

Số: ~~24~~ BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2 NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

Mã số doanh nghiệp: 0105870441

Địa chỉ trụ sở: Số 145/154 Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:**

1. Thời gian: Vào hồi 8h30 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2020
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 10, Trụ sở khu B Tổng công ty 319, số 147 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

\* Các cổ đông Công ty gồm có: (7 cổ đông sở hữu 4.929.900 CP, tương ứng với 99,59% vốn điều lệ của Công ty)

1. Cổ đông **Lại Văn Thoan** sở hữu 1.517.800 cổ phần phổ thông tương ứng với 30,66% Vốn điều lệ của Công ty.
2. Cổ đông **Nguyễn Tường Phương** sở hữu 1.011.200 cổ phần phổ thông tương ứng với 20,42% Vốn điều lệ của Công ty.
3. Cổ đông **Nguyễn Văn Vinh** sở hữu 2.013.700 cổ phần phổ thông tương ứng với 40,65% Vốn điều lệ của Công ty.
4. Cổ đông **Đỗ Việt Hưng** sở hữu 31.500 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,63% Vốn điều lệ của Công ty.
5. Cổ đông **Hoàng Tâm** sở hữu 20.200 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,40% Vốn điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông **Vũ Xuân Sinh** sở hữu 324.700 cổ phần phổ thông tương ứng với 6,5% Vốn điều lệ của Công ty.(được UQ 312.700 CP)
7. Cổ đông **Nông Minh Đức** sở hữu 11.300 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,22% Vốn điều lệ của Công ty.

Đồng chí Lại Văn Thoan: đại diện 60% số cổ phần của Tổng công ty 319.

Đồng chí Nguyễn Tường Phương: đại diện 40% số cổ phần của Tổng công ty 319.



Tổng số cổ phần đại diện tham dự họp đạt 99,59 %.

**\* Thành viên HĐQT Công ty**

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| - Đồng chí Lại Văn Thoan       | Chủ tịch HĐQT   |
| - Đồng chí Nguyễn Tường Phương | Thành viên HĐQT |
| - Đồng chí Nguyễn Văn Vinh     | Thành viên HĐQT |

**\* Ban Kiểm soát Công ty**

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| - Đồng chí Nguyễn Đình Hùng | Trưởng Ban Kiểm soát |
|-----------------------------|----------------------|

**\* Thư ký HĐQT**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Đồng chí Vũ Xuân Sinh | Trưởng Phòng TCHC |
|-------------------------|-------------------|

**III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:**

**2. Kiểm tra tư cách đại biểu**

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đồng chí Nguyễn Đình Hùng (Trưởng Ban Kiểm soát) báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 09 giờ 00 ngày 24 /4 /2020 có 07 cổ đông pháp nhân đại diện sở hữu cho 4.929.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59 % vốn điều lệ Công ty.

Các cổ đông tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

**3. Chủ tịch đoàn và Thư ký đại hội**

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tán thành thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội như sau:

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| - Đồng chí Lại Văn Thoan       | - Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch Đoàn CT |
| - Đồng chí Nguyễn Tường Phương | - Giám đốc- Ủy viên Đoàn CT       |
| - Đồng chí Nguyễn Văn Vinh     | - Thành viên HĐQT- Ủy viên Đoàn   |

Đại hội cũng đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông nhất trí thông qua danh sách Thư ký đại hội:

- Đồng chí Vũ Xuân Sinh

**4. Quy chế làm việc, chương trình làm việc**

0587  
ÔNG  
CỔ Đ  
TƯ VÀ  
319  
BIÊN

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

#### **IV. NỘI DUNG:**

**Đại hội đã lần lượt thông qua các nội dung theo chương trình của Đại hội, gồm các nội dung:**

1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

2/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị năm 2020.

3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019.

4/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

5/ Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019.

6/ Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

7/ Thông qua tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020.

8/ Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.

9/ Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020 cho phù hợp với diễn biến của thị trường.

#### **A/ Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung:**

Các ý kiến đóng góp thảo luận nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội và nhấn mạnh bổ sung các nội dung sau:

Năm 2019, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình thông qua Nghị quyết của Hội đồng cổ đông, việc ban hành nghị quyết các kỳ họp của Hội đồng quản trị, các quy chế quy định của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty, các nghị quyết được ban hành kịp thời giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019.

Ban Giám đốc đã tổ chức và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, tuân thủ đúng pháp luật và các quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty và các quy định của cấp trên. Nghiêm chỉnh tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Nhà nước và cấp trên.

Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, với Tổng công ty, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông trong Công ty.

04  
T  
H  
K  
2  
T

Kiến nghị: Đề nghị Tổng công ty hỗ trợ công tác tìm kiếm việc làm, công tác đấu thầu của đơn vị; xem xét giảm chỉ tiêu thu phí thương hiệu của Tổng công ty và chỉ thu trên phần tương đương với tỷ lệ góp vốn; thanh toán phần giữ lại chờ quyết toán của gói thầu XL2.1, XL2.2, XL2.9 - Quốc lộ 20 và gói thầu XL 02 BOT Nghi Sơn - Cầu Giát để đơn vị giảm dư vay ngân hàng, bớt chi phí tài chính bảo đảm quyền lợi của các cổ đông.

**B/ Thông qua các vấn đề tại đại hội:**

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị năm 2020.

Cụ thể : Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019, niên độ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**\* Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019:**

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Kết quả thực hiện năm 2019	Tỷ lệ
1	Sản lượng	Tr.đ	420.000	300.409	71,5%
2	Doanh thu	Tr.đ	415.000	322.273	78%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.225	2.592	42%
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	9,039	9,224	102%
5	Cổ tức	%	8	5,24	65,5

- Đánh giá: Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của đơn vị hiệu quả thấp, không hoàn thành nhiệm vụ.

**\* Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhất trí thông qua kế hoạch xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	So với kết quả năm 2019
1	Giá trị sản xuất, kinh doanh trước thuế	Tr.đ	385.000	128%
2	Doanh thu	Tr.đ	360.000	111%
3	Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm bom mìn)	Tr.đ	4350	168%
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	9,300	100,8%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	So với kết quả năm 2019
5	Cổ tức	%	8	153%

( số liệu kế hoạch năm 2020 sẽ được HĐQT điều chỉnh khi có kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm đã được Đại hội ủy quyền)

**Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:**

- Số phiếu đồng ý = 7/7 phiếu tương đương ứng với 4.929.900 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:**

- Số phiếu đồng ý = 7/7 phiếu tương đương ứng với 4.929.900 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

**3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019**

- Số phiếu đồng ý = 7/7 phiếu tương đương ứng với 4.929.900 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

**4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019:**

- Số phiếu đồng ý = 7/7 phiếu tương đương ứng với 4.929.900 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

**5. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Số phiếu đồng ý = 7/7 phiếu tương đương ứng với 4.929.900 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

6. Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Số phiếu đồng ý = 7/7 phiếu tương đương ứng với 4.929.900 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

7. Thông qua định mức phụ cấp trách nhiệm cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.500.000 đ/tháng
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đ/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đ/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đ/tháng

- Số phiếu đồng ý = 7/7 phiếu tương đương ứng với 4.929.900 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

8. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Số phiếu đồng ý = 7/7 phiếu tương đương ứng với 4.929.900 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

**\* Nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua;**

- Số phiếu đồng ý = 7/7 phiếu tương đương ứng với 4.929.900 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

**III. Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhất trí lựa chọn đơn kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán An Việt hoặc Công ty TNHH kiểm toán ASCO cho báo cáo tài chính năm 2020.

**Đại hội tiến hành biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý = 7/7 phiếu tương đương ứng với 4.929.900 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,59% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 ngày 24 tháng 4 năm 2020, Biên bản đã được thông qua toàn văn trước Đại hội./.

**THƯ KÝ**



**Vũ Xuân Sinh**

**CHỦ TỌA**



**Lại Văn Thoan**