

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM**

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

Số: 259 /VINAINCON-TCKT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Ngày: 10-07-2019

Số: 15734

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: **Hoàng Tuấn Anh**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng phụ trách phòng kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 28/6/2019.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Chí Cường

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBT/SGDCK).

Số : 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

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 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam bắt đầu vào lúc 8h00 ngày 28 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường, tầng 6 Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, với sự có mặt của 134 người, đại diện cho: 48.803.690 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 88,73 % tổng số cổ phần của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, đủ điều kiện để tiến hành đại hội theo luật định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của VINAINCON với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Toàn Tổng công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NQ2018	TH2018	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	4.540.000	3.521.210	77,5
	Trong đó:			
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động SXKD	3.631.182	2.987.831	82
	- Tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	908.818	533.379	59



TT	CHỈ TIÊU	NQ2018	TH2018	%TH/NQ
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	(95.922)	(284.705)	
	<i>Trong đó:</i>			
	- Lợi nhuận ST TNDN từ hoạt động SXKD	84.078	76.733	91
	- Lãi/lỗ của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	(180.000)	(361.438)	
3	Lao động huy động bình quân (Lao động trong danh sách)	3.004	2.474	82,35
4	Tổng quỹ lương thực hiện (Lao động trong danh sách)	329.083	279.426	84,91
	<i>Trong đó, Quỹ lương quản lý tại Cơ quan Công ty mẹ (không bao gồm quỹ lương của các đơn vị hạch toán phụ thuộc và Ban ĐHDA của Tổng công ty), bao gồm cả Quỹ lương của cán bộ quản lý chuyên trách, trong đó:</i>	17.025	16.000	
	- Quỹ lương người QL chuyên trách:	2.878	2.564	
	- Quỹ lương người lao động:	14.147	13.436	
5	Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)	9.129.022	9.412.086	103

2. Một số chỉ tiêu thực hiện của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	NQ2018	TH2018	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	400.000	259.890	65
2	Lợi nhuận sau thuế (chưa trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn)	37.000	66.737	180
3	Lợi nhuận sau thuế thực hiện sau khi trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn tại Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	17.000	16.737	98

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA).

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty mẹ là 16.736.806.587 đồng. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

- Chia cổ tức: Không chia vì Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 lỗ nên thực hiện theo công văn số 460/SGDHN-QLNY ngày 31/3/2011 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty mẹ không đủ điều kiện chi trả cổ tức.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.613.000.000 đồng, tương đương 02 tháng lương bình quân thực hiện của Công ty mẹ.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 còn lại chuyển sang năm sau là 14.123.806.587 đồng.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

6.1. Kế hoạch toàn Tổng công ty:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2019
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác. Trong đó:	Triệu đồng	4.150.000
	- Tổng Doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh.	Triệu đồng	2.980.988
	- Doanh thu của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	1.169.012
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Trong đó:	Triệu đồng	(94.639)
	- Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Triệu đồng	64.700
	- Lỗ tại Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn	Triệu đồng	(159.339)
3	Lao động huy động bình quân toàn Tổng công ty (lao động trong danh sách)	Người	2.835
4	Tổng quỹ lương toàn Tổng công ty (lao động trong danh sách)	Triệu đồng	296.279
5	Thu nhập bình quân (lao động trong danh sách)	Đ/ng/tháng	8.709.000

Ghi chú:

- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty bao gồm doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của các Công ty con.

- Lợi nhuận của Công ty TNHH một thành viên Xi măng Quang Sơn (159.339) triệu đồng chưa bao gồm lãi/lỗ do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cuối năm.

6.2. Kế hoạch tại Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2019
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	430.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.000
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Căn cứ kết quả SXKD năm 2019, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2020 xem xét, quyết định	
	- Chia cổ tức		
	- Trích lập các quỹ		

Điều 7. Thông qua việc quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2018 và phương án xây dựng kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2019:

1. Tiền lương và thù lao năm 2018:

1.1. Tiền lương quản lý: 2.564.000.000 đồng.

1.2. Tiền lương người lao động Cơ quan Tổng công ty: 13.436.000.000 đồng.

1.3. Thù lao: 72.000.000 đồng.

Trong đó:

02 Thành viên HĐQT	x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng	= 48 tr.đ
01 Thành viên BKS	x 1 tr.đ/ng/th x 12 tháng	= 12 tr.đ
Thư ký Tổng công ty	x 1 tr.đ/ng/th x 12 tháng	= 12 tr.đ

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2019

2.1. Tiền lương quản lý: 2.920.932.000 đồng.

2.2. Tiền lương người lao động Cơ quan Tổng công ty: 14.037.384.000 đồng.

2.3. Thù lao: 72.000.000 đồng.

Trong đó:

02 Thành viên HĐQT	x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng	= 48 tr.đ
01 Thành viên BKS	x 1 tr.đ/ng/th x 12 tháng	= 12 tr.đ
Thư ký Tổng công ty	x 1 tr.đ/ng/th x 12 tháng	= 12 tr.đ

Các chi phí khác cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Gia Du và Ông Trần Đức Y,

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty đối với ông Đặng Quang Cường.

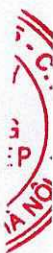
Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Ông Hoàng Thế Hiền trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty được 47.845.590 phiếu bầu tương đương 49%;

2. Ông Đỗ Chí Nguyễn trúng cử thành viên HĐQT Tổng công ty được 47.814.490 phiếu bầu tương đương 48%;

3. Ông Hoàng Tuấn Anh trúng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty được 48.745.140 phiếu bầu tương đương 99%.

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo).



Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK NN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT;
- Website: <http://www.vinaincon.com.vn>.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Gia Du

T.C.P.



BIÊN BẢN

Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hôm nay, vào hồi 11h00 ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu như sau:

A. Thành phần ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Ông Lê Văn Thuyên | Trưởng Ban; |
| 2. Ông Lê Đức Thọ | Thành viên; |
| 3. Bà Lê Ngọc Ánh | Thành viên; |
| 4. Bà Trần Ngọc Tâm | Thành viên; |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung | Thành viên. |

B. Nội dung:

I. Tiến hành kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Số phiếu phát ra : 134 phiếu, tương ứng với 97.607.380 số phiếu biểu quyết bầu cử.
- Số phiếu thu về : 92 phiếu, tương ứng với 96.659.780 số phiếu biểu quyết bầu cử.
- Số phiếu hợp lệ : 91 phiếu, tương ứng với 95.719.180 số phiếu biểu quyết bầu cử.
- Số phiếu không hợp lệ : 01 phiếu, tương ứng với 940.600 số phiếu biểu quyết bầu cử.

II. Kết quả:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu cử	Tỷ lệ
1	Hoàng Thế Hiển	47.845.590	49,02%
2	Đỗ Chí Nguyễn	47.814.490	48,99%

Kiểm phiếu kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày./.

BAN KIỂM PHIẾU

Lê Văn Thuyên

Lê Đức Thọ

Lê Ngọc Ánh

Trần Ngọc Tâm

Nguyễn .T. Ngọc Nhung

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

BIÊN BẢN

Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



Hôm nay, vào hồi 11h00 ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Được sự uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu như sau:

A. Thành phần:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Ông Lê Văn Thuyên | Trưởng Ban; |
| 2. Ông Lê Đức Thọ | Thành viên; |
| 3. Bà Lê Ngọc Ánh | Thành viên; |
| 4. Bà Trần Ngọc Tâm | Thành viên; |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung | Thành viên. |

B. Nội dung:

I. Tiến hành kiểm Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Số phiếu phát ra : 134 phiếu, tương ứng với 48.803.690 số phiếu biểu quyết bầu cử.
- Số phiếu thu về : 92 phiếu, tương ứng với 48.329.890 số phiếu biểu quyết bầu cử.
- Số phiếu hợp lệ : 88 phiếu, tương ứng với 48.304.390 số phiếu biểu quyết bầu cử.
- Số phiếu không hợp lệ: 04 phiếu, tương ứng với 25.500 số phiếu biểu quyết bầu cử.

II. Kết quả:

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết bầu cử	Tỷ lệ
1	Hoàng Tuấn Anh	48.304.390	98,98%

Kiểm phiếu kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày./.

BAN KIỂM PHIẾU

Lê Văn Thuyên

Lê Đức Thọ

Lê Ngọc Ánh

Trần Ngọc Tâm

Nguyễn .T. Ngọc Nhung