

Số: 21 /NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 03-07-2019
Số:.....15207

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 tổ chức tại Địa chỉ trụ sở: Số 145/154 Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội ngày 24 tháng 4 năm 2019 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018, niên độ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Kết quả thực hiện năm 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất, kinh doanh trước thuế	Tr.đ	440.000	309.505	
2	Doanh thu	Tr.đ	436.000	297.634	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.759	1.704	
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	8,608	8,862	

- Đánh giá: Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của đơn vị hiệu quả thấp, không hoàn thành nhiệm vụ.



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	So với kết quả năm 2018 (%)
1	Giá trị sản xuất, kinh doanh trước thuế	Tr.đ	420.000	135,9 %
2	Doanh thu	Tr.đ	415.000	139,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.225	365,3%
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	9,039	102%

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

4. Thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận:

4.1. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

- Chia cổ tức: 1.187.360.426 đ

- Trích lập quỹ:

+ Lập quỹ đầu tư phát triển: 0 đ

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 142.000.000 đ

+ Quỹ thưởng người QLDN và KSV: 0 đ

4.2. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Chia cổ tức: 3.960.000.000 đ

- Trích lập quỹ:

+ Lập quỹ đầu tư phát triển: 0 đ

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.020.000.000 đ

+ Quỹ thưởng người QLDN và KSV: 0 đ

6. Thông qua định mức phụ cấp trách nhiệm cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.500.000 đ/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đ/tháng

- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đ/tháng

- Trưởng ban Kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đ/tháng

7. Thông qua chủ trương đầu tư Hệ thống dây chuyền thi công bê tông nhựa nóng đồng bộ, bao gồm lu rung, lu dẫn, máy rải phục vụ thi công

8. Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thay thế 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm 2017-2022

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là Công ty Kiểm toán An Việt hoặc Công ty TNHH kiểm toán ASCO cho báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2019
2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban giám đốc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: TK HĐQT; S 10. *lvt*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Lại Văn Thoan



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps from identifying a transaction to entering it into the accounting system, ensuring that all necessary details are captured.

3. The third part of the document addresses the role of the accounting department in monitoring and controlling the company's financial performance. It discusses how regular reviews and audits can help identify areas for improvement and prevent potential issues.

4. The fourth part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for further action. It encourages the company to continue to refine its accounting processes to ensure the highest level of accuracy and transparency.

Approved by:
[Signature]
[Name]
[Title]

Date: _____
Page: _____



Số: 20 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2 NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

Mã số doanh nghiệp: **0105870441**

Địa chỉ trụ sở: Số 145/154 Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Vào hồi 9 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2019
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 10, Trụ sở khu B Tổng công ty 319, số 147 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

* Các cổ đông Công ty gồm có: (13 cổ đông sở hữu 4.944.700 CP, tương ứng với 99,89% vốn điều lệ của Công ty)

1. Cổ đông **Lại Văn Thoan** sở hữu 1.517.800 cổ phần phổ thông tương ứng với 30,66% Vốn điều lệ của Công ty.
2. Cổ đông **Nguyễn Tường Phương** sở hữu 1.011.200 cổ phần phổ thông tương ứng với 20,42% Vốn điều lệ của Công ty.
3. Cổ đông **Nguyễn Văn Vinh** sở hữu 2.012.300 cổ phần phổ thông tương ứng với 40,65% Vốn điều lệ của Công ty.
4. Cổ đông **Nguyễn Văn Tăng** sở hữu 156.600 cổ phần phổ thông tương ứng với 3,16% Vốn điều lệ của Công ty.
5. Cổ đông **Lê Văn Viên** sở hữu 71.100 cổ phần phổ thông tương ứng với 1,43% Vốn điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông **Đỗ Việt Hưng** sở hữu 31.500 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,63% Vốn điều lệ của Công ty.
7. Cổ đông **Ngô Tuấn Nghĩa** sở hữu 30.700 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,62% Vốn điều lệ của Công ty.



8. Cổ đông **Lê Xuân Hoàng** sở hữu 28.000 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,56% Vốn điều lệ của Công ty.

9. Cổ đông **Nguyễn Đức Thịnh** sở hữu 28.000 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,56% Vốn điều lệ của Công ty.

10. Cổ đông **Trương Mạnh Hùng** sở hữu 22.000 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,44% Vốn điều lệ của Công ty.

11. Cổ đông **Hoàng Tâm** sở hữu 20.200 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,40% Vốn điều lệ của Công ty.

12. Cổ đông **Vũ Xuân Sinh** sở hữu 12.000 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,24% Vốn điều lệ của Công ty.

13. Cổ đông **Nông Minh Đức** sở hữu 11.300 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,22% Vốn điều lệ của Công ty.

Trong đó:

Đồng chí Lại Văn Thoan: đại diện 60% số cổ phần của Tổng công ty 319.

Đồng chí Nguyễn Tường Phương: đại diện 40% số cổ phần của Tổng công ty 319.

Tổng số cổ phần đại diện tham dự họp đạt 99,89 %.

Tỷ lệ cổ đông dự họp đạt 15%.

*** Thành viên HĐQT Công ty**

- Đồng chí Lại Văn Thoan

Chủ tịch HĐQT

- Đồng chí Nguyễn Tường Phương

Thành viên HĐQT

- Đồng chí Nguyễn Văn Vinh

Thành viên HĐQT

*** Ban Kiểm soát Công ty**

- Đồng chí Đinh Tiến Dũng

Trưởng Ban Kiểm soát

*** Thư ký HĐQT**

- Đồng chí Vũ Xuân Sinh

Trưởng Phòng TCHC

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

2. Kiểm tra tư cách đại biểu

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đồng chí Hoàng Tâm (Thành viên Ban Kiểm soát) báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 09 giờ 00 ngày 24 /4 /2019 có 13 cổ đông pháp nhân đại diện sở hữu cho 4.944.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% vốn điều lệ Công ty.

Các cổ đông tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tịch đoàn và Thư ký đại hội

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tán thành thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội như sau:

- Đồng chí Lại Văn Thoan - Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch Đoàn CT
- Đồng chí Nguyễn Tường Phương - Giám đốc- Ủy viên Đoàn CT
- Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Thành viên HĐQT- Ủy viên Đoàn

Đại hội cũng đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông nhất trí thông qua danh sách Thư ký đại hội:

- Đồng chí Vũ Xuân Sinh

4. Quy chế làm việc, chương trình làm việc

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

IV. NỘI DUNG:

Đại hội đã lần lượt thông qua các nội dung theo chương trình của Đại hội, gồm các nội dung:

1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị năm 2019.

3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018.

4/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán.

5/ Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018.

6/ Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

7/ Thông qua tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019.

8/ Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.

0587C
ÔNG
: Ô PH
TÚ VÀ X
319
BIÊN

9/ Thông qua Tờ trình Đầu tư thiết bị máy móc thi công

10/ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

A/ Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung:

Các ý kiến đóng góp thảo luận nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội và nhấn mạnh bổ sung các nội dung sau:

Năm 2018, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình thông qua Nghị quyết của Hội đồng cổ đông, việc ban hành nghị quyết các kỳ họp của Hội đồng quản trị, các quy chế quy định của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty, các nghị quyết được ban hành kịp thời giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ban Giám đốc đã tổ chức và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, tuân thủ đúng pháp luật và các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty và các quy định của cấp trên. Nghiêm chỉnh tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Nhà nước và cấp trên, tập trung chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, Nghị quyết HĐQT và các văn bản quản lý khác của Công ty, đầy đủ kịp thời.

Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, với Tổng công ty, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, lãnh đạo, vận động các thành viên trong Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng trên địa bàn.

*** Hạn chế, khuyết điểm:**

- Công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán tại một số công trình xây dựng còn chậm, giá trị dở dang còn ở mức cao do đó chưa khai thác kịp thời vốn của chủ đầu tư, ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Công tác tìm kiếm việc làm mới, công tác tổ chức tham gia đấu thầu các dự án tiến độ thực hiện còn chậm.

- Chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và duy trì các hoạt động thi đua tại các cơ quan đơn vị trong Công ty còn hạn chế do địa bàn hoạt động phân tán, bị ảnh hưởng tư tưởng do quá trình cổ phần hóa. Cán bộ, người lao động bị ảnh hưởng tâm lý do Thông tư 139, nhất là đối tượng quân nhân.

Tăng cường công tác quản trị rủi ro, đẩy mạnh công tác thu hồi vốn; đảm bảo lợi tức cũng như các quyền lợi của cổ đông.

B/ Thông qua các vấn đề tại đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị năm 2019.

Cụ thể : Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018, niên độ kế toán từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

*** Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018:**

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Kết quả thực hiện năm 2018	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất, kinh doanh trước thuế	Tr.đ	440.000	309.000	
2	Doanh thu	Tr.đ	447.911	297.634	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.759	1.704	
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	8,608	8,862	

- Đánh giá: Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của đơn vị hiệu quả thấp, không hoàn thành nhiệm vụ.

*** Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhất trí thông qua kế hoạch xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty như sau:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	So với kết quả năm 2018
1	Giá trị sản xuất, kinh doanh trước thuế	Tr.đ	420.000	135,9 %
2	Doanh thu	Tr.đ	415.000	139,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.225	365,3%
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	9,039	102%

Đóng góp TCT319: (Theo quy định của TCT319).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Số phiếu đồng ý = 13/13 phiếu tương đương ứng với 4.944.700 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89 % Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

- Số phiếu đồng ý = 13/13 phiếu tương đương ứng với 4.944.700 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89 % Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

3. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được kiểm toán, Công ty phân phối, chia cổ tức và trích lập các quỹ; Riêng thù lao HĐQT, BKS, Thư ký các thành viên thông nhất không nhận thù lao do lợi nhuận thấp

- Số phiếu đồng ý = 13/13 phiếu tương đương ứng với 4.944.700 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89 % Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

4. Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Chia cổ tức: 3.960.000.000 đ

- Trích lập các quỹ: 1.020.000.000 đ

Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.020.000.000 đ

- Quỹ thưởng người QLDN và KSV: 0 đ

- Số phiếu đồng ý = 13/13 phiếu tương đương ứng với 4.944.700 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89 % Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

5. Thông qua định mức phụ cấp trách nhiệm cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.500.000 đ/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đ/tháng

- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đ/tháng

- Trưởng ban Kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đ/tháng

- Số phiếu đồng ý = 13/13 phiếu tương đương ứng với 4.944.700 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89 % Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

6. Thông qua chủ trương đầu tư Hệ thống dây chuyền thi công bê tông nhựa nóng đồng bộ, bao gồm lu rung, lu dẫn, máy rải phục vụ thi công

- Số phiếu đồng ý = 13 /13 phiếu tương đương ứng với 4.944.700 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89 % Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

*** Nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.**

- Số phiếu đồng ý = 13 /13 phiếu tương đương ứng với 4.944.700 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89 % Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

III. Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán An Việt hoặc Công ty TNHH kiểm toán ASCO cho báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội tiến hành biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý = 13/13 phiếu tương đương ứng với 4.944.700 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89 % Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 ngày 24 tháng 4 năm 2019, Biên bản đã được thông qua toàn văn trước Đại hội./.

THƯ KÝ



Vũ Xuân Sinh

CHỦ TỌA



Lại Văn Thoan

