

Số: 75 /CBTT-XL

Huế, ngày 24 tháng 6 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế
- Mã chứng khoán HUB
- Địa chỉ trụ sở chính Lô số 9 đường Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Điện thoại 0234. 3821510
- Fax: 0234. 3825152
- Người thực hiện công bố thông tin Trần Hữu Vinh
Chức vụ Trưởng Bộ phận Kiểm soát nội bộ

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016-2020, tổ chức ngày 24/6/2020 đã biểu quyết nhất trí:

a/ Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Đỗ Thị Thanh Thảo, kể từ ngày 24/6/2020.

b/ Bỏ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Lương Xuân Quý, kể từ ngày 24/6/2020 đến hết nhiệm kỳ 2016-2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2020 tại đường dẫn : <http://xaylaphue.com.vn/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM SOÁT NỘI BỘ



TRẦN HỮU VINH

Địa chỉ: Lô số 9 đường Phạm Văn Đồng, TP.Huế
MSDN: 3300101156

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
LẦN THỨ TƯ (NHIỆM KỲ 2016 - 2020)**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, ngày 24 tháng 6 năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế được tổ chức bắt đầu vào lúc 08 giờ 30' tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế có địa chỉ tại tầng 5 - Khách sạn Hương Giang, số 51 đường Lê Lợi, thành phố Huế.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là 96 cổ đông, với 12.184.392 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 79,9% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp đính kèm theo Biên bản này).

- Khách mời tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, gồm có: đại diện công ty Kiểm toán PwC Việt Nam, công ty Chứng khoán Maybank KimEng, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – CN Huế và Giám đốc các đơn vị thành viên thuộc công ty.

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP:

1. Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Vinh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông là 535 cổ đông (Danh sách cổ đông ngày 06/4/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành). Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được Công ty phát hành là 15.246.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 96 cổ đông. Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp là 12.184.392 cổ phần, chiếm 79,9% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế, phiên họp đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Vinh đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội như sau:

A. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ông Lê Quý Định | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Tấn Phước | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đoàn Hữu Thuận | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Văn Hậu | - Thành viên HĐQT |

B. Ban thư ký: Bà Nguyễn Thị Thùy Hân - Thư ký Công ty

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

V. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:

1/ Ông Lê Quý Định - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Chương trình Đại hội cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương án triển khai kế hoạch năm 2020 của Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Báo cáo phương án tăng vốn điều lệ công ty.
- Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.
- Miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ.
- Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội.

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

2/ Ông Lê Quý Định - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty báo cáo hoạt động của HĐQT, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và định hướng năm 2020; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án triển khai kế hoạch của Công ty năm 2020 (có tài liệu kèm theo).

3/ Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2019 (có tài liệu kèm theo).

4/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hường - thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình:

- Tờ trình số 15/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

- Tờ trình số 16/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

5/ Ông Đoàn Hữu Thuận - thay mặt HĐQT đọc các Tờ trình:

- Tờ trình số 17/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Tờ trình số 18/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua chi trả thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

- Tờ trình số 19/TTr-XL-HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2020.

6/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hường - thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 20/TTr-XL-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ.

7/ Ông Đoàn Hữu Thuận - thay mặt HĐQT đọc Tờ trình số 21/TTr-XL-HĐQT về việc đề nghị phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

8/ Ý kiến thảo luận của các cổ đông:

** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Quý:*

- Đối với việc phát hành cổ phiếu thêm 30% để tăng Vốn điều lệ trong khi đó lại chi trả cổ tức 15% bằng tiền mặt thì cổ đông là cá nhân sẽ phải chịu thuế thu nhập 5%. Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì sẽ có một số cổ đông không có điều kiện để mua hoặc có một số cổ đông không liên lạc được thì số cổ phần này được xử lý như thế nào?

- Tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 có dự kiến đầu tư dự án Khách sạn tại khu đất số 42 đường Phan Chu Trinh để kinh doanh dịch vụ du lịch, đề nghị HĐQT cân nhắc loại dự án này ra khỏi Nghị quyết vì nếu đầu tư sẽ không có hiệu quả.

** Ý kiến của cổ đông Trần Đức Hiền:*

- Cảm ơn HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực trong điều kiện khó khăn của thị trường để có cổ tức chi trả cho cổ đông. Tuy nhiên có 1 số dự án công ty đã đền bù giải phóng mặt bằng nhưng do thay đổi chính sách nên chưa triển khai được, đề nghị HĐQT và Ban điều hành quan tâm làm việc với UBND Tỉnh và các ban ngành, nếu dự án nào triển khai được thì tiến hành huy động vốn. Cổ đông có thể không nhận cổ tức bằng tiền mặt mà nhận bằng cổ phiếu đồng thời phát hành cổ phiếu ra bên ngoài để tăng nguồn vốn cho công ty. Đề nghị HĐQT cân xem xét kỹ trong vấn đề tăng vốn để đầu tư dự án.

** Ông Lê Quý Định thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông về những vướng mắc trong việc thực hiện các dự án của công ty: Dự án khu chung cư Đào Tấn, dự án khu dân cư Khu vực 1 Thủy Dương và dự án Khu biệt thự Thủy Trường. Việc tăng vốn điều lệ nhằm đủ điều kiện để công ty tham gia đấu thầu các dự án nói trên và có vốn đối ứng để vay ngân hàng.*

** Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến liên quan đến việc phát hành cổ phiếu:*

- Để đấu thầu các dự án đầu tư công ty phải cần vốn, thời điểm đấu thầu phụ thuộc vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền, vì vậy HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm tăng vốn.

- Mặc dù năm 2019 là 1 năm khó khăn nhưng công ty đã trả cổ tức 15% bằng tiền mặt và 25% bằng cổ phiếu thưởng.

- Khi nhận cổ tức bằng tiền mặt hay bằng cổ phiếu đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân 5% .

- Quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu sẽ có đơn vị chứng khoán tư vấn cụ thể cho cổ đông về việc này.

** Đại diện công ty TNHH Chứng khoán Maybank KimEng đã giải thích rõ phương thức giao dịch đối với việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.*

9/ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo công tác điều hành của Ban giám đốc.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Các Tờ trình số 15, 17, 18, 19, 20 và 21.

** Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.*

- Riêng Tờ trình số 16:

* Kết quả biểu quyết:

. 99,06% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

. Có ý kiến khác: Đề nghị chỉ trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu (số cổ phần: 115.050, chiếm 0,94% số cổ đông có quyền biểu quyết).

10/ Đại hội tiến hành miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

10.1./ Ông Lê Quý Định báo cáo Đại hội về việc Bà Đỗ Thị Thanh Thảo - Thành viên BKS - đã có đơn từ nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 15/6/2020.

* Đại hội biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành để Bà Đỗ Thị Thanh Thảo từ nhiệm thành viên BKS.

10.2./ Bầu thay thế: Đại hội đã biểu quyết 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành việc bầu thay thế Ban kiểm soát:

- Danh sách ứng cử: Không.

- Danh sách đề cử: Bà Nguyễn Thị Thanh Hương đọc Đơn đề cử của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) với các nội dung chính như sau:

Đề cử Ông Lương Xuân Quý, Thạc sĩ Kinh tế, Giám đốc Tài chính Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) tham gia thành viên BKS công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế thay bà Đỗ Thị Thanh Thảo cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

10.3./ Đại hội biểu quyết danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát:

1) Ông Lương Xuân Quý

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

10.4/ Thẻ thức bầu: Do việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát chỉ có 01 ứng cử viên nên để thuận lợi trong công tác bầu cử, Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu bằng hình thức biểu quyết bằng thẻ có ghi số cổ phần sở hữu của cổ đông đã được phát tại Đại hội.

* Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành ông Lương Xuân Quý tham gia thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

11. Thông qua các nội dung Nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thùy Hân thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội với các nội dung:

11.1. Thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (có tài liệu kèm theo).

- Báo cáo công tác điều hành của Ban giám đốc (có tài liệu kèm theo).

- Báo cáo của Ban kiểm soát (có tài liệu kèm theo).

11.2. Thông qua Tờ trình số 15/Tr-XL-HĐQT về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
I	Tài sản:		
1	Tài sản ngắn hạn	427.537.603.215	434.188.005.004
2	Tài sản dài hạn	304.236.995.864	272.916.283.332
	Tổng cộng tài sản	731.774.599.079	707.104.288.336

II	Nguồn vốn:		
1	Nợ phải trả	315.492.760.484	332.601.170.546
2	Vốn chủ sở hữu	416.281.838.595	374.503.117.790
	Tổng cộng nguồn vốn	731.774.599.079	707.104.288.336
III	Doanh thu thuần	470.175.352.661	453.010.094.688
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	71.648.151.169	71.624.640.569
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	66.737.246.179	66.074.421.663
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.194	4.150

11.3. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau:

a) Kết quả thực hiện tại riêng Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH so với KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	550	236,26	43%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35	36,844	105,3%

b) Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH 2019 so với KH 2019	TH 2019 so với TH 2018
1	Doanh thu hợp nhất	453,01	750	470,175	62,7%	104%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ	66,07		66,737		101%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế trên BCTC KTHN	71,62	60	71,648	119,4%	100%
4	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	15%	15%	100%	100%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	4.150		4.194		101%

11.4. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-XL-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

11.4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2019	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2018		3.339.377.847
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		36.844.049.879
3	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019		40.183.427.726

4	Phân phối lợi nhuận		33.185.333.000
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	7.368.810.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	1.842.202.000
4.3	Trích quỹ thưởng BĐH	3%	1.105.321.000
4.4	Chia cổ tức 15%/mệnh giá bằng tiền mặt	62,07%	22.869.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		6.998.094.726

11.4.2. Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

a/ **Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần** từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25%, theo đó cổ đông sở hữu 04 cổ phần được nhận thưởng 01 cổ phần. Số lượng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng chục, phần lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ không phát hành.

b/ Sửa đổi Khoản 2 Điều 11 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh Vốn điều lệ tại Khoản 2, Điều 11- Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế căn cứ trên số liệu thực tế được ghi nhận sau khi phát hành cổ phiếu thưởng.

11.5. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-XL-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty:

11.5.1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ: 35 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất: 650 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 60 tỷ đồng.

11.5.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân chia các quỹ và cổ tức: 35 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 20% LNST
- Quỹ khen thưởng: Trích 5% LNST
- Quỹ thưởng Ban điều hành: Trích 3% LNST
- Cổ tức dự kiến: Tối thiểu 10%/Vốn điều lệ.

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

11.6. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-XL-HĐQT về chi trả thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020:

11.6.1. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

11.6.2. Thực chi năm 2019: Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

11.6.3. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2020:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách năm 2020 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

11.7. Thông qua Tờ trình số 19/TTr-XL-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2020.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh mục các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố năm 2020 trong đó ưu tiên chọn các đơn vị trong nhóm Big4 để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2020.

11.8. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-XL-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Mục đích chào bán: Công ty chào bán cổ phiếu nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và đủ điều kiện để tham gia đấu thầu thực hiện các dự án sau:

- Dự án khu dân cư Khu vực 1 Thủy Dương
- Dự án khu chung cư Đào Tấn

a. Phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30%/Vốn điều lệ.

b. Giá chào bán dự kiến: 10.000 Đồng/cổ phần.

c. Ủy quyền Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, phù hợp thời điểm phát hành và tình hình thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.

- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư chi tiết.

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định.

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

11.9. Thông qua Tờ trình số 21/TTr-XL-HĐQT về việc phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

11.10. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

a. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà: Đỗ Thị Thanh Thảo.

b. Bầu thay thế thành viên BKS đối với Ông: Lương Xuân Quý cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

12/ Thời gian chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày tổ chức Đại hội.

* Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết với kết quả: 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt biểu quyết tán thành.

13/ Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thùy Hân thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí 100% thông qua.

14/ Bế mạc Đại hội

Ông Lê Quý Định thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, lần thứ tư (nhiệm kỳ 2016-2020) Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Lê Quý Định

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thùy Hân

Số: 01/2020/NQ-XL-ĐHCD

Huế, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
LẦN THỨ TƯ (NHIỆM KỲ 2016 – 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

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

Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, lần thứ tư (nhiệm kỳ 2016-2020) ngày 24/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua các Báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (có tài liệu kèm theo).
- Báo cáo công tác điều hành của Ban giám đốc (có tài liệu kèm theo).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (có tài liệu kèm theo).

2. Thông qua Tờ trình số 15/Tr-XL-HĐQT về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
I	Tài sản:		
1	Tài sản ngắn hạn	427.537.603.215	434.188.005.004
2	Tài sản dài hạn	304.236.995.864	272.916.283.332
	Tổng cộng tài sản	731.774.599.079	707.104.288.336
II	Nguồn vốn:		
1	Nợ phải trả	315.492.760.484	332.601.170.546
2	Vốn chủ sở hữu	416.281.838.595	374.503.117.790
	Tổng cộng nguồn vốn	731.774.599.079	707.104.288.336
III	Doanh thu thuần	470.175.352.661	453.010.094.688
IV	Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất	71.648.151.169	71.624.640.569
V	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	66.737.246.179	66.074.421.663
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.194	4.150

3. Thông qua một số chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế như sau:

a) Kết quả thực hiện tại riêng Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH so với KH
1	Doanh thu	Tỷ đồng	550	236,26	43%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35	36,844	105,3%

b) Kết quả kinh doanh hợp nhất:

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH 2019 so với KH 2019	TH 2019 so với TH 2018
1	Doanh thu hợp nhất	453,01	750	470,175	62,7%	104%
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ	66,07		66,737		101%
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế trên BCTC KTHN	71,62	60	71,648	119,4%	100%
4	Cổ tức tại công ty mẹ	15%	15%	15%	100%	100%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	4.150		4.194		101%

4. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-XL-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Nội dung	Tỷ lệ %/LNST năm 2019	Thành tiền
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2018		3.339.377.847
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019		36.844.049.879
3	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019		40.183.427.726
4	Phân phối lợi nhuận		33.185.333.000
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	20%	7.368.810.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	1.842.202.000
4.3	Trích quỹ thưởng BĐH	3%	1.105.321.000
4.4	Chia cổ tức 15%/mệnh giá bằng tiền mặt	62,07%	22.869.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối		6.998.094.726

4.2. Thương cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

a/ Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25%, theo đó cổ đông sở hữu 04 cổ phần được nhận thưởng 01 cổ phần. Số lượng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng chục, phần lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ không phát hành.

b/ Sửa đổi Khoản 2 - Điều 11 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh Văn bản điều lệ tại Khoản 2, Điều 11- Điều lệ Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế căn cứ trên số liệu thực tế được ghi nhận sau khi phát hành cổ phiếu thưởng.

5. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-XL-HĐQT về Kế hoạch SXKD năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty:

5.1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu riêng Công ty mẹ: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ: 35 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất: 650 tỷ đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 60 tỷ đồng.

5.2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân chia các quỹ và chi trả cổ tức: 35 tỷ đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: Trích 20% LNST
- Quỹ khen thưởng: Trích 5% LNST
- Quỹ thưởng Ban điều hành: Trích 3% LNST
- Cổ tức dự kiến: Tối thiểu 10%/Vốn điều lệ.

Trong trường hợp không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2020 để điều chỉnh các tỷ lệ trích lập này.

6. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-XL-HĐQT về chi trả thù lao không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020:

6.1. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

6.2. Thực chi năm 2019: Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

6.3. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên không chuyên trách của HĐQT, BKS năm 2020:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 12.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Tổng thù lao của HĐQT và BKS đối với các thành viên không chuyên trách năm 2020 dự kiến chi trả là: 960.000.000 đồng (Chín trăm sáu mươi triệu đồng).

7. Thông qua Tờ trình số 19/TTr-XL-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2020.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh mục các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện do Bộ Tài chính công bố năm 2020 trong đó ưu tiên chọn các đơn vị trong nhóm Big4 để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2020.

8. Thông qua Tờ trình số 20/TTr-XL-HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ:

Mục đích chào bán: Công ty chào bán cổ phiếu nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh và đủ điều kiện để tham gia đấu thầu thực hiện các dự án sau:

- Dự án khu dân cư Khu vực 1 Thủy Dương
- Dự án khu chung cư Đào Tấn

8.1. Phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30%/Vốn điều lệ.

8.2. Giá chào bán dự kiến: 10.000 Đồng/cổ phần.

8.3. Ủy quyền Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, phù hợp thời điểm phát hành và tình hình thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công.

- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.

- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư chi tiết.

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định.

- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

9. Thông qua Tờ trình số 21/TTr-XL-HĐQT về việc phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

10. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát:

10.1. Miễn nhiệm bà Đỗ Thị Thanh Thảo thành viên BKS công ty.

10.2. Bầu ông Lương Xuân Quý làm thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2020.

11. Thời gian chi trả cổ tức: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày tổ chức Đại hội.

12. Tổ chức thực hiện:

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

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Hội đồng quản trị tổ chức triển khai, Ban kiểm soát giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội theo chức năng phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, lần thứ tư (nhiệm kỳ 2016-2020) Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế đã được đọc lại tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông và đại diện cổ đông có mặt./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Các TV HĐQT, BKS, Ban GD;
- Các Phòng/Bộ phận nghiệp vụ;
- Website Công ty;
- Lưu TK.

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



Lê Quý Định