

Số: 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN  
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CMVIETNAM
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 – CMVIETNAM số 01 BB/ĐHĐCĐ/2020, ngày 26 tháng 06 năm 2020.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Phê duyệt nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt báo cáo BTGD, HĐQT; Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán và KHXSĐ năm 2020, cụ thể như sau:**

#### **1.1 Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:**

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	% HOÀN THÀNH
Doanh thu	445.645.772.819	321.844.068.147	72%
Lợi nhuận trước thuế	12.312.276.811	5.776.263.625	47%

#### **1.2 Phê duyệt các Báo cáo của HĐQT, BTGD, Tiểu ban kiểm toán nội bộ năm 2019 (Chi tiết các báo cáo được đính kèm trong tài liệu đại hội)**

#### **1.3 Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019	% TĂNG GIẢM
I. Tình hình tài sản			
1. Tài sản ngắn hạn	368.916.729.602	342.379.616.706	-7,19%
+ Các khoản phải thu ngắn hạn	164.922.419.834	139.152.563.777	-15,63%
+ Hàng tồn kho	80.824.964.951	122.506.745.764	51,57%
2. Tài sản dài hạn	252.242.137.731	283.961.150.929	12,57%
+ Các khoản phải thu dài hạn	15.126.180.660	20.826.699.903	37,69%
3. Tổng tài sản	621.158.867.333	626.340.767.635	0,83%

**Công ty Cổ Phần CMVIETNAM**

A: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

T: (84-24) 357 385 55

F: (84-24) 385 646 66

www.cmvietnam.vn

II. Tình hình nợ phải trả			
1. Nợ phải trả ngắn hạn	271.874.474.288	292.378.052.020	7,54%
2. Nợ phải trả dài hạn	102.806.519.761	95.714.062.317	-6,90%
3. Tổng nợ phải trả	374.680.994.049	388.092.114.337	3,58%

(Xem chi tiết nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán đính kèm tài liệu đại hội)

**1.4 Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2020, cụ thể như sau:**

DUNG	NĂM 2019	NĂM 2020
Doanh thu	321.844.068.147	482.018.204.080
Lợi nhuận trước thuế	5.776.263.625	-5.036.509.566
Cổ tức	0,00%	0,00%

**Điều 2: Phê duyệt nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020, cụ thể như sau:**

- Công ty kiểm toán được lựa chọn là:
  - + Tên công ty: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội
  - + Địa chỉ: 40, đường Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
  - + Mã số ĐKKD: 0300449815 – 002
- Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc thương thảo và ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

**Điều 3: Phê duyệt nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức 2020, cụ thể như sau:**

Nội dung	Số tiền (ĐVT: đồng)
<b>Lợi nhuận để lại 2018 chuyển 2019 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 được phê duyệt ngày 26/04/2019)</b>	<b>9.374.701.398</b>
Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2019 (theo BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán)	4.618.539.802
Điều chỉnh giảm lợi nhuận để lại 2018 chuyển 2019 (Theo quyết định của đoàn thanh tra cục thuế TP Hà Nội)	4.207.007.814
Tổng lợi nhuận chưa phân phối	9.786.233.386
Cổ tức 2019 đã tạm ứng	0
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>9.786.233.386</b>

Cổ tức 2019 dự kiến chia 0% (trên vốn 172 tỷ đồng)	0
Thù lao HĐQT, năm 2019 (0% LNST năm 2019)	0
Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tài chính (5% LNST năm 2019)	230.926.990
Trích lập quỹ thi đua khen thưởng (0% LNST năm 2019)	0
Trích lập quỹ phúc lợi (0% LNST năm 2019)	0
<b>Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2020</b>	<b>9.555.306.396</b>

**Điều 4: Phê duyệt nội dung tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT năm 2020, cụ thể như sau:**

**1. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 252.000.000 đồng, cụ thể như sau:**

STT	KHOẢN MỤC	TỔNG SỐ (đồng)	CHI CHÚ
<b>I.</b>	<b>Chỉ tiêu thực hiện</b>		
1.	Doanh thu hợp nhất thực hiện	321.821.672.794	
2.	Lợi nhuận thực hiện sau thuế công ty mẹ	5.390.975.615	
<b>II</b>	<b>Tổng mức thù lao HĐQT năm 2019</b>		
1	Đã chi trả thù lao thực tế năm 2019	252.0000.000	
	Trong đó:		
a1	Chi trả thù lao cho các thành viên không kiêm nhiệm	93.000.000	Không được trừ khi tính thuế TNDN
a2	Chi trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí	159.000.000	
2	Số còn lại chưa chi trả	0	

**2. Phê duyệt thù lao dự kiến chi trả cho thành viên HĐQT năm 2020 như sau:**

Stt	Chức danh	Mức thù lao VNĐ/tháng	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	15,000,000	
2	Thành viên HĐQT	1,500,000	

**Điều 5: Phê duyệt nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc thành lập chi nhánh phụ thuộc của Công ty tại khu vực miền Trung và khu vực Đông Bắc Bộ, cụ thể như sau:**

- Phê duyệt thành lập 02 chi nhánh phụ thuộc của Công ty gồm:
- + Chi nhánh Công ty cổ phần CMVIETNAM tại khu vực Miền Trung

- + Chi nhánh Công ty cổ phần CMVIETNAM tại khu vực Đông Bắc Bộ
- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty do liên quan đến việc thành lập chi nhánh phụ thuộc của Công ty tại khu vực Miền Trung và khu vực Đông Bắc.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2020 để thực hiện.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn địa điểm trụ sở văn phòng làm việc của Chi nhánh Công ty cổ phần CMVIETNAM tại khu vực Miền Trung và khu vực Đông Bắc Bộ.
- Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi.

**Điều 6: Phê duyệt nội dung Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT/CMVN về việc Ông Phạm Minh Phúc và người có liên quan chào mua cổ phiếu Công ty cổ phần CMVIETNAM (Mã chứng khoán – CMS), cụ thể như sau:**

Phê duyệt cho Ông Phạm Minh Phúc và người có liên quan của ông Phạm Minh Phúc được mua tăng cổ phiếu của Công ty cổ phần CMVIETNAM (Mã chứng khoán – CMS) mà không phải thông qua thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu: 4.500.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần CMVIETNAM (Mã chứng khoán: CMS);
- Thời gian: Đến hết ngày 31/12/2020 kể từ ngày được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Người thực hiện mua cổ phiếu: Ông Phạm Minh Phúc và người có liên quan của ông Phạm Minh Phúc;
- Đối tượng chào mua: Các cổ đông của công ty.
- Mục đích: Tăng tỷ lệ sở hữu

**Điều 7: Nội dung khác**

Ủy quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội và có hiệu lực kể từ 16h00' ngày 26/06/2020, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CMVIETNAM



**Phạm Minh Phúc**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu VP;