

Số: 95 /BB-ĐHCĐ

Hà nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

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

Thực hiện biên bản họp ngày 22 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI, vào hồi 08 giờ 00 phút Đại hội đồng cổ đông được tổ chức trọng thể.

I/- Thành phần tham dự đại hội gồm có:

1- Đại biểu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI:

Các ông, bà là thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Công ty và 19 vị cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho 797.584/1.019.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

- **Chủ trì đại hội:** Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- **Thư ký đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

- TP KHVT TT

2. Ông Lê Anh Xuân

- TP KTAT

II/- Nội dung Đại hội

Sau lễ chào Cờ, khai mạc; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- Đại hội được nghe Ông Nguyễn Văn Thiệu - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố có 19 vị cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 797.584/1.019.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI, căn cứ vào số đại biểu cổ đông nắm giữ cổ

phần có mặt dự đại hội; Đại hội đồng cổ thường niên năm 2020 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do ông Trịnh Hoàng Nam - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT công ty trình bày.

- Báo cáo thông qua các tờ trình: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty; Chi trả thù lao năm 2019 và mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 do ông Nguyễn Văn Cường - Thành viên HĐQT trình bày

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2020 do ông Lê Minh Hiền - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.

- Thông báo việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI tại sở chứng khoán Hà Nội;

- Báo cáo thông qua các tờ trình: Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty; Thông qua nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Thông qua nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

a. Nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà có tên sau:

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Ông Đỗ Huy Hùng	
2	Ông Trịnh Hoàng Nam	
3	Ông Lê Anh Xuân	

b. Nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà có tên sau:

<i>STT</i>	<i>Họ Và tên</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Ông Lê Minh Hiền	
2	Bà Phạm Thị Thúy Nga	
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	

Có 19 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 797.584 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025.

Có 19 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 797.584 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua danh sách ban kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

<i>STT</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức danh</i>
1	Nguyễn Văn Thiều	Trưởng ban
2	Ngô Thế Mịch	Thành viên
3	Ngô Thị Hồng Hà	Thành viên

Có 19 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 797.584 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

7. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Do tình hình khó khăn về việc làm nên đề nghị các ông đội trưởng cùng với Công ty bám sát thị trường hiện đang thi công, năng động tìm kiếm việc làm mới để có việc làm cùng nhau phát triển công ty. Trên cơ sở thực hiện chủ trương tăng cường vai trò, vị trí, quyền hạn của các đội trưởng trong công việc tìm kiếm việc làm và nhiệm vụ công ty giao. Trong kế hoạch năm 2019 này HĐQT sẽ có kế hoạch cụ thể.

Vấn đề về việc làm: HĐQT sẽ báo cáo Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP xem xét cho Công ty được thi công các công trình trong nội bộ Tổng công ty. Đề nghị các đồng chí đội trưởng cố gắng giữ gìn thị trường, tránh để mất thị trường, cố gắng cùng nhau chia sẻ lợi ích giữa các đơn vị với đơn vị và đơn vị với công ty nhằm đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

8. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề như sau:

8.1 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết 2019	Thực hiện	So sánh (%)
1	Doanh thu	1000 đ	75.000.000	36.583.857	48,78
2	Nộp ngân sách	1000 đ	2.935.000	1.897.230	64,64
3	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	1.000.000	144.365	14,44
4	Trả cổ tức trên vốn điều lệ.	%	5	0	0
5	Tiền lương BQ	Đ/ng/thg	5.700.000	5.236.000	91,8%

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020
1	Tổng doanh thu	1000 đ	60.000.000

2	Nộp ngân sách	1000 đ	2.275.000
3	Kết quả SXKD (lợi nhuận trước thuế)	1000 đ	100.000
4	Trả cổ tức trên vốn điều lệ.	%	0
5	Tiền lương bình quân trong danh sách	đ/ng/tháng	5.700.000

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Có 19 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 797.584 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.2 Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Doanh thu : 60 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 100 triệu đồng
3. Tiền lương b/q cho 1 CBCNV : 5.700.000 đ/người- tháng

Có 19 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 797.584 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.3 Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019.

1. Doanh thu năm 2019 36.583.857.356 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế 144.365.160 đồng
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 139.276.521 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế và lập quỹ 5.088.639 đồng

Có 19 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 797.584 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.4 Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

a. *Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2019 với tổng số tiền là: 0 đồng/kế hoạch 262.080.000 đồng*

b. *Kế hoạch mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 là: 0 đồng*

Có 19 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 797.584 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.5 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Có 19 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 797.584 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.6 Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

Có 19 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 797.584 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8.7. Chọn kiểm toán độc lập.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

Có 19 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 797.584 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

9.1 kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Thiệu - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Đỗ Huy Hùng	869.391	109,00
2	Ông Trịnh Hoàng Nam	897.974	112,59
3	Ông Lê Anh Xuân	615.355	77,15

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Đỗ Huy Hùng	869.391	109,00
2	Ông Trịnh Hoàng Nam	897.974	112,59
3	Ông Lê Anh Xuân	615.355	77,15

9.2 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe ông: Nguyễn Văn Thiệu- Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Lê Minh Hiễn	868.412	108,88
2	Bà Phạm Thị Thúy Nga	825.214	103,46
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	627790	78,71

- Căn cứ kết quả bầu cử, các ông (bà) có tên sau trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng - VVMI, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Lê Minh Hiễn	868.412	108,88
2	Bà Phạm Thị Thúy Nga	825.214	103,46
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	627.790	78,71

9.3 Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020 -2025:

Ngay sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng quản trị đã bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty với kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Đỗ Huy Hùng	3/3	100%

9.4 Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Ngay sau khi có kết quả bầu thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Tại phiên họp thứ nhất, Ban kiểm soát đã bầu ra Trưởng Ban kiểm soát Công ty với kết quả như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Ông Lê Minh Hiền	3/3	100%

10. Thông qua nghị quyết

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải ổn định tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để hoạt động theo quy định của điều lệ.

Chỉ đạo bộ máy điều hành, tìm mọi biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tổng số phiếu là 797.584 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2020.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Nguyễn Thị Thúy Hằng 

- Lê Anh Xuân 

CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Anh Tuấn 