

Hà Nội ngày 11 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 11/5/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h15' ngày 11/5/2019 tại hội trường Công ty ;

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 21 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện sở hữu 1.678.190 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 75.99 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe các Báo cáo: Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty; Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và thảo luận các nội dung theo Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau đây :

1. Các văn bản trình đại hội : Báo cáo của Ban Điều hành công ty, Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty, Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

2. Kết quả SXKD năm 2018 (Một số chỉ tiêu chính) :

- a) Tổng doanh thu thực hiện: 107.683.337.901 đồng.
- b) Lợi nhuận trước thuế: 1.458.202.899 đồng.
- c) Lợi nhuận sau thuế: 1.134.992.599 đồng.

3. Báo cáo tài chính năm 2018:

Toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (AVE).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- a) Trích các quỹ (20%): 226.998.520 đồng;
- b) Chi trả cổ tức năm 2018:
Mức cổ tức: 3,5 % / mệnh giá;
Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
Tổng giá trị chi trả cổ tức: 772.949.100 đồng;

Thời gian chi trả cổ tức: trước tháng 02/2020

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời điểm chi trả chính thức;

c) Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2019: 130.482.694 đồng.

5. Kế hoạch SXKD năm 2019

5.1 Một số chỉ tiêu chính:

Doanh thu: 121.000.000.000 đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 1.650.000.000 đồng;

Lợi nhuận sau thuế: 1.323.000.000 đồng;

Trích lập quỹ DN: 20%: 260.000.000 đồng;

Mức cổ tức dự kiến: 3÷4%/ mệnh giá

5.2 Một số nội dung về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

5.2.1 Về tổ chức quản lý doanh nghiệp :

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mô hình tổ chức hoạt động của các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc (thành lập, sáp nhập, giải thể, ...) để tổ chức bộ máy của Công ty hoạt động thích ứng với yêu cầu thực tế.

5.2.2 Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD :

a) Hoạt động xây lắp và khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng là các hoạt động chính của doanh nghiệp, tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới có tiềm năng. Tập trung khai thác khu vực Hà nội và các tỉnh khu vực phía bắc ;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật của công ty chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp; Các công tác khác theo chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT thực hiện theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty;

c) Thực hiện các hợp đồng đầu tư góp vốn SXKD với các đơn vị đã ký kết:

- Bảo toàn vốn ;

- Đối với CTCP constrexim số 8.2: Lập kế hoạch hoạt động cụ thể theo kỳ 06 tháng;

- Đối với CTCP An Đạt, đồng ý với đề nghị của HĐQT như sau:

Gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác;

Thoái vốn một phần hoặc toàn bộ vốn góp;

Điều chỉnh, thay đổi mức lợi nhuận của hợp đồng hợp tác từ 0% đến dưới 100% mức lợi nhuận của hợp đồng đã ký kết với CTCP An Đạt; Thời gian áp dụng: từ 01/01/2019;

- Hội đồng quản trị chủ động sử lý căn cứ tình hình thực tế hoạt động của đối tác;

- Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên HĐQT/Ban điều hành thực hiện các công việc với từng đơn vị nêu trên;

d) Dự án tại Phú Diễn, Hà nội: Tiếp tục thực hiện với đối tác Vietaset thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại Hà nội để thực hiện vào thời điểm, điều kiện phù hợp. Giao Hội đồng quản trị công ty quyết định nội dung chi tiết;

e) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư; Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

f) Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi theo quy định của Pháp luật hiện hành;



g) Hội đồng quản trị công ty tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững.

6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE.

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015;

Hội đồng quản trị thực hiện ký kết hợp đồng.

7. Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS

Đồng ý với tổng chi phí và mức chi thù lao năm 2018;

Năm 2019 tổng chi phí không vượt quá 90 triệu/năm, mức thù lao thực hiện như năm 2018. Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

8. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban KS thay thế của nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2019 đã bầu 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban KS thay thế của nhiệm kỳ 2017-2022:

Thành viên HĐQT: Ông Vũ Ngọc Chính;

Thành viên BKS: Bà Bùi Thị Hà Thu

Các thành viên HĐQT, Ban KS đã được bầu có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành và triển khai hoạt động theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban KS, đảm bảo hoạt động của công ty được liên tục.

Điều 2. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết này gồm 03 trang, có 02 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2019, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2019.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;
Mã số doanh nghiệp: 0101850677

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09h15' ngày 11 tháng 5 năm 2019, tại phòng họp CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là “CTCP Constrexim số 8”), toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) đã được tiến hành và thực hiện các nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông công ty và khách mời (Ngân hàng BIDV, Đơn vị Kiểm toán)

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo một số nội dung trước khi khai mạc Đại hội:

1. Về công tác bầu cử thành viên HĐQT, Ban KS thay thế nhiệm kỳ 2017-2022

a) Về việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban KS:

- Tháng 3/2019 HĐQT công ty tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đình Nghĩa vì lý do công việc của cá nhân và Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban KS của ông Lý Văn Khả vì lý do sức khỏe do Ban KS đã gửi

- Ngày 18/3/2019 HĐQT công ty đã họp phiên thường kỳ và thống nhất đưa công tác nhân sự bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban KS thay thế vào nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 .

b) Về công tác tiếp nhận thư đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2017-2022

Đến 09 h ngày hôm nay 11/5/2019 Ban tổ chức Đại hội đã tiếp nhận:

01 thư đề cử 01 người bầu thành viên HĐQT và hồ sơ kèm theo

01 thư đề cử 01 người bầu thành viên BKS và hồ sơ

Không có thư ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

BTC đã kiểm tra các hồ sơ nêu trên: đủ tài liệu và điều kiện theo quy định

Ứng viên được đề cử bầu thành viên HĐQT: Ông Vũ Ngọc Chính - Cử nhân kinh tế (Đại học kinh tế quốc dân)

Ứng viên được đề cử bầu thành viên BKS: Bà Bùi Thị Hà Thu – Cử nhân ngành tài chính ngân hàng (Học viện Tài chính)

1. Về điều kiện khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP Constrexim số 8

a) ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP Constrexim số 8 được tổ chức ngày 11/5/2019 theo Thông báo mời họp số 06/CX8-HĐQT ngày 17/4/2019 của HĐQT CTCP Constrexim số 8;

b) Cổ đông/ Người được chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp theo:

- Danh sách tổng họp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền do TTLK chứng

khoản Việt nam-VSD lập ngày 12/4/2019 (vb số V723/2019-CX8/VSD-ĐK);

- Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSD do CTCP Constrexim số 8 quản lý;

- Các văn bản ủy quyền hợp lệ

c) Cổ đông dự họp:

Tại thời điểm 09h15' có 21 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 1.678.190 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 75.99 % tổng số CP phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8;

Cổ đông và người đại diện theo UQ đến dự họp đã đăng ký hợp lệ với BTC Đại hội;

d) Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác:

- Đáp ứng đủ điều kiện cho cuộc họp ĐHĐCĐ.

Với các nội dung nêu trên ĐHĐCĐ thường niên CTCP Constrexim số 8 năm 2019 đủ điều kiện theo quy định để tiến hành khai mạc đại hội.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội:

Ông Đinh Long thay mặt Ban Tổ chức Đại hội báo cáo lý do, giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP Constrexim số 8.

2. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

3. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội: Ông Nguyễn Huy Dũng

4. Ban Kiểm phiếu:

4.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà: Nguyễn Thị Thu Hoài, Bà: Nguyễn Thị Việt Hoa, Bà: Trần Thị Quỳnh

4.2 Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thu Hoài làm Trưởng ban.

5. Thông qua chương trình và Quy chế của Đại hội:

5.1 Thông qua chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5.2 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban KS

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đình Nghĩa: có đơn xin từ nhiệm vì lý do công việc của cá nhân; Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban KS đối với ông Lý Văn Khả: có đơn xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe

Đại hội biểu quyết thông qua:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

7. Trình bày và thảo luận các Báo cáo trình Đại hội:

7.1 Báo cáo của Ban Điều hành:

Ông Vũ Duy Hậu - Giám đốc Cty đọc báo cáo của Ban điều hành với các nội dung chính sau:

a) Kết quả thực hiện công tác SXKD năm 2018:

- Doanh thu: 107.683.337.901 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1.458.202.899 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 1.134.992.599 đồng

b) Giải trình về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận:

Doanh thu đạt 78 %, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 98 % theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Giải trình:

- Năm 2018 do những khó khăn và một số yếu tố ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp, chủ yếu là do công tác GPMB, chờ phê duyệt điều chỉnh dự án;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,5 % so với năm 2017 do tăng chi phí lương và các khoản thu nhập có tính chất lương, chi phí bảo hiểm, chi phí thuê đất tại tòa nhà C7, chi phí hoàn tất thủ tục pháp lý toàn bộ dự án C7;
- Hàng tồn kho chưa được chủ đầu tư nghiệm thu

c) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

Báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Constrexim số 8 bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018;
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Đơn vị kiểm toán: Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam - VAE

d) Nhiệm vụ SXKD năm 2019:

- Doanh thu : 121.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.650.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.323.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ : 260.000.000 đồng

e) Tổ chức thực hiện:

- Tăng cường công tác thi công, đẩy nhanh tiến độ và nhanh chóng thanh quyết toán công trình. Đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu các dự án có nguồn vốn khác nhau;
- Tuyển dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, điều chỉnh quy chế tiền lương hợp lý và các chế độ khác;
- Tổ chức thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả;
- Liên doanh, liên kết với các đối tác tạo sức mạnh;
- Khai thác dự án C7 Thanh xuân, hoàn thiện thủ tục các dự án đầu tư kinh doanh BĐS;
- Thu hồi công nợ, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn, giải quyết tồn tại một số công trình cũ.

f) Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

7.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Hoàng Biên Cương - Ủy viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT với các nội dung chính

7.2.1 Hoạt động của HĐQT năm 2018:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Một số chỉ tiêu chính SXKD:

| ST T | Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 | Tỷ lệ (%) 2018/2017 | Tỷ lệ (%) 2018/NQ ĐHĐTN 2018 |
|---------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|
| 1 | Doanh thu | 131,410,476,687 | 107.683.337.901 | 82 | 78 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 1,263,373,412 | 1.458.202.899 | 115 | 98 |
| 3 | Thuế thu nhập phải nộp | 279,139,630 | 323.210.300 | | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 984,233,782 | 1.134.992.599 | 115 | 98 |
| 5 | Thu nhập trên mỗi CP | 470,74 | 513,94 | | |

Một số nội dung khác của Nghị quyết:

- Đơn vị kiểm toán: Ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;
- Bán cổ phiếu quỹ: Hoàn thành bán 181.300 cổ phiếu quỹ và công bố TT tại văn bản số 196/CX8-HĐQT ngày 30/8/2018;
- Thay đổi nội dung Giấy đăng ký doanh nghiệp: Thay đổi lần thứ 8 năm 2018 ngày 19/6/2018, vốn Điều lệ: 22.084.260.000 đồng, tổng số cổ phần: 2.208.426 cổ phần.
- Thực hiện việc Quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:
 - Về Tổ chức quản lý doanh nghiệp
 - Về công tác chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh
 - Thị trường và sản phẩm;
 - Công tác đấu thầu;
 - Công tác quản lý xúc tiến đầu tư, liên doanh liên kết;
 - Công tác quản lý hoạt động tài chính doanh nghiệp

Các hoạt động khác:

- Các cuộc họp của HĐQT:
 - Tổng số các cuộc họp của HĐQT: 05;
 - Tổng số các nghị quyết của HĐQT: 05
- Thù lao HĐQT, BKS:
Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, tổng chi phí: 60.000.000, đồng
- Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Giám đốc công ty và cán bộ quản lý khác:
 - Công tác chỉ đạo đối với Giám đốc công ty;
 - Công tác giám sát đối với Giám đốc công ty;
 - Công tác giám sát đối với cán bộ quản lý khác.

- Thường Ban điều hành và CBCNV:

Không chi thưởng Ban điều hành; Chi chi thưởng đối với một số CBCNV hoàn thành tốt công tác được giao từ nguồn Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty.

7.2.3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Trích các quỹ 20%: 226.998.520 đồng

Bao gồm: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ dự phòng tài chính; Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Chi trả cổ tức năm 2018:

Mức cổ tức: 3,5 % / mệnh giá;

Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt;

Tổng giá trị chi trả cổ tức: 772.949.100 đồng;

Thời gian chi trả cổ tức: trước tháng 02/2020, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời điểm chi trả chính thức;

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2019: 130.482.694 đồng ;

7.2.4 Kế hoạch hoạt động năm 2019:

a) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2019:

| Danh mục | Chỉ tiêu | Đvt |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| Doanh Thu (Ko bao gồm 10% VAT): | 121.000.000.000 | Đồng |
| Lợi nhuận trước thuế: | 1.650.000.000 | Đồng |
| Lợi nhuận sau thuế: | 1.323.000.000 | Đồng |
| Trích lập quỹ DN (20 %): | 260.000.000 | Đồng |
| Cổ tức dự kiến (3 ÷ 4) %/mệnh giá | | |

b) Tổ chức thực hiện:

Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty, đề nghị ĐHCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định mô hình các phòng ban, đơn vị trực thuộc để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

Áp dụng Luật và các văn bản pháp luật mới ban hành khác: cán bộ quản lý các phòng nghiệp vụ Cty có trách nhiệm cập nhật và thực hiện đúng nội dung, thời hiệu quy định, các quy định nội bộ trình HĐQT điều chỉnh, sửa đổi phù hợp quy định của Pháp luật.

Về hoạt động chỉ đạo SXKD:

- Công tác Xây lắp: Tổ chức triển khai thực hiện và tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT;

- Công tác quản lý tài chính, đầu tư: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;

- Về việc thực hiện các hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết:

Đối với CTCP constrexim số 8.2: đã thực hiện biện pháp bảo toàn vốn và đang có hướng để phát huy hoạt động của công ty này.

Đối với CTCP An Đạt: Trong quý 1/2019 thành viên HĐQT và Ban điều hành đã làm việc với CTCP An Đạt và nhận thấy công ty này có nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD; HĐQT công ty xin đề xuất với ĐHCĐ giao HĐQT công ty căn cứ trên cơ sở tình hình thực tế hoạt động của CTCP An Đạt, quyết định nội dung sau:

Gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng hợp tác;

Thoái vốn một phần hoặc toàn bộ vốn góp;

Điều chỉnh, thay đổi mức lợi nhuận của hợp đồng hợp tác từ 0% đến dưới 100% mức lợi nhuận của hợp đồng đã ký kết với CTCP An Đạt; Thời gian áp dụng: từ 01/01/2019.

- Đề nghị ĐHCĐ tiếp tục ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định triển khai thực hiện khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

- Xem xét và quyết định trích lập dự phòng một số khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho,... phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

7.2.5 Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:

HĐQT công ty đề xuất ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 với đơn vị sau:

Cty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015. Là Đơn vị có đủ điều kiện được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019.

7.2.6 Thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS:

Tổng chi phí không vượt quá 90.000.000 đồng/năm; Mức thù lao thực hiện như năm 2018; Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết mức thù lao khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không vượt mức tổng chi phí.

7.2.7 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

7.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Ban KS Công ty đọc báo cáo hoạt động của Ban KS:

7.3.1 Hoạt động của ban kiểm soát:

- Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Năm 2018 hoạt động Ban KS thuộc nhiệm kỳ 2017-2022; Các thành viên Ban KS đủ tiêu chuẩn theo quy định; Trưởng BKS nhiệm kỳ hiện tại: ông Nguyễn Ngọc Thanh;

Tổng số các cuộc họp của BKS: 04; Tỷ lệ tham dự họp: 100%

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác;

- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành.

7.3.2 Nhận xét của BKS:

- Công ty hoạt động bình thường và có lãi;

- Chi trả cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

- Đơn vị kiểm toán có đủ năng lực thực hiện;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật về bán cổ phiếu quỹ.

- Chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt được như nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Ban điều hành đã có giải trình, Ban KS chấp thuận giải trình của Ban điều hành công ty.

7.3.3 Công tác năm 2019

- Ban kiểm soát đã nhận được Kế hoạch SXKD năm 2019 do HĐQT lập;

- Trong tháng 3/2019 Ban kiểm soát có nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Lý Văn Khả (lập ngày 15/3/2019) vì lý do sức khỏe. Ban KS đã xem và chuyển Đơn đến HĐQT công ty để thực hiện theo quy định.

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Ban KS sẽ có phân công công việc cho thành viên BKS thay thế được ĐHĐCĐ bầu và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành để thực hiện đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ;

7.3.4 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

8. Bầu thành viên HĐQT, Ban KS

Số thành viên HĐQT bầu thay thế: 01 người;

Số thành viên BKS bầu thay thế: 01 người;

Ban Tổ chức Đại hội niêm yết và công bố Danh sách các ứng cử viên

Ứng cử viên bầu thành viên HĐQT:

1) Ông Vũ Ngọc Chính.

Ứng cử viên bầu thành viên BKS (theo vần abc):

1) Bà Bùi Thị Hà Thu.

Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu cử, hướng dẫn bầu cử;

Cổ đông thực hiện bầu;

Ban kiểm phiếu thu hòm phiếu, kiểm phiếu với sự giám sát của Trưởng Ban KS

Trưởng ban kiểm phiếu niêm yết và công bố kết quả kiểm phiếu

Danh sách và số phiếu bầu cho các ứng viên thành viên HĐQT:

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu hợp lệ |
|----|---------------|--------------|---|
| 1 | Vũ Ngọc Chính | 1.677.328 | 99,5 |

Danh sách và số phiếu bầu cho các ứng viên bầu thành viên BKS:

| TT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu hợp lệ |
|----|----------------|--------------|---|
| 1 | Bùi Thị Hà Thu | 1.677.344 | 99,95 |

Công bố người trúng cử:

Người trúng cử vào HĐQT: Vũ Ngọc Chính

Người trúng cử vào BKS: Bùi Thị Hà Thu

9. Vấn đề khác:

Không có đề xuất bổ xung nội dung chương trình Đại hội

11. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a) Thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP Constrexim số 8 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

b) Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 CTCP Constrexim số 8 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 11 h 30' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã đọc trước toàn thể đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 CTCP Constrexim số 8 sẽ được công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành;

Thư ký Đại hội

Nguyễn Huy Dũng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến