

Số: 367/2020/NQ/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 -VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	916,202	988,238	108%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.024,557	1.081,706	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,224	10,113	62%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,797	0,910	8%
5	Cổ tức	%	10%	0%	0%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng năm 2020 so với TH 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	989,498	1.005,975	102%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.081,707	1.020,434	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,113	15,525	154%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,910	12,020	1.321%
5	Cổ tức	%	0%	10%	

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một Công ty trong Danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

- | | | | |
|----|--------------------------------------------------|---|------------------------|
| 1. | Tổng doanh thu, thu nhập khác thực hiện năm 2019 | : | 1.075.150.845.354 đồng |
| 2. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 | : | 910.387.071 đồng |
| 3. | LNST được phép phân phối theo BCTC | : | 1.114.701.964 đồng |

Trong đó:

- | | | | |
|----|-------------------------------------------|---|--------------------|
| + | LNST chưa phân phối các năm trước để lại | : | 204.314.893 đồng |
| + | LNST thực hiện của năm 2019 | : | 910.387.071 đồng |
| 4. | Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 | : | 0 đồng |
| 5. | Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối | : | 1.114.701.964 đồng |

Điều 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương án thực hiện năm 2020.

- Đại hội biểu quyết thông qua kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. **Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019: 900.000.000 đồng, cụ thể như sau:**

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	10.000.000	12	480.000.000	
3	Trưởng BKS	1	10.000.000	12	120.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000	
	Cộng				900.000.000	

2. **Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 là: 900.000.000 đồng, chi tiết cụ thể:**

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	12	480.000.000	
3	Trưởng BKS	1	10.000.000	12	120.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000	
	Cộng				900.000.000	

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

ĐHĐCĐ đã bầu và biểu quyết thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các ông:

1. Ông: Nguyễn Xuân Đông
2. Ông: Dương Văn Mậu
3. Ông: Nguyễn Hữu Tới
4. Ông: Phạm Thái Dương
5. Ông: Bùi Huy Thái

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

ĐHĐCĐ đã bầu và biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các ông:

1. Ông: Vũ Văn Mạnh
2. Ông: Bùi Mạnh Tường
3. Ông: Chu Quang Minh

Điều 10: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 28/05/2020 thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2020.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- TCT CP VINACONEX (để BC);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Công ty (để CBTT);
- Lưu HĐQT, TK.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Đông