



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023 Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 22/6/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 26/4/2019, nay

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 96,78%.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- + Tổng doanh thu : 204.961.149.728 đồng;
- + Tổng chi phí : 190.880.808.241 đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 14.080.341.487 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 11.040.420.092 đồng;
- + Thu nhập bình quân tháng/NLĐ: 7.700.000 đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- + Doanh thu : 214.000.000.000 đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 11.800.000.000 đồng;
- + Tỷ lệ trả cổ tức : 20,8%/ năm/cổ phiếu
- + Thu nhập bình quân tháng/NLĐ: 7.000.000 đến 8.000.000 đồng.

1.3. Thông qua ngân sách chi phí hoạt động năm 2019 của HĐQT, thư ký HĐQT, tổ Quan hệ cổ đông và Ban kiểm soát là 1% doanh thu.



Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 98,00%.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 89,88%. Cụ thể như sau:

- + Lập quỹ phát triển sản xuất 10% : 1.104.000.000 đồng;
- + Lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.139.420.092 đồng;
- + Thưởng HĐQT, Ban điều hành : 217.000.000 đồng;
- + Trả lãi cổ đông 19,5% năm/cổ phiếu: 8.580.000.000 đồng;
Trong đó: * Trả Nhà nước : 4.204.200.000 đồng;
* Các cổ đông khác : 4.375.800.000 đồng.

Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 19,5%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.950 đồng).

Thời gian chi trả cổ tức trong vòng 06 tháng kể từ ngày họp ĐHĐCĐ năm 2019.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,38%.

Điều 5. HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020. *Handwritten mark*

Nơi nhận:

- Các cổ đông (website HEC);
- Ban 3-SCIC (để Báo cáo);
- UBCKNN (để Báo cáo);
- Sở GDCKHN (để Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- KD, TCKT, VP;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Lung





Số: 26/2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023 **Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC)**

- Tên doanh nghiệp : Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC).
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100103175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 16 tháng 6 năm 2008, thay đổi lần 2 vào ngày 21 tháng 4 năm 2011, thay đổi lần 3 vào ngày 05 tháng 7 năm 2012 và thay đổi lần 4 vào ngày 18 tháng 7 năm 2013.
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019.
Kết thúc lúc 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm họp : Phòng họp 210, trụ sở chính HEC
Số 2, Ngõ 95, Phố Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Chương trình và nội dung : Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được thông báo đến toàn thể quý Cổ đông.
- Đoàn Chủ tịch: : Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT.
Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT.
Ông Đỗ Ngọc Cương - Thành viên HĐQT.
- Chủ tọa Đại hội : Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT.
- Ban thư ký Đại hội : Bà Trần Thị Phương Hào - Trưởng ban.
Ông Trương Bá Hùng - Thành viên.
- Ban kiểm phiếu : Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Trưởng ban.
Ông Đinh Công Vĩnh - Thành viên.
Ông Lê Nho Thịnh - Thành viên.
- Số đại biểu tham dự : Tính đến thời điểm bắt đầu đại hội (8 giờ 30 phút) có cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 2.693.882 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,22% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HEC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023 hội đủ điều kiện để tiến hành.



Tính đến thời điểm trước khi biểu quyết (trước 10 giờ 30 phút), có 2.966.777 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,43% số cổ phần có quyền biểu quyết của HEC.

1. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- (1). Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội, và cung cấp tài liệu phục vụ cho việc thảo luận chương trình và nội dung Đại hội.
- (2). Bà Bùi Thị Lê - Trưởng ban kiểm soát, đọc báo cáo về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023.
- (3). Ông Nguyễn Chí Trường - Thành viên HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội, giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.

+ Đoàn chủ tịch:

- Ông Võ Văn Lung: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Ngọc Lâm: Thành viên HĐQT - Ủy viên;
- Ông Đỗ Ngọc Cương: Thành viên HĐQT - Ủy viên.

- (4). Ông Đỗ Ngọc Cương thay mặt Chủ tọa công bố Quy chế làm việc, nội dung và chương trình của ĐHCĐ thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023.
- (5). Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, nội dung và chương trình của Đại hội với tỷ lệ đồng ý 100%.
- (6). Ông Võ Văn Lung - Chủ tọa cử Ban thư ký và đề cử Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ban thư ký:

- Bà Trần Thị Phương Hào - Trưởng ban.
- Ông Trương Bá Hùng - Thành viên.

+ Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Trưởng ban.
- Ông Đinh Công Vĩnh - Thành viên.
- Ông Lê Nho Thịnh - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý 100%.

- (7). Trưởng ban kiểm phiếu Nguyễn Xuân Hoàng đọc Quy chế biểu quyết thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023.

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- (1). Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Thành viên HĐQT đọc Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- (2). Bà Bùi Thị Lê - Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT.
- (3). Ông Võ Văn Lung - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- (4). Ông Đỗ Ngọc Cương - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- (5). Đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu điều khiển thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết các nội dung sau đây:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo của HĐQT.
 - Tờ trình của HĐQT về việc Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

3. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Tổng số phiếu phát ra tương ứng: 2.966.777 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về tương ứng: 2.961.560 cổ phần
- Tổng số phiếu hợp lệ tương ứng: 2.961.560 cổ phần, đạt 100 %
- Tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0 %

Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình như sau:

Nội dung 1: Biểu quyết Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 96,78%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 2,75%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,47 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 96,78% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 2: Biểu quyết Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo của HĐQT.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 98,00 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 1,49 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,51%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 98,00 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 3: Biểu quyết Tờ trình của HĐQT về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 89,88 %
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 9,9 %
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,22 %

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 89,88 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

Nội dung 4: Biểu quyết Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Tỷ lệ phiếu đồng ý thông qua: 99,38%
- Tỷ lệ phiếu không đồng ý thông qua: 0%
- Tỷ lệ phiếu không có ý kiến: 0,62%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Luật doanh nghiệp hiện hành thì Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp đồng ý.

4. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thay mặt Ban thư ký, Bà Trần Thị Phương Hào đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết và không có ý kiến bổ sung.
- Ông Nguyễn Chí Trường – Thành viên Ban tổ chức bế mạc Đại hội.

Biên bản này gồm bốn (04) trang, được lập và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2019.

BAN THƯ KÝ

Trần Thị Phương Hào

Trương Bá Hùng

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Võ Văn Lung

Nguyễn Ngọc Lâm

Đỗ Ngọc Cương

