

Số: 151/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 Tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (CMC).
- Mã chứng khoán: **MCT**.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 145 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100104919 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 01 năm 2004 và cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 06 tháng 08 năm 2012.
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000đ (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần: 2.500.000 Cổ phần (Hai triệu năm trăm nghìn CP).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ.

- Thời gian: Đại hội khai mạc hồi 8 giờ 30, thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường 3B Tầng 3 nhà B, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt nam.
- Địa chỉ: Số 1 Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam
- Thành phần tham dự:
 - + Các quý vị đại biểu:
 - ✓ Đại diện cho Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP .
 - Ông Nguyễn Minh Cường – Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó tổng giám đốc Tổng công ty.
 - Bà Vũ Thị Liên – Chuyên viên phòng Tổ chức lao động - Tổng công ty.
 - ✓ Đại diện uỷ quyền Công ty cổ phần Thiết bị công nghiệp CIE1.
 - Ông Vũ Trọng Hiến – Ủy viên Hội đồng quản trị.
 - + HĐQT công ty; Ban lãnh đạo công ty; Ban kiểm soát công ty.
 - + Cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng.

III. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, khai mạc Đại hội.

- Ông Ngô Văn Thứ - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thay mặt Ban tổ chức tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Thăm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ.

- Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Thứ đọc Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tại thời điểm khai mạc (8h30 ngày 30/6/2020) Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông chốt tới thời điểm ngày 04/06/2020 là 123 cổ đông. Đại diện cho tổng số 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2020.
- Số cổ đông tham dự Đại hội là 61 cổ đông.(Có danh sách cổ đông kèm theo) đại diện cho 2.193.475 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.
- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng; Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng có đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện uỷ quyền của các cổ đông có mặt trong đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được uỷ quyền.

IV. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu chủ tọa Đại hội.

Ban tổ chức giới thiệu Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định tại khoản 2, Điều 142, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và khoản 4, Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu

2.1. Đoàn chủ tịch (Do chủ tọa Đại hội đề cử) bao gồm 3 người là:

1. Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Vũ Hồ Việt - Phó Chủ tịch HĐQT- Thành viên Đoàn Chủ tịch;
3. Bà Đinh Thị Huyền Trang - Uỷ viên HĐQT - Phó Giám đốc - Kế toán trưởng Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

2.2.Thư ký Đại hội (Do chủ tọa Đại hội đề cử), 02 người là:

1. Bà Nguyễn Thị Huệ - Thư ký Công ty.
2. Ông Trần Quang Sơn – Thư ký.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

2.3.Thành phần Ban kiểm phiếu (Do chủ tọa Đại hội đề cử) bao gồm 03 người là:

1. Bà Nguyễn Thị Phượng - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Bà Song Thương - Thành viên ban kiểm phiếu.
3. Bà Nguyễn Thị Hường - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

- Ông Ngô Văn Thứ, trưởng ban tổ chức đọc: Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, và trình bày Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

4. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

- Thay mặt đoàn chủ tịch ông Vũ Hồ Việt, trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.
- Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

V. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.
- Đại hội đã nghe Ông Vũ Hồ Việt – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị : Về công tác giám sát và kết quả hoạt động quản lý SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020.
- Đại hội đã nghe bà Đặng Anh Mỹ, Trưởng ban kiểm soát, trình bày:
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

2. Các tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang – Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình:
 - + Tờ trình về việc: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - + Tờ trình: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.
 - + Tờ trình: Thông qua phương án trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020.
 - + Tờ trình: Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.
- Đại hội đã nghe bà Đặng Anh Mỹ, Trưởng ban kiểm soát, trình bày:
 - + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2020.

3. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội;

- Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Lê Quốc Tuấn, chủ tọa Đại hội đã phát biểu đánh giá khái quát về tình hình của công ty. Đề nghị các vị Đại biểu, các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội

* Đại hội đã nghe ông Nguyễn Minh Cương - Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP phát biểu đóng góp một số ý kiến như sau:

- + Thứ nhất: Tập trung vào công tác quyết toán nhanh các Dự án để có hiệu quả cao. Tạo lợi thế phát triển các dự án như cho thuê, bán...tạo nguồn thu ổn định cho công ty.

- + Thứ hai: Về quản trị xây lắp phải đặt ra mô hình phù hợp với thị trường hiện nay.
 - + Thứ ba: Các khoản nợ đọng khó đòi lâu năm, phải có biện pháp phân bổ hợp lý về quỹ dự phòng.
 - + Thứ tư: Tùy tình hình thực tế, có phương hướng cân nhắc tăng vốn điều lệ để phù hợp với việc đầu tư các dự án của công ty.
 - + Thứ năm: Thực hiện việc thoái vốn Nhà nước theo đúng chủ trương của Chính phủ: Cử đại diện phối hợp với Tổng công ty để tiến hành thực hiện.
- Thay mặt đoàn chủ tịch, ông Lê Quốc Tuấn – chủ toạ Đại hội trân trọng cảm ơn, tiếp thu ý kiến của ông Nguyễn Minh Cường.
- Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời của Đoàn chủ tịch và không có ý kiến gì khác.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH ĐẠI HỘI.

Qua số liệu cập nhật của Ban thẩm tra xác nhận tư cách cổ đông; Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội: Số cổ đông trực tiếp hiện diện và/ hoặc được uỷ quyền đại diện hợp lệ đến dự Đại hội là 61 cổ đông, đại diện cho 2.193.475 cổ phần.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đại hội đã thông qua nội dung báo cáo của Giám đốc công ty về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2019

Đơn vị tính : Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH 2019 so với 2018	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 2019
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	363,76	544,74	574,4	158%	105%
2	Doanh thu	221,57	450,35	386,5	174,44%	85,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	2,58	4,5	2,2	85.3%	49%
4	Tổng số nộp ngân sách	6,72	5,0	6,2	92,3%	124%
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,5	8,0	8,5	113%	106,25%
6	Tỷ suất cổ tức %	6,0	8,0	7,0	116,67%	87,5%

1.2 . Những chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	815
2	Doanh thu	Tỷ đồng	497
3	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	10

4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
5	Lương bình quân	Tr.đ/người/tháng	8.5
6	Cổ tức	%	8,0

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.193.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị: Về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Đại hội đã thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.193.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Đại hội đã thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.193.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.193.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.182.809.269
2	Lợi nhuận kế toán sau thuế	1.751.724.373
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019	2.325.450.900

3.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước để lại	573.726.527
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế 2019	1.751.724.373
4	Phân phối lợi nhuận	1.982.545.000
	Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (tỷ lệ 7% trên VDL 25 tỷ)	1.750.000.000
	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% tổng LN chưa phân phối)	232.545.000

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.193.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

6. Thông qua việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao năm 2020.

6.1. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đến 31/12/2019 là 142.800.000 đồng.

6.2. Dự kiến mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/tháng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.193.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách 03 Công ty Kiểm toán có tên trong Tờ trình và uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 03 tổ chức kiểm toán trong danh sách, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.193.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

8. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.193.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

9. Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Kinh doanh Vật tư và xây dựng. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.193.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

10. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng

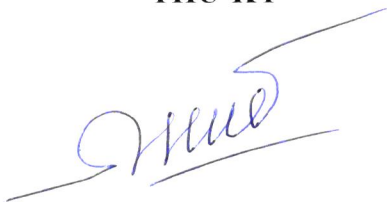
Bà Nguyễn Thị Huệ đọc Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Kinh doanh vật tư và Xây dựng. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.193.475 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng được lập xong vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và toàn thể các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông được quyền tham gia biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huệ

CHỦ TỌA



Lê Quốc Tuấn

Nơi nhân:

- HDQT TCTXDHN-CTCP (báo cáo);
- HDQT; BKS;
- UBCKNN; HNX;
- Công bố trên Website C.ty;
- Lưu VT; TK C.ty.

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường 3B tầng 3 nhà B Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Số 01 phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, với sự tham dự của 61 Cổ đông, đại diện cho 2.193.475 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 87,74% số lượng Cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là 2.500.000 Cổ phần.

Đại hội đã nghe các Báo cáo, tờ trình và tiến hành thảo luận. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH 2019 so với 2018	Tỷ lệ hoàn thành KH 2019
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	363,76	544,74	574,4	158%	105%
2	Doanh thu	221,57	450,35	386,5	174,44%	85,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	2,58	4,5	2,2	85,3%	49%
4	Tổng số nộp ngân sách	6,72	5,0	6,2	92,3%	124%
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7,5	8,0	8,5	113%	106,25%
6	Tỷ suất cổ tức %	6,0	8,0	7,0	116,67%	87,5%

Điều 2. Thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2020

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	815
2	Doanh thu	Tỷ đồng	497
3	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	Tỷ đồng	10
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5
5	Lương bình quân	Tr.đ/người/tháng	8,5
6	Cổ tức	%	8,0

Điều 3. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2020

- Tập trung vào công tác nghiệm thu bàn giao thanh quyết toán và kiểm toán dự án khu văn phòng, dịch vụ và nhà ở VIETDUC Complex tại 164 Khuất Duy Tiến đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ các bên trong Liên danh.
- Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý để ký Hợp đồng thuê đất và xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 145 Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.
- Tìm kiếm phương án đầu tư phù hợp và hiệu quả tại khu đất ở Cụm Công nghiệp Ngọc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
- Thực hiện việc thoái vốn Nhà nước theo đúng chủ trương của Chính phủ, Bộ xây dựng và TCTXD Hà Nội – CTCP.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.182.809.269
2	Lợi nhuận kế toán sau thuế	1.751.724.373
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2019	2.325.450.900
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kể các năm trước để lại	573.726.527
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kể 2019	1.751.724.373

4	Phân phối lợi nhuận	1.982.545.000
4.1	Chi cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (tỷ lệ 7% trên VDL 25 tỷ)	1.750.000.000
4.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% tổng LN chưa phân phối)	232.545.000

Điều 8. Thông qua quyết toán mức thù lao 2019 và mức thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020:

8.1. Thông qua quyết toán mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2019 là 142.800.000 đồng/ năm.

8.2. Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

Chủ tịch HĐQT và Phó CT HĐQT:	2.500.000 đồng/tháng
Các thành viên Hội đồng quản trị:	1.500.000 đồng/tháng
Trưởng Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát:	700.000 đồng/tháng

Điều 9. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

DHĐCĐ thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
3. Công ty Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).

Điều 10. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và xây dựng thông qua tại phiên họp ngày 30/06/2020. Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty, lợi ích cổ đông, phù hợp với Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (để B/c)
- Các thành viên HĐQT; BKS; BGD
- Đăng Website www.cmcjsc.com.vn;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Lê Quốc Tuấn