

Số: 06/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 21.
- Căn cứ Biên bản của Đại hội cổ đông thường niên ngày 25/04/2019.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 tổ chức ngày 25/04/2019 tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21 tại Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội với sự tham dự của: 70 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 10.560.728 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 88,01 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

**Đoàn chủ tịch gồm các ông:**

1. Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông Nguyễn Huy Cường - Thành viên HĐQT, TGD
3. Ông Nguyễn Bá Hanh - Phó Tổng giám đốc

**Đoàn thư ký gồm các ông/bà:**

1. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban
2. Ông Hà Đức Tâm - Ủy viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ T/H so với K/H
I. Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	359	315	88%
II. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	256	81	32%

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ T/H so với K/H
III. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14	- 2,9	-
IV. Tỷ lệ cổ tức	%	8%	0%	-
V. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20	11	56%
VI. Thu nhập bình quân người lao động/người/tháng	Ng.đồng	6.600	6.600	100%

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch Năm 2019	Tỷ lệ K/H so với T/H
I. Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	315	291	- 7%
II. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	81	342	318%
III. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	- 2,9	16	-
IV. Tỷ lệ cổ tức	%	0%	7%	-
V. Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11	10	- 11%%
VI. Thu nhập bình quân người lao động/người/tháng	Ng.đồng	6.600	6.700	102%

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

### II. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

### III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát .

Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Ban kiểm soát và Công ty.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### IV. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam ( VAE)

### Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	664.576.711.853
2	Vốn chủ sở hữu	117.813.140.496
3	Tổng Doanh thu	81.897.454.485
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	- 2.917.823.603

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### V. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017 chuyển qua	Đồng	117.026.500
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	- 2.962.525.341
3	LNST lũy kế còn lại được phép phân phối (1+2)	Đồng	0
4	Trả cổ tức cho năm 2018	Đồng	0
5	Trích lập các quỹ	Đồng	0
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng	- 2.845.498.841

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### VI. Thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS

DHĐCĐ thông qua Phương án trả thù lao HĐQT, BKS:

##### Mức trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

- 1 - Thù lao HĐQT: 0 đồng .
- 2 - Thù lao BKS: 0 đồng .

##### Mức thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2019

- 1 - Thù lao HĐQT: 0 đồng .
- 2 - Thù lao BKS: 0 đồng .

Trong trường hợp lợi nhuận năm 2019 đạt vượt kế hoạch đề ra thì HĐQT sẽ căn cứ vào đó để trích thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS với tổng giá trị không quá 0,5% doanh thu năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## VII. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019

ĐHĐCĐ thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## VIII. Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội đã thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2019

Đại hội đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 vào hồi 11h 00 ngày 25/04/2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 21 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.



NGUYỄN XUÂN VIỆT

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 05/2019/V21/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Vinaconex 21.

**Trụ sở chính:** Phố Ba La - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội.

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0500236902 đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 08 tháng 06 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

**Thời gian tổ chức:** Từ 8<sup>h</sup>00 đến 11<sup>h</sup> ngày 25 tháng 04 năm 2019

**Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2019, tại Tầng 3 – Tòa nhà Vinaconex 21, Phố Ba La - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 được khai mạc:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**A. Chủ tịch đoàn:**

1. Ông : *Nguyễn Xuân Việt* - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.
2. Ông : *Nguyễn Huy Cường* - Thành viên HĐQT - TGD
3. Ông : *Nguyễn Bá Hanh* - Phó Tổng giám đốc

**B. Ban thư ký:**

1. Ông : *Nguyễn Mạnh Hà* - Trưởng ban
2. Ông : *Hà Đức Tâm* - Ủy viên

**C. Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Ông : *Nguyễn Hữu Khánh* - Trưởng ban
2. Ông : *Phạm Văn Tú* - Thành viên
3. Ông : *Khuất Văn Ninh* - Thành viên
4. Ông : *Phạm Xuân Trường* - Thành viên

**D. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:**



Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 11.999.789 cổ phần

Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 10.560.728 cổ phần

Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 88,01 %

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
- đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận;
- Phương án trả thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát;
- Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình xin ý kiến

## III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông : Nguyễn Hải Hiệp trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 70 người, sở hữu/đại diện sở hữu 10.560.728 cổ phần chiếm 88,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

2. Ông Nguyễn Hải Hiệp giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.

Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch

3. Ông Nguyễn Hải Hiệp giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội thông qua danh sách Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu.

4. Ông Nguyễn Hải Hiệp thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

5. Ông Nguyễn Huy Cường thay mặt Ban Tổng giám đốc báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.

6. Ông Nguyễn Xuân Việt thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

7. Ông Nguyễn Hải Hiệp báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018.

8. Ông Nguyễn Huy Cường trình bày báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2018 và mức thù lao cho HĐQT năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
9. Ông Nguyễn Bá Hanh thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2019.
10. Đại hội tiến hành biểu quyết các tờ trình xin ý kiến

## B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

### 1. Ý kiến của cổ đông

Ban lãnh đạo Công ty đã trả lời và giải đáp các câu hỏi của cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch, phương hướng năm 2019;

## C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT và BKS như sau:

ST T	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019	- Đồng ý: 10.560.728 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018 và Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019	- Đồng ý: 10.560.728 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	- Đồng ý: 10.560.728 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4	Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	- Đồng ý: 10.560.728 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
5	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018	- Đồng ý: 10.560.728 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
6	Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019	- Đồng ý: 10.560.728 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
7	Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	- Đồng ý: 10.560.728 phiếu, tỷ lệ: 100% - Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0% - Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%



ST T	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết
8	Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2019.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý: 10.560.728 phiếu, tỷ lệ: 100%</li> <li>- Không đồng ý: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ: 0%</li> </ul>

#### D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Mạnh Hà đại diện Thư ký đoàn thông qua Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 00 ngày 25 tháng 04 năm 2019.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH



*Nguyễn Xuân Việt*

Thành viên

*Nguyễn Huy Cường*

Thành viên

*Nguyễn Bá Hanh*

#### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

*Nguyễn Mạnh Hà*

Thành viên

*Hà Đức Tâm*