thúy Biên Chức vụ: Phó phòng Kế hoạch Vật tư.

2.3. Ban kiểm phiếu.

- Ông: Lê Quang Thành Chức vụ: Trưởng ban.
- Bà: Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Thành viên.
- Ông: Trịnh Hoàng Dương Chức vụ: Thành viên.

Thành phần Chủ tọa, Thư kí Đại hội, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100%, bằng thẻ biểu quyết.

3. Ông Lê Hữu Quảng, PCT HĐQT thông qua chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua 100%, bằng thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo, tờ trình:

- Ông Hoàng Tiến Linh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa trình bày các báo cáo của HĐQT: Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019; Báo cáo tiền thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019; Báo cáo về tình hình đăng kí giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom; Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kì năm 2018.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

5. Đại biểu cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu ý kiến:

Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu:

- Công ty hoạt động ổn định và bền vững qua các năm.
- Công ty đã thường xuyên quan tâm đến công tác thị trường và mở rộng thị trường với nhiều đối tượng khách hàng cả trong nước và nước ngoài.

- Tỷ trọng lợi nhuận trên doanh thu của CMB khá cao, chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của CMB có hiệu quả. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư của Tổng công ty tại CMB là lớn nhất trong tất cả các đơn vị mà Tổng công ty có vốn đầu tư.

Đồng chí Hoàng Tiến Linh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải cảm ơn sự quan tâm và ý kiến phát biểu của cổ đông lớn - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Đại hội.

6. Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến

6.1. Ông Phạm Trung Kiên - Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây dựng Hàng hải.

- Thống nhất với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 và các báo cáo khác của HĐQT đã trình bày trước Đại hội.

- Thay mặt Ban điều hành Công ty, đồng chí Phạm Trung Kiên cảm ơn các cổ đông đã tạo điều kiện cho Ban điều hành và người lao động có cơ hội làm việc và phấn đấu.

- Từ năm 2015 đến nay, số lượng CBCNV của Công ty được duy trì ổn định ở mức từ 140 đến 150 lao động; sản lượng ký kết hợp đồng hàng năm tăng từ 110 đến 120 tỷ đồng; số lượng các hợp đồng toàn Công ty ký kết hàng năm từ 180 đến 250 hợp đồng. Như vậy có thể thấy rằng Công ty đã có những bước đi vững chắc và phát triển qua từng năm.

- Công ty luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền thống, đồng thời Công ty thường xuyên tiếp cận và mở rộng thị trường thêm nhiều khách hàng mới, trong đó có nhiều khách hàng nước ngoài và nhiều khách hàng là các doanh nghiệp tư nhân lớn ở trong nước. Thông qua việc mở rộng thị trường, uy tín của Công ty ngày càng được nâng cao.

- Đối với một đơn vị tư vấn, yếu tố con người là yếu tố đóng vai trò quan trọng. Người lao động của Công ty trong những năm qua đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên để có thể duy trì và tăng cường được lực lượng lao động có chất lượng, vấn đề đặt ra là bài toán về thù lao và phúc lợi đi kèm. Để đảm bảo đồng thời duy trì được quyền lợi của cổ đông và người lao động, kính đề nghị các cổ đông cân nhắc, xem xét tương quan về trích lập các quỹ, nhất là quỹ phúc lợi... qua đó đảm bảo duy trì và phát triển lực lượng sản xuất tạo điều kiện phát triển Công ty.

- Với phương châm đầu tư có chọn lọc, đầu tư trọng tâm, công tác đầu tư luôn được Ban điều hành xem xét và cân nhắc kỹ trước khi báo cáo HĐQT. Trong năm qua, Công ty đã đầu tư đồng bộ thiết bị đo sâu đa chùm tia đáp ứng được yêu cầu về năng lực tham gia đấu thầu, từng bước chiếm lĩnh thị trường cũng như mở rộng và chuyên sâu trong công việc.

6.2. Ông Đinh Văn Ngọc - Giám đốc CN TP. Hồ Chí Minh, đại diện cho nhóm cổ đông tại khu vực phía Nam.

- Thống nhất với bản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 và các báo cáo khác của HĐQT đã trình bày trước Đại hội.

- Trong năm 2018, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

- Các đề xuất và kiến nghị:

- + Lao động của Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh chủ yếu được điều động từ miền Bắc vào, do vậy để lao động yên tâm công tác, Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh kính mong HĐQT và Công ty quan tâm, tạo điều kiện và có những chính sách phù hợp trong việc điều động, tuyển dụng, đào tạo và thanh toán chế độ nghỉ phép.
- + Kính mong HĐQT và Công ty tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh trong công tác thị trường, phân giao việc để Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh có điều kiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Công ty giao.

6.3. Ông Hoàng Văn Dũng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, đại diện người lao động tại Văn phòng Công ty.

- Công ty luôn đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đảm bảo các cơ chế, chính sách, chế độ cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

- Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với Nhà nước như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, các chế độ bảo hiểm đối với người lao động.

- Các đề xuất và kiến nghị:

- + Về thời gian làm việc của người lao động: kính đề nghị Công ty có biện pháp sắp xếp công việc để hợp lý giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho người lao động.
- + Kính đề nghị Công ty xem xét và tăng các chi phí lưu động, công tác phí, tiền ăn ca cho người lao động. Đối với người lao động được đào tạo và trưởng thành từ Công ty, đề nghị người lao động nên phục vụ Công ty ổn định lâu dài.

6.4. Ông Vũ Ngọc Long - Giám đốc CN TP.Hải Phòng, đại diện cho nhóm cổ đông tại khu vực phía Bắc.

- Thống nhất với bản báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 và các báo cáo khác của HĐQT đã trình bày trước Đại hội.

- Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Công ty, năm 2018 Công ty đã hoàn thành việc đầu tư Nhà văn phòng, Chi nhánh TP.Hải Phòng đã chuyển về văn phòng mới làm việc từ tháng 10 năm 2018.

- Các đề xuất và kiến nghị:

- + Kính đề nghị HĐQT và Ban điều hành quan tâm, tạo điều kiện trong việc tuyển dụng các lao động có chất lượng và thực sự tâm huyết với công việc; tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho người lao động.
- + Kính đề nghị HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện cho người lao động giảm bớt áp lực về thời gian thực hiện công việc do hầu hết các công việc đòi hỏi tiến độ rất gấp, đồng thời tăng cường thêm lao động có chất lượng để người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động.

- + Đối với người lao động phải đi lưu động nhiều, kính mong HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện điều chỉnh một số chế độ như công tác phí, chi phí đi lại, chi phí mặt đường vì hiện nay một số chế độ Công ty đang áp dụng còn thấp.

7. Ông Hoàng Tiên Linh, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa giải đáp một số ý kiến của Đại biểu Cổ đông:

- Trong tình hình hiện nay, lao động chất xám thường xuyên chịu một số áp lực như: Người lao động phải làm việc nhiều thời gian, làm việc căng thẳng, di chuyển lưu động nhiều, phải gắn trách nhiệm với công trình... Đây là các đặc thù nghề nghiệp đòi hỏi người làm công tác tư vấn phải có năng lực, trình độ, chịu áp lực về thời gian, chấp nhận lưu động nhiều; Vậy để ổn định lao động, HĐQT đề nghị Ban điều hành cần rà soát, cân nhắc kỹ về chế độ đãi ngộ với người lao động; phân công lao động hợp lý, chú trọng đến công tác đào tạo, tuyển dụng để có nhiều lao động có chất lượng cao, giảm bớt áp lực cho người lao động có năng lực, xem xét xây dựng và điều chỉnh định mức lao động, định mức tiền lương, thưởng cho hợp lý, chú trọng đến lao động đạt năng suất, chất lượng tốt; phải nâng cao chất lượng lao động, nâng cao năng suất lao động để giảm thời gian làm thêm giờ.

- Công tác đầu tư: Từ khi Công ty bắt đầu cổ phần hóa năm 2004 đến nay, Công ty đã mạnh dạn đầu tư lớn với giá trị TSCĐ đến nay gần 40 tỷ đồng (tăng gần 20 lần so với năm 2004). Danh mục đầu tư chủ yếu là để nâng cao điều kiện sản xuất, thương hiệu của Công ty như: văn phòng làm việc, trang thiết bị văn phòng, phương tiện đi lại, thiết bị khảo sát địa hình, các phần mềm thiết kế, phần mềm khảo sát. Đến nay, các thiết bị khảo sát địa hình của Công ty tương đối hiện đại và đầy đủ, đảm bảo đủ sức cạnh tranh trong đấu thầu.

- Hoạt động của Công ty luôn hướng tới 3 mục tiêu:

+ Đảm bảo đầy đủ các chế độ cho người lao động, ổn định đời sống, việc làm của người lao động.

+ Đảm bảo sự ổn định và phát triển Công ty một cách bền vững, cổ đông được trả cổ tức cao.

+ Công ty phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước, các hoạt động của Công ty đảm bảo minh bạch, rõ ràng.

- Hiện nay, Công ty đã hoạt động theo mô hình Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom. Mọi công bố thông tin của Công ty được đăng tải trên Website của Công ty, trang thông tin điện tử của UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Vì vậy, cổ đông muốn tìm hiểu về các thông tin của Công ty có thể vào website của Công ty là www.cmbvn.com.vn.

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng năm 2018 Công ty đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thay mặt cho các cổ đông của Công ty, HĐQT biểu dương Ban điều hành, tập thể người lao động đã đoàn kết, nỗ lực, khắc phục các khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

8. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 39 phiếu tương ứng 3.359.040 cổ phần.

(Ông Lê Hữu Quảng 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

- Tổng số phiếu thu về: 39 phiếu tương ứng 3.359.040 cổ phần.
- + Số phiếu hợp lệ: 39 phiếu tương ứng 3.359.040 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

(Chi tiết kết quả biểu quyết được trình bày trong phụ lục kèm theo).

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được thông qua 100%, không có ý kiến khác. Biên bản này lập thành 04 bản, gửi các cơ quan liên quan và lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

THƯ KÍ ĐẠI HỘI


Trần Thị Thuý Hiền

CHỦ TOA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH

Hoàng Tiên Linh

PHỤ LỤC KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Kèm theo Biên bản đại hội số: 01/BB-CMB ngày 25 tháng 4 năm 2019)

STT	Chỉ tiêu	Tổng số cổ phần đồng ý	Tổng số cổ phần không đồng ý	Tổng số cổ phần ý kiến khác	Tỷ lệ % đồng ý / tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018	3.359.040	0	0	100%
2	Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018	3.359.040	0	0	100%
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019	3.359.040	0	0	100%
4	Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	3.359.040	0	0	100%
5	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.	3.359.040	0	0	100%
6	Kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2018	3.359.040	0	0	100%
7	Phương án chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc năm 2019	3.359.040	0	0	100%
8	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	3.359.040	0	0	100%

C.P.
H