

Số 01/NQ-ĐHCĐ/CTTV

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

Ngày: 20-03-2020

Số:

06591

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

Được tổ chức vào ngày 19 tháng 03 năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung 2014 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/BB-ĐHCĐ, ngày 19/3/2020,

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 03 năm 2020, tại Hội trường tầng 21, tòa nhà VINACONEX, 34, Láng Hạ, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thường niên năm 2020 đã tổ chức để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Tổng số cổ đông triệu tập là 184 cổ đông, tương ứng 1.100.000 CP, 100% vốn điều lệ (Vốn điều lệ của Công ty là 11 tỷ đồng).
- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 30 cổ đông, đại diện cho 796.665 cổ phần, chiếm 72,42% vốn điều lệ.
- Tổng số cổ đông đến dự họp là 18 cổ đông đại diện cho 731.861 cổ phần chiếm 66,53% vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	1.450	1.450
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	2.925	2.916
3	Phải nộp ngân sách	Tr đồng	351	378
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	(183)	(339)
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	10,2	-

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	20.055	20.055
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	12.532	12.532
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	1.253	1.253
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	641	641
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	Tr đồng	12,14	12,14

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu tương ứng với 731.861 CP
Tổng số phiếu tán thành : 18 phiếu đạt tỷ lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu tương ứng với 731.861 CP
Tổng số phiếu tán thành : 18 phiếu đạt tỷ lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu tương ứng với 731.861 CP
Tổng số phiếu tán thành : 18 phiếu đạt tỷ lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu tương ứng với 731.861 CP
Tổng số phiếu tán thành : 18 phiếu đạt tỷ lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu tương ứng với 731.861 CP
Tổng số phiếu tán thành : 18 phiếu đạt tỷ lệ 100%



Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2019.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 : (182.893.312),đ
- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang : (21.241.123.545),đ
- Phân phối lợi nhuận sau thuế : 0,đ
 - + Trích lập quỹ phát triển kinh doanh : 0,đ
 - + Trích lập quỹ dự phòng tài chính : 0,đ
 - + Chia cổ tức theo cổ phần : 0,đ
 - + Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng : 0,đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : (21.424.016.857),đ

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 lỗ: 182.893.312 đồng, tổng số lỗ lũy kế là 21.424.016.857 đồng, vì vậy Công ty không chi trả cổ tức.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu tương ứng với 731.861 CP
- Tổng số phiếu tán thành : 18 phiếu đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %



7. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

- Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu tương ứng với 731.861 CP
- Tổng số phiếu tán thành : 18 phiếu đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.



Đương Văn Mậu

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX
Được tổ chức vào ngày 19 tháng 03 năm 2020

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, 5 nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101445446; cấp lần đầu ngày 13/01/2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 09/09/2019.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 03 năm 2020, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thường niên năm 2020 được tổ chức tại Hội trường tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34- Láng Hạ, Hà Nội.

Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Danh sách đoàn Chủ tịch và ban Thư ký.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự đại hội.
- Quy chế làm việc Đại hội.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019
- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
- Biên bản và nghị quyết đại hội.
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết của Đại hội đồng Cổ đông

A- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Như Sơn - Ủy viên HĐQT Công ty.
3. Ông Vũ Ngọc Minh - Ủy viên HĐQT Công ty.

B. Ban thư ký gồm:

1. Bà Tô Thị Thu Trang - Thư ký Hội đồng quản trị.
2. Bà Nguyễn Thị Xuyên - Nhân viên Phòng Tài chính Quản trị.

Tham dự họp ĐHCĐ gồm:

Tổng số cổ đông được triệu tập: 184 thẻ nhân và pháp nhân.

Tổng số cổ đông đăng ký dự họp: 30 thẻ nhân và pháp nhân.

Số cổ đông có mặt tại buổi họp: 18 thể nhân và pháp nhân

Tổng số cổ đông có mặt dự họp sở hữu, đại diện cho 731.861 cổ phần tương ứng với phiếu biểu quyết chiếm 66,53 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Kèm theo danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương đương).

Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu.

Đoàn chủ tịch giới thiệu lần lượt các ông là Chủ tịch, ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có trách nhiệm báo cáo trực tiếp các vấn đề trong chương trình thuộc thẩm quyền quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

Các cổ đông/ đại diện cổ đông đã có các ý kiến phát biểu trực tiếp, tham gia thảo luận thông qua các vấn đề được báo cáo trong nội dung chương trình của cuộc họp. Đại hội đã đi đến thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	1.450	1.450
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	2.925	2.916
3	Phải nộp ngân sách	Tr đồng	351	378
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	(183)	(339)
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	10,2	-

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	20.055	20.055
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	12.532	12.532
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	1.253	1.253
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	641	641
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	Tr đồng	12,14	12,14

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu tương ứng với 731.861 CP

Tổng số phiếu tán thành : 18 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu tương ứng với 731.861 CP
Tổng số phiếu tán thành : 18 phiếu đạt tỷ lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu tương ứng với 731.861 CP
Tổng số phiếu tán thành : 18 phiếu đạt tỷ lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu tương ứng với 731.861 CP
Tổng số phiếu tán thành : 18 phiếu đạt tỷ lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu tương ứng với 731.861 CP
Tổng số phiếu tán thành : 18 phiếu đạt tỷ lệ 100%
Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2019.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019 : (182.893.312),đ
- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang : (21.241.123.545),đ
- Phân phối lợi nhuận sau thuế : 0,đ
+ Trích lập quỹ phát triển kinh doanh : 0,đ
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính : 0,đ
+ Chia cổ tức theo cổ phần : 0,đ
+ Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng : 0,đ
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : (21.424.016.857),đ

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 lỗ: 182.893.312 đồng, tổng số lỗ lũy kế là 21.424.016.857 đồng, vì vậy Công ty không chi trả cổ tức.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu tương ứng với 731.861 CP



Tổng số phiếu tán thành : 18 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

7. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 18 phiếu tương ứng với 731.861 CP

Tổng số phiếu tán thành : 18 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Tô Thị Thu Trang



2. Nguyễn Thị Xuyên

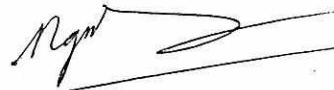


ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. Dương Văn Mậu- Chủ tọa Đại hội



2. Nguyễn Như Sơn – Thành viên ĐCT



3. Vũ Ngọc Minh – Thành viên ĐCT

