

Số : 10 /CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28/05/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội cổ đông năm 2019

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 với những nội dung cơ bản như sau

- Tổng tài sản:	1.492.693.522.993, đồng
- Doanh thu: :	1.072.108.225.637, đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	68.045.682.174, đồng

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 .

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ lợi nhuận để lại năm 2018 như sau

Lợi nhuận phân phối năm 2018: 22.924.964.570, đồng

Trong đó:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	6.424.964.570, đồng
+ Quỹ khen thưởng:	3.212.482.285, đồng
+ Quỹ phúc lợi:	3.212.482.285, đồng



- Trích quỹ khen thưởng ban điều hành Công ty: 500.000.000 đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20%
- Tổng số tiền chia cổ tức: 16.000.000.000 đồng
- Phương thức trả cổ tức: Bằng tiền

Trong đó cổ tức năm 2018 đã tạm ứng là 10% theo danh sách cổ đông được VSD lập ngày 02/01/2019, số cổ tức 10% còn lại Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức

3.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu:

- Giá trị sản lượng: 840,0 tỷ đồng
- Doanh thu: 735,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 41,5 tỷ đồng

3.2.1. Công tác xây lắp :

- Công ty tiếp tục lấy xây lắp làm trọng tâm cho mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2019, đặc biệt chú trọng các nguồn việc có nguồn vốn trực tiếp nước ngoài, các nguồn việc có quy mô và giá trị sản lượng lớn để nâng cao năng lực và xây dựng thương hiệu của Công ty

- Tiếp tục kiện toàn và sắp xếp cơ cấu bộ máy vận hành, thành lập một số đơn vị mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nâng cao năng suất lao động,

- Thực hiện đúng với cam kết với các Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng và an toàn lao động

3.2.2. Kinh doanh bất động sản:

- Văn phòng cho thuê: Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, chăm sóc khách hàng thuê văn phòng. Cán bộ ban quản lý sẽ thường xuyên được bố trí cử đi học tập nâng cao trình độ quản lý, khai thác dự án sau đầu tư. Tập trung sửa chữa những khiếm khuyết của văn phòng cho thuê trong quá trình vận hành, sử dụng.

- Kinh doanh bất động sản:

+ Thông qua việc giao cho HĐQT tìm kiếm khai thác các dự án mới có tổng mức đầu tư từ 400-600 tỷ

+ Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và bãi đỗ xe CC6 Linh Đàm tại ô đất ký hiệu VPKS - lô đất CC6 Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội : Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư như giải phóng mặt bằng, thủ tục cấp phép xây dựng công trình cũng như lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế...

+ Đối với Dự án Nhà ở cho các cán bộ chiến sỹ Cục A68- Tổng Cục An ninh tại xã Cổ bi , huyện Gia Lâm, TP Hà Nội :Do quy mô dự án lớn mà hiện tại tiến độ của dự án đang bị chậm nên Hội đồng quản trị và Ban điều hành đang xem xét và tính toán hiệu quả đầu tư để có thể tìm ra phương án triển khai phù hợp với thị trường và năng lực của công ty.

Ngoài ra HĐQT cũng đang xem xét việc tham gia phối hợp để cùng triển khai một số dự án có triển vọng với các Công ty đối tác thành viên như dự án XD văn phòng tại 145-147 Đốc ngữ,...

3.2.3. Công tác đầu tư thiết bị



Đầu tư thiết bị: Rà soát kiểm tra để đầu tư thiết bị mới, đầu tư thay thế các thiết bị phục vụ cho xây lắp như cầu tháp, thang nâng; đầu tư tổ hợp gàn giáo cốp pha,... phục vụ cho nhu cầu thị trường xây lắp hiện nay, đồng thời khai thác tối ưu những thiết bị sẵn có

3.3. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2019

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 phân đầu thực hiện là 10-15%. Đại hội ủy quyền cho HĐQT cân đối nguồn tiền nếu thấy phù hợp có thể thực hiện trả cổ tức thành 2 đợt, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông là 7%-10%, nguồn tiền chi trả được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối, nếu thực hiện tạm ứng cổ tức thì thời gian thực hiện có thể là trong năm 2019

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một điều của “Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty”.

Điều 5: Thông qua mức thù lao trả trong năm 2018 cho HĐQT và Ban kiểm soát và đề xuất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh năm 2019 ở mức:

- Thù lao của Hội đồng quản trị : 600 triệu đồng
- Thù lao của Ban kiểm soát: 450 triệu đồng

Điều 6: Thông qua nội dung lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở danh sách các tổ chức kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 7 : Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhất trí thông qua toàn văn ngay tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua (28/05/2019)

2. Các Ông /Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
 - HĐQT, BKS, BGD, Bp CBTT Cty;
 - UBCKNN, HNX (để báo cáo)
 - Lưu HĐQT, VT
- (Tài liệu ĐHCĐ 2019).



Phạm Minh Đức