

Hà Nội ngày 09 tháng 6 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS – VC6

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;

Căn cứ Văn bản số 464/CV-ĐKKD ngày 28/4/2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc: Chấp thuận gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 09/6/2020,

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: 883 cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 85 người

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 6.637.931 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 6.637.931 cổ phần, tương đương: 6.637.931 phiếu biểu quyết, chiếm 82,98 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành, các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng giá trị sản lượng	936,572	946,246	101,0%
2	Doanh thu (có VAT)	820,821	909,259	110,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	10,902	9,974	91,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	7,851	7,942	101,2%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

1.2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ % so với năm 2019
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	992,152	104,9%
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	935,557	102,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,115	101,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,092	101,9%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	10,0	1.841%
6	Cổ tức	%/năm	9%	100%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào thực tế thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định tăng (+10%), giảm (-10%) một số chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2019 của Hội đồng quản trị. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 4: Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 5: Thông qua Định hướng phát triển giai đoạn 2020 – 2025 của Công ty.

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, đạt tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 5% đến 10% các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Định hướng chỉ đạo các mặt hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Hoạt động quản trị nhân sự:

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, gắn kết, năng động, sáng tạo, hội nhập.
- Tập trung công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực một cách có hệ thống, kiện toàn đội ngũ nhân sự chất lượng cao tâm huyết gắn bó xây dựng phát triển Công ty.
- Đảm bảo thanh toán lương kịp thời, nộp bảo hiểm xã hội đầy đủ đúng hạn và thực hiện đầy đủ chính sách phúc lợi cho người lao động.

2. Hoạt động quản trị Công ty:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ của Công ty nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung hiệu quả việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại, ứng dụng kịp thời các phần mềm ứng dụng tiên tiến nhằm, hỗ trợ CBNV phát huy tối đa năng lực cá nhân, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Tiếp tục xem xét hiệu quả hoạt động của các phòng, ban để có sự điều chỉnh, sắp xếp chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xúc tiến thành lập công ty con, công ty liên kết nhằm phát huy tối đa các nguồn lực là thế mạnh của Công ty, năng lực cá nhân và tranh thủ được nguồn lực của các đối tác hợp tác đầu tư.

3. Hoạt động quản trị tài chính:

- Tập trung giải quyết các tồn tại của các công trình đã hoàn thành và bàn giao.
- Tăng cường công tác nghiệm thu, hồ sơ thanh toán, quyết toán, thu hồi công nợ các công trình, dự án.
- Quản lý, sử dụng các nguồn vốn linh hoạt hiệu quả, đảm bảo nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, trả nợ ngân hàng đúng hạn.
- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp để tiết giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Hoạt động phát triển thị trường:

- Tập trung nguồn lực mở rộng thị trường xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), các dự án sử dụng nguồn vốn ODA.
- Tích cực đấu thầu các công trình, dự án của các chủ đầu tư trong nước có lịch sử thanh toán đúng Hợp đồng.

5. Hoạt động quản lý và triển khai dự án:

- Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống quản lý thi công các dự án đang và sẽ triển khai.
- Tiếp tục xây dựng hệ thống đối tác chiến lược là các nhà cung cấp, nhà thầu phụ có năng lực để hợp tác cùng phát triển.
- Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý, quản trị rủi ro từ khâu đấu thầu đến tổ chức thực hiện hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng.

6. Hoạt động quản lý thi công:

- Tiếp tục xây dựng và phát triển hoạt động quản lý thi công các công trình tập trung tại Công ty và triển khai xuống từng dự án đảm bảo sự nhất quán trong Công ty.
- Tất cả các công trình thi công phải đảm bảo chất lượng, an toàn, sạch, đẹp, gọn gàng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh lao động.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng, thường xuyên cập nhật để đáp ứng kịp thời các kỹ thuật công nghệ thi công tiên tiến, các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng mới để nâng cấp, hoàn thiện quy chuẩn về quản lý chất lượng thi công của Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực kinh doanh then chốt.

7. Hoạt động phát triển công nghệ thi công:

- Rà soát năng lực máy móc thiết bị để tiến hành thanh lý các máy móc thiết bị cũ, hết khấu hao, kém hiệu quả và đầu tư mới thay thế bằng máy móc thiết bị công nghệ mới, tiên tiến, nâng cao năng lực thiết bị, cải tiến công nghệ thi công của Công ty.
- Tiếp tục xúc tiến chuẩn bị đầu tư dự án kho xưởng mới từ 1ha đến 2 ha làm nơi tập kết vật tư thiết bị và sản xuất cấu kiện, kết cấu định hình phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty và mở rộng thị trường kinh doanh bên ngoài.

8. Hoạt động lĩnh vực đầu tư:

- Tìm kiếm các dự án bất động sản phù hợp và xúc tiến các thủ tục đầu tư trực tiếp hoặc tham gia hợp tác đầu tư với đối tác có năng lực.
- Nghiên cứu mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực sản xuất vật liệu, cấu kiện xây dựng.

9. Hoạt động phát triển văn hóa Doanh nghiệp:

Tiếp tục xây dựng định hình văn hóa doanh nghiệp theo đúng tôn chỉ hoạt động của VISICONS là: Xây chữ tín – Dựng niềm tin, chủ trọng phát huy những giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp là: Đoàn kết – Trung thực – Cam kết – Trách nhiệm – Năng động/Sáng tạo nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

10. Hoạt động xây dựng phát triển Thương hiệu:

Tập trung kết hợp tối đa các nguồn lực, thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, kiên định mục tiêu phát triển bền vững, từng bước xây dựng phát triển Thương hiệu VISICONS trở thành Thương hiệu mạnh trên thị trường xây dựng Việt Nam.

Điều 6: Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2019 và Báo cáo Nhiệm kỳ công tác 2015 – 2020 của Ban kiểm soát; Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020:

6.1/ Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2019; Báo cáo Nhiệm kỳ công tác 2015 - 2020 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

6.2/Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 7: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019	9.973.691.832
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2019	2.032.140.211
3	Lợi nhuận được phân phối trong năm 2019 = (1) - (2)	7.941.551.621
3.1	Chia cổ tức theo vốn góp (8.000.000 CP x 9%)	7.200.000.000
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	132.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại để trích quỹ đầu tư phát triển	609.551.621

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 8: Phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2019 bằng tiền theo đúng nội dung thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty, như sau:

Cổ đông sở hữu quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đồng thời là Người sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2019 của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons bằng tiền theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C066/2020-VC6/VSD-ĐK ngày 27 /3/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

1. Tỷ lệ thực hiện: 9% tương đương 01 cổ phần được nhận 900 đồng

2. Hình thức thực hiện: Bằng tiền

3. Thời gian thực hiện: 18/5/2020

4. 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Trụ sở chính Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons (Phòng Tài chính kế toán - Tầng 5 Tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ), bắt đầu từ ngày 18 /5/2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 9: Phê duyệt phương án thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**9.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:**

T T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Tháng	Số tháng	Số tiền (Đã bao gồm thuế TNCN)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Đỗ Đình Hùng	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	03	30.000.000	Đến 26/3/2019
2	Hoàng Hoa Cương	Ủy viên	5.000.000	03	15.000.000	Từ 26/3/2019
		Chủ tịch HĐQT	10.000.000	09	90.000.000	
3	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
4	Trần Văn Khánh	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
5	Nguyễn Phan Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
6	FUJIWARA AKIRA	Ủy viên	5.000.000	09	45.000.000	Từ 26/3/2019
II	Ban Kiểm soát					
1	Đặng Thanh Huân	Trưởng BKS	5.000.000	12	60.000.000	
2	Nguyễn Văn Cương	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	
3	Lê Thành Diệp	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	
4	Trần Tuấn Khanh	Ủy viên	3.000.000	09	27.000.000	Từ 26/3/2019
	Cộng:				519.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

9.2/ Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị:	10.000.000đồng/01 người/01 tháng
+ Ủy viên Hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
+ Trưởng Ban kiểm soát:	5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/01 người/01 tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 10: Phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025.

10.1/ Phê chuẩn kết quả bầu cử và danh sách Nhân sự trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 thành viên:

1. Ông Trần Văn Khánh
2. Ông Hoàng Hoa Cương
3. Ông TODA KOJI
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn
5. Ông Nguyễn Phan Tuấn

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

10.2/ Phê chuẩn kết quả bầu cử và danh sách Nhân sự trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên:

1. Ông Đặng Thanh Huấn
2. Ông Trần Tuấn Khanh
3. Ông Nguyễn Kiến Trung

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 11: Thông qua kết luận phiên họp thứ nhất của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025.

11.1/ Thông qua quyết nghị của Hội đồng quản trị về việc bầu ông Trần Văn Khánh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025.

11.2/ Phê chuẩn quyết nghị của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hoa Cương tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025.

11.3/ Thông qua quyết nghị của Ban kiểm soát về việc bầu ông Đặng Thanh Huấn đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 09/6/2020 của Công ty thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các Cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu IIC

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hoàng Hoa Cương