



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

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

Số: **27** /NQĐH-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
VĂN BẢN ĐẾN

## NGHỊ QUYẾT

\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Ngày: 02-05-2019

10758

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản Đại hội số **26** /BBĐH-CTĐS - HĐQT - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 25/4/2019,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình và các chỉ tiêu năm 2019 như sau:

### I. Các báo cáo đã được trình bày tại Đại Hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
5. Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

### II. Mức chi trả cổ tức năm 2018: 0% vốn điều lệ.

### III. Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: Bằng tổng số tiền lương đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2018.

### IV. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

#### 1. Về sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội:

- 1.1 - Giá trị sản lượng trên năm 2019 trên: 468 tỷ đồng.
- 1.2 - Doanh thu: 400 ~ 450 tỷ đồng.
- 1.3 - Tìm kiếm việc làm 450 tỷ đồng.
- 1.4 - Lợi nhuận sau thuế: 3% ~ 5 % Doanh thu trở lên.
- 1.5 - Thu hồi vốn trên: 742 tỷ đồng.
- 1.6 - Dư nợ ngân hàng Toàn Tổng công ty đến 31/12/2019 là 221 tỷ đồng.



- 1.7 - Thu nhập bình quân từ 8,5~9,5 triệu đồng/người/tháng.
- 1.8 - Đảm bảo không nợ lương, bảo hiểm xã hội, thuế trên 01 tháng.
- 1.9 - Thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn tuyệt đối, đặc biệt là công trình đường sắt.
2. - **Cổ tức năm 2019 từ 3% vốn điều lệ trở lên.**
3. - **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: từ 1% đến 3% doanh thu và thu nhập khác của Cơ quan Tổng công ty.**
4. **Về tổ chức:**
  - 4.1 - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên từ Tổng công ty xuống các Công ty thành viên đạt kết quả cao.
  - 4.2 - Sắp xếp bộ máy quản lý từ Tổng công ty xuống các Công ty thành viên đảm bảo tinh gọn, năng động sáng tạo, hiệu quả và đưa tỷ lệ gián tiếp từ 15% ~ 20% so với lao động trực tiếp.
  - 4.3 - Chuyển đổi tên Công ty CP Công trình 798 thành Công ty Cổ phần cơ giới 798.
  - 4.4 - Sửa đổi và bổ sung các quy chế quản trị Doanh nghiệp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
  - 4.5 - Sắp xếp gọn giảm bớt đầu mối.
5. **Về đầu tư:**
  - 5.1 - Tổng mức đầu tư là 30 tỷ đồng, gồm:
  - 5.2 + Thiết bị thi công công trình toàn Tổng công ty.
  - 5.3 + Lập dự án đầu tư tòa nhà điều hành Tổng công ty thành tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 33 đường Láng Hạ - P. Thành công - Q. Ba Đình - TP. Hà Nội. (Năm 2019 làm hồ sơ thủ tục).
6. **Về xử lý tài sản:**
  - 6.1 - Bán Nhà số 22 ngõ 371 đường Kim Mã, TP Hà Nội, Đất Trắng Bom.
  - 6.2 - Xử lý bán một số vật tư, thiết bị hư hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng lâu dài, đặc biệt là tài sản vật tư, thiết bị giao cho các đơn vị thuê nhằm giảm nợ vay ngân hàng và giảm chi phí cho các Công ty thành viên.
- V. **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có đủ tư cách pháp nhân, có uy tín để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.
- VI. **Đại hội cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên.**

Trong quá trình điều hành, quản lý thực hiện vì một lý do nào đó mà phải thay đổi các nội dung biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội này, thì giao cho HĐQT trình xin ý kiến của Cổ đông lớn xem xét quyết định, đồng thời phải báo cáo cổ đông trong Đại hội gần nhất.





**Điều 2.** Đại hội thống nhất miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

2.1- Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:

- Ông Nguyễn Thanh Huyền
- Ông Phan Quốc Hiếu
- Ông Kiều Nghị

2.2- Miễn nhiệm 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019:

- Ông Nguyễn Đức Bình
- Bà Võ Thị Kim Dung

2.3- Đại hội bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019:

- Ông Mai Thanh Phương
- Ông Phạm Ngọc Quốc Cường
- Ông Uông Huy Đông

2.4- Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019:

- Ông Triệu Tuyên
- Bà Vũ Thị Hải Yến

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty, các phòng, ban Tổng công ty và các cổ đông của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- Website TCT;
- Lưu TCHC, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thanh Huyền**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT NĂM 2019**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty) ban hành ngày 25/4/2015.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 20 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, số 33 đường Láng Hạ, P Thành Công, Q Ba Đình, TP Hà Nội; Tổng công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 với số lượng cổ đông và đại biểu về dự Đại hội như sau:

- Tổng công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 10/4/2019 bao gồm cổ đông tổ chức và cá nhân là **382** cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **15.457.383** cổ phần.

- Tại thời điểm khai mạc đại hội 8 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự đại hội (bao gồm cả ủy quyền dự đại hội) là **101** cổ đông, đại diện và sở hữu **14.437.073** cổ phần, chiếm **93,39 %** vốn điều lệ, đủ điều kiện theo quy định để tiến hành đại hội.

**A. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI**

Đại hội đã thống nhất nhân sự Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội với 100% cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý như sau:

**1. Chủ tọa đại hội**

- Ông Nguyễn Thanh Huyền - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

**2. Thư ký đại hội**

- Ông: Đoàn Trung Dũng - Thư ký HĐQT Tổng công ty.

- Bà: Nguyễn Thị Hoài - Ban KSNB-PC Tổng công ty.

**B. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:**

Đại hội đã được nghe Chủ tọa thông qua Chương trình của Đại hội, nghe các báo cáo và các tờ trình được trình bày tại Đại hội, cụ thể:

1- Báo cáo kết quả SXKD - ĐSXH năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty do ông Võ Văn Phúc - TV HĐQT, TGD Tổng công ty trình bày.





2- Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2018, kế hoạch hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2019 do ông Nguyễn Thanh Huyền - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày.

3- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, Kế hoạch tài chính năm 2019 do ông Lê Đình Sơn - TP TCKT Tổng công ty trình bày.

4- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 do bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - TB Kiểm soát Tổng công ty trình bày.

5- Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty do ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng phòng TCHC Tổng công ty trình bày.

6- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019.

### **C. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2019**

Tại thời điểm bầu cử, số cổ đông tham dự Đại hội có **123** cổ đông, với số lượng cổ phần **14.592.773** cổ phần, chiếm tỷ lệ **94,4 %** vốn Điều lệ thực góp đến thời điểm ngày 31/12/2018.

#### **1. Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS:**

1.1- Tại Đại hội, Chủ tọa thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 của các ông:

- Ông Nguyễn Thanh Huyền
- Ông Phan Quốc Hiếu
- Ông Kiều Nghị

1.2- Đại hội thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 của các ông, bà:

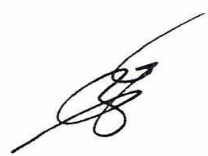
- Ông Nguyễn Đức Bình
- Bà Võ Thị Kim Dung

\* Đại hội biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với **14.592.773** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**2. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 cho đủ số lượng theo nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2019 đã đề ra. Cụ thể:**

**2.1- Chủ tọa Đại hội giới thiệu và tham mưu cho Đại hội bầu Ban kiểm phiếu, danh sách BKP như sau:**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Sơn       | - Trưởng ban |
| - Ông Cao Đăng Dũng         | - Thành viên |
| - Ông Đình Trường Giang     | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | - Thành viên |



- Ông Trịnh Tuấn Đông - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Đức - Thành viên
- Ông Lê Ngọc Thái - Thành viên
- Ông Nguyễn Công Hưng - Thành viên

\* Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với **14.592.773** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 2.2- Thông qua Quy chế bầu cử:

Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Nguyễn Hồng Sơn trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với **14.592.773** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

### 2.3- Chốt danh sách bầu cử:

#### 2.3.1- Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ứng cử: Không
- Đề cử: Cổ đông được đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 gồm 03 cổ đông như sau:

TT	Họ và tên	Cổ đông đề cử
1	Mai Thanh Phương (23/7/1971)	Ông Tạ Hữu Diễm, sở hữu và được ủy quyền <b>10.704.975</b> cổ phần, với tỷ lệ 69,25% vốn Điều lệ đề cử.
2	Phạm Ngọc Quốc Cường (28/12/1983)	
3	Uông Huy Đông (25/12/1975)	

- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu cử gồm 03 cổ đông sau:

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Mai Thanh Phương	
2	Phạm Ngọc Quốc Cường	
3	Uông Huy Đông	

với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với **14.592.773** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 2.3.2- Bầu bổ sung thành viên BKS:

- Ứng cử: Không
- Đề cử: Cổ đông được đề cử để bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2015-2019 gồm 02 cổ đông như sau:



TT	Họ và tên	Cổ đông đề cử
1	Triệu Tuyên (21/12/1969)	Ông Tạ Hữu Diễm, sở hữu và được ủy quyền <b>10.704.975</b> cổ phần, với tỷ lệ 69,25% vốn Điều lệ đề cử.
2	Vũ Thị Hải Yến (19/7/1979)	

- Đại hội biểu quyết chốt danh sách bầu cử gồm 02 cổ đông sau:

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Triệu Tuyên	
2	Vũ Thị Hải Yến	

với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông đồng ý, tương ứng với **14.592.773** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 2.4- Tình hình bầu cử và kết quả kiểm phiếu:

##### 2.4.1- Kết quả bầu thành viên HĐQT:

- Số phiếu phát ra: 123 phiếu tương đương 14.592.773 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu thu về: 102 phiếu tương đương 14.451.172 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.03%
- Số phiếu hợp lệ: 98 phiếu, tương ứng 14.449.443 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.03%
- Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng 1.729 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.01%

\* Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Mai Thanh Phương	13.977.809	95.78
2	Phạm Ngọc Quốc Cường	15.772.314	108.08
3	Uông Huy Đông	13.603.833	93.22

\* Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các cổ đông sau đã trúng cử vào HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2019, thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Ngọc Quốc Cường	15.772.314	108.08
2	Mai Thanh Phương	13.977.809	95.78
3	Uông Huy Đông	13.603.833	93.22

2.4.2- Kết quả bầu thành viên BKS:

- Số phiếu phát ra: 123 phiếu, tương ứng 14.592.773 tổng số cổ phần tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 100%
- Số phiếu thu về: 102 phiếu, tương ứng 14.451.172 tổng số cổ phần tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 99.03%
- Số phiếu hợp lệ: 99 phiếu, tương ứng 14.450.460 tổng số cổ phần tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 99.09%
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 712 tổng số cổ phần tham dự đại hội, đạt tỷ lệ 0.01%

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Triệu Tuyên	14.120.470	96.76
2	Vũ Thị Hải Yến	14.781.875	101.29

\* Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các cổ đông sau đã trúng cử vào BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2019, thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Vũ Thị Hải Yến	14.781.875	101.29
2	Triệu Tuyên	14.120.470	96.76

**D. THÔNG BÁO KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2019, CỬ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH:**

1. Sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2019, HĐQT đã tiến hành họp để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2019, kết quả như sau:

- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2019:

**Ông Tạ Hữu Diễn**

- Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2019:

**Ông Mai Thanh Phương**

2. HĐQT đã thống nhất cử Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2019:

**Ông Võ Văn Phúc**

**E. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:**

Tại Đại hội, các cổ đông tham gia ý kiến như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Huyền - Chủ tọa Đại hội phát biểu về nội dung: Đánh giá lại những tài sản bất động sản và tài sản gắn liền trên đất của toàn Tổng công ty từ Bắc vào Nam, đề nghị HĐQT có chiến lược để sử dụng có hiệu quả tài sản của toàn Tổng công ty và cần thiết bán một số tài sản kinh doanh không có hiệu quả nhằm thu hồi vốn trả nợ ngân hàng. Đề nghị toàn Tổng công ty đoàn kết, tâm huyết với ngành nghề để tiếp tục xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển.




## G. BIỂU QUYẾT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG NĂM 2019:

Tại thời điểm biểu quyết những nội dung và các chỉ tiêu được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, số cổ đông tham dự Đại hội có **123** cổ đông, với số lượng cổ phần **14.592.773** cổ phần, chiếm tỷ lệ **94,4 %** vốn Điều lệ thực góp đến thời điểm ngày 31/12/2018.

Chủ tọa Đại hội thông qua tờ trình biểu quyết những nội dung và các chỉ tiêu được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, 100% cổ đông dự Đại hội thống nhất thông qua toàn bộ nội dung các chỉ tiêu và biểu quyết một lần toàn bộ các chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU BIỂU QUYẾT	BIỂU QUYẾT					
		ĐỒNG Ý		KHÔNG ĐỒNG Ý		Ý KIẾN KHÁC	
		Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %	Cổ phần	Tỷ lệ %
<b>I.</b>	<b>Các báo cáo được trình bày tại Đại Hội:</b>	<b>14.592.773</b>	<b>100</b>				
1.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019.						
2.	Báo cáo hoạt động tài chính năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018.						
3.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.						
4.	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019						
5.	Báo cáo sửa đổi điều lệ của Tổng công ty năm 2019.						
6.	Sửa đổi bổ sung quy chế của toàn Tổng công ty.						
<b>II.</b>	<b>Mức chi trả cổ tức năm 2018: 0% vốn điều lệ.</b>	<b>14.592.773</b>	<b>100</b>				
<b>III.</b>	<b>Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: Bằng tổng số tiền lương đã chi trả cho HĐQT và BKS trong năm 2018.</b>	<b>14.592.773</b>	<b>100</b>				
<b>IV.</b>	<b>Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.</b>	<b>14.592.773</b>	<b>100</b>				
1.	Về sản xuất kinh doanh - đời sống xã hội:	<b>14.592.773</b>	<b>100</b>				

2019/12/31

  
6

1.1	- Giá trị sản lượng trên năm 2019 trên: 468 tỷ đồng						
1.2	- Doanh thu: 400 ~ 450 tỷ đồng.						
1.3	- Tìm kiếm việc làm 450 tỷ đồng.						
1.4	- Lợi nhuận sau thuế: 3% ~ 5 % Doanh thu trở lên.						
1.5	- Thu hồi vốn trên: 742 tỷ đồng						
1.6	- Dư nợ ngân hàng Toàn Tổng công ty đến 31/12/2019 là 221 tỷ đồng						
1.7	- Thu nhập bình quân từ 8,5~9,5 triệu đồng/người/tháng						
1.8	- Đảm bảo không nợ lương, bảo hiểm xã hội, thuế trên 01 tháng.						
1.9	- Thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn tuyệt đối, đặc biệt là công trình đường sắt.						
2.	- <b>Cổ tức năm 2019 từ 3% vốn điều lệ trở lên.</b>	<b>14.592.773</b>	<b>100</b>				
3.	- <b>Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: từ 1% đến 3% doanh thu và thu nhập khác của Cơ quan Tổng công ty.</b>	<b>14.592.773</b>	<b>100</b>				
4.	<b>Về tổ chức:</b>	<b>14.592.773</b>	<b>100</b>				
4.1	- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên từ Tổng công ty xuống các Công ty thành viên đạt kết quả cao						
4.2	- Sắp xếp bộ máy quản lý từ Tổng công ty xuống các Công ty thành viên đảm bảo tinh gọn, năng động sáng tạo, hiệu quả và đưa tỷ lệ gián tiếp từ 15% ~ 20% so với lao động trực tiếp.						
4.3	- Chuyển đổi tên Công ty CP Công trình 798 thành Công ty Cổ phần cơ giới 798.						
4.4	- Sửa đổi và bổ sung các quy chế quản trị Doanh nghiệp phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.						
4.5	- Sắp xếp gọn giảm bớt đầu mối.						

//: / E + 1/4/11



5.	<b>Về đầu tư:</b>	<b>14.592.773</b>	<b>100</b>				
5.1	- Tổng mức đầu tư là 30 tỷ đồng, gồm:						
5.2	+ Thiết bị thi công công trình toàn Tổng công ty.						
5.3	+ Lập dự án đầu tư tòa nhà điều hành Tổng công ty thành tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 33 đường Láng Hạ - P.Thành công - Q.Ba Đình - TP. Hà Nội. (Năm 2019 làm hồ sơ thủ tục)						
6.	<b>Về xử lý tài sản:</b>	<b>14.592.773</b>	<b>100</b>				
6.1	- Bán khách sạn Quang Phú, Nhà số 22 ngõ 371 đường Kim Mã, TP Hà Nội, Đất Trảng Bom.						
6.2	- Xử lý bán một số vật tư, thiết bị hư hỏng hoặc không có nhu cầu sử dụng lâu dài, đặc biệt là tài sản vật tư, thiết bị giao cho các đơn vị thuê nhằm giảm nợ vay ngân hàng và giảm chi phí cho các Công ty thành viên.						
V.	<b>Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.</b> Giao Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có đủ tư cách pháp nhân, có uy tín để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.	<b>14.592.773</b>	<b>100</b>				
VI.	<b>Đại hội cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên.</b> Trong quá trình điều hành, quản lý thực hiện vì một lý do nào đó mà phải thay đổi các nội dung biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội này, thì giao cho HĐQT trình xin ý kiến của Cổ đông lớn xem xét quyết định, đồng thời phải báo cáo cổ đông trong Đại hội gần nhất.	<b>14.592.773</b>	<b>100</b>				

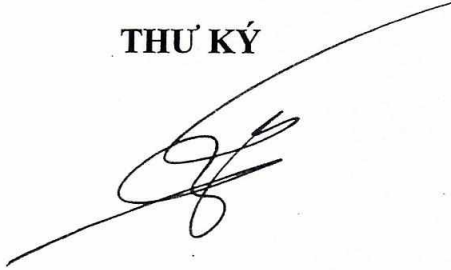
Đại hội cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình điều hành, quản lý thực hiện vì một lý do nào đó mà phải thay đổi các nội dung biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội này, thì giao cho HĐQT trình xin ý kiến của Cổ đông lớn xem xét quyết định, đồng thời phải báo cáo cổ đông trong Đại hội gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2019 đã hoàn thành tất cả các nội dung đúng theo điều lệ và chương trình Đại hội đã đề ra.

Biên bản này đã được công bố tại Đại hội trước khi bế mạc và được Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung của biên bản với số cổ phiếu biểu quyết là 14.592.773 cổ phần, bằng 100% số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ**



**Đoàn Trung Dũng**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thanh Huyền**

C.P. I.A.