

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 16-11-2020

Số: 29714

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng  
Trụ sở chính: Số 145 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội  
Điện thoại: 024.37629488 Fax: 024.38326183

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng  
Mã chứng khoán: MCT  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng  
Sàn giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2020.

### **1. Lý do và mục đích**

- Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền;

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: 15/12/2020
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng tại số 145 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ ngày 15/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng, tại địa chỉ: Số 145 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [cmcjsc.vn@gmail.com](mailto:cmcjsc.vn@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCKHN;
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT  
LÊ QUỐC TUẤN**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 152/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 trong đó có thông qua tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 265/NQ-HĐQT ngày 16/11/2020 về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

V/v: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 12/09/2020;
- Nghị quyết số 152/NQ-HĐQT ngày 30/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 245./BB-HĐQT ngày 16/11/2020 của HĐQT Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng;

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua với nội dung:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng (mã chứng khoán: MCT) như sau:

- Ngày chốt danh sách: dự kiến ngày 30/11/2020.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
- Ngày thanh toán dự kiến: 15/12/2020.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- + Thành viên HĐQT;
- + Ban GD, BKS, KTT;
- + CBTT trên website Công ty ;
- + UBCKNN, HNX, VSD (để b/c)
- + Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
LÊ QUỐC TUẤN**

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường 3B tầng 3 nhà B Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Số 01 phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, với sự tham dự của 61 Cổ đông, đại diện cho 2.193.475 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,74% số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là 2.500.000 Cổ phần.

Đại hội đã nghe các Báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH 2019 so với 2018	Tỷ lệ hoàn thành KH 2019
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	363,76	544,74	574,4	158%	105%
2	Doanh thu	221,57	450,35	386,5	174,44%	85,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	2,58	4,5	2,2	85,3%	49%
4	Tổng số nộp ngân sách	6,72	5,0	6,2	92,3%	124%
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,5	8,0	8,5	113%	106,25%
6	Tỷ suất cổ tức %	6,0	8,0	7,0	116,67%	87,5%

**Điều 2.** Thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2020

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	815
2	Doanh thu	Tỷ đồng	497
3	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	10
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
5	Lương bình quân	Tr.đ/người/tháng	8,5
6	Cổ tức	%	8,0

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2020

- Tập trung vào công tác nghiệm thu bàn giao thanh quyết toán và kiểm toán dự án khu văn phòng, dịch vụ và nhà ở VIETDUC Complex tại 164 Khuất Duy Tiến đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ các bên trong Liên danh.
- Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý để ký Hợp đồng thuê đất và xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 145 Đốc Ngừ, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
- Tìm kiếm phương án đầu tư phù hợp và hiệu quả tại khu đất ở Cụm Công nghiệp Ngọc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
- Thực hiện việc thoái vốn Nhà nước theo đúng chủ trương của Chính phủ, Bộ xây dựng và TCTXD Hà Nội – CTCP.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 7.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.182.809.269
2	Lợi nhuận kế toán sau thuế	1.751.724.373
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019	2.325.450.900
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước để lại	573.726.527
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 2019	1.751.724.373

4.1	Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (tỷ lệ 7% trên VĐL 25 tỷ)	1.750.000.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% tổng LN chưa phân phối)	232.545.000

**Điều 8.** Thông qua quyết toán mức thù lao 2019 và mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

8.1. Thông qua quyết toán mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019 là 142.800.000 đồng/ năm.

8.2. Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT:	2.500.000 đồng/tháng
Các thành viên Hội đồng quản trị:	1.500.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát:	700.000 đồng/tháng

**Điều 9.** Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

ĐHĐCĐ thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
3. Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

**Điều 10.** Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.

**Điều 11.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và xây dựng thông qua tại phiên họp ngày 30/06/2020. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty, lợi ích cổ đông, phù hợp với Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (để B/c)
- Các thành viên HĐQT; BKS; BGĐ
- Đăng Website [www.cmcjsc.com.vn](http://www.cmcjsc.com.vn);
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Lê Quốc Tuấn**