

Số: 40 /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty năm 2016 thông qua;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP ngày 19/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CPTP đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị sản xuất: 305,40 tỷ đồng
- Doanh thu: 272,88 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 34,36 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/năm

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020:

- Giá trị sản xuất: 315,00 tỷ đồng
- Doanh thu: 275,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,6%/năm

- Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.



- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

(i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

(ii) Chủ động quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

- Tổng tài sản: 576,546 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 34,36 tỷ đồng

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/năm

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.

Điều 5: Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, cụ thể:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là: 3.110.400.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2019 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 264.0000.000 đồng.

3. Kế hoạch tổng mức tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 2.592.000.000 đồng.

4. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2020 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2020 cao hơn lợi nhuận kế hoạch năm 2020 thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (cứ vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương) nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.



Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Ủy ban CKNN;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Thân Hồng Linh



Số: **41** /BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP (VNCC)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP.

1. Tên Tổng công ty: Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP.

2. Mã số doanh nghiệp: 0100105278, đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2010; đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 07 tháng 10 năm 2016.

3. Địa chỉ trụ sở chính: 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội:

Thời gian: 9 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam tại 243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

5. Thành phần tham dự:

5.1 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| - Ông Thân Hồng Linh | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Đức Toàn | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Tố Trinh | Thành viên HĐQT - Phó TGĐ |
| - Ông Trần Bình Trọng | Thành viên HĐQT - Phó TGĐ |
| - Ông Nguyễn Lâm Cường | Thành viên HĐQT - Phó TGĐ |
| - Bà Cung Lan Khanh | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Phạm Vũ Thành | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Lê Anh Dũng | Thành viên Ban kiểm soát |

5.2 Đại diện Bộ Xây dựng

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Mạnh Công | Chuyên viên Vụ Quản lý Doanh nghiệp |
| - Bộ Xây dựng | |

5.3 Các cổ đông tham dự:

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ông Đặng Quyết Thắng, trưởng Ban báo cáo công tác kiểm tra tư cách cổ đông và số cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, như sau:

- Tổng số cổ đông: 348 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là: 35.774.448 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 35.774.448 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 348 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 122 cổ đông, đại diện cho 32.884.048 cổ phần, chiếm 91.92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

6. Ban chủ tọa và thư ký:

6.1 Ban chủ tọa điều hành Đại hội gồm các ông bà:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Thân Hồng Linh | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Ông Trần Đức Toàn | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Ông Nguyễn Lâm Cường | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc |
| - Bà Nguyễn Thị Tố Trinh | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc |
| - Ông Trần Bình Trọng | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc |

6.2 Ban Thư ký gồm các ông bà:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Bá Minh | Trưởng Ban |
| - Bà Đào Thị Tuyết Thanh | Thành viên |

6.3 Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Ban Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành viên Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Công Trung | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Văn Phúc | Thành viên |
| - Ông Phạm Vũ Thành | Thành viên |
| - Bà Đinh Thị Thủy | Thành viên |
| - Ông Đỗ Đình Ngọc | Thành viên |

- Ông Nguyễn Đình Thuận Thành viên

7. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi nghe Ban Tổ chức công bố Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

8. Nội dung chính của Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Thân Hồng Linh, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;

- Đại hội đã nghe ông Trần Đức Toàn, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Đại hội đã nghe Bà Cung Lan Khanh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Tố Trinh, thành viên HĐQT, Phó TGĐ trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Đại hội đã nghe Ông Trần Bình Trọng, thành viên HĐQT, Phó TGĐ trình bày Tờ trình thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2020;

9. Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội.

10. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

10.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

10.2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

(i) Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Giá trị sản xuất:	305,40 tỷ đồng
- Doanh thu:	272,88 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 34,36 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt: 5%/năm

(ii) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Giá trị sản xuất: 315,00 tỷ đồng
- Doanh thu: 275,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22,5 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền mặt: 3,6%/năm

- Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

(iii) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020 đề ra.

10.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

10.4 Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, trong đó một số chỉ tiêu:

- Tổng tài sản (công ty mẹ): 576.546 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế (công ty mẹ): 34,36 tỷ đồng
- Lợi nhuận được phân phối (công ty mẹ): 30.775 tỷ đồng, bao gồm:
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 3,077 tỷ đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 9,231 tỷ đồng
 - + Quỹ thưởng của Người quản lý: 578,7 triệu đồng.
 - + Cổ tức bằng tiền mặt (5%/năm): 17,887 tỷ đồng.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối lợi nhuận.

10.5 Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, cụ thể:

a. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 3.110.400.000 đồng.

b. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2019 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 264.000.000 đồng.

c. Kế hoạch tổng mức tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 2.592.000.000 đồng.

d. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2020 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2020 cao hơn lợi nhuận kế hoạch năm 2020 thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (cứ vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương) nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

10.6 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

11. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thông qua nghị quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội không có ý kiến. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết.

Biên bản này được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản này được lập thành bốn (04) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, ba (03) bản lưu tại Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Bá Minh

TM. BAN CHỦ TỌA

Thân Hồng Linh