

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XIII nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (C&T);

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư ngày 29 /03 /2019,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua các nội dung đã biểu quyết tại Đại hội như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).

❖ **Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH thực hiện	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
Giá trị doanh thu	410,00	347,29	84.70
Chi phí QLDN	8,40	(5,09)	
Chi phí tài chính	9,31	27,20	
Lợi nhuận sau thuế	1,07	(0,993)	

❖ **Kế hoạch SXKD năm 2019:**

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Giá trị doanh thu	470,00
Lợi nhuận trước thuế	8,60
Lợi nhuận sau thuế	6,88

- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).

- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.3 Thông qua tờ trình về phương án cổ tức năm 2018 (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).

- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.4 Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019. (nội dung báo cáo đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).

- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.5 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát. (nội dung Báo cáo đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).

- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

460
HGT
PHẢ
LƯN
DOA
T TU
HỒ C

1.7 Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty (nội dung quy chế đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).

- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.8 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ cho DATC và phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ khác nhằm mục đích trả nợ cho DATC. Đồng thời Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phương án trên. (nội dung tờ trình phương án đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).

- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

1.9 Đại hội thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (nội dung tờ trình đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019) với kết quả như sau:

❖ Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Bùi Quốc Tuấn.

- Tỷ lệ đồng ý là 96,94 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 2,86 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0,2 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

❖ Bầu Ông Đặng Văn Nam là thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Bùi Quốc Tuấn với tổng số phiếu bầu là 7.501.856 Cổ phần, chiếm 98,32% tổng số phiếu biểu quyết bầu cử tại Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT


PHẠM QUỐC KHÁNH