

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

#### CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng;

Hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2021, tại số 145 phố Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng, với sự tham dự của 55 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, đại diện cho 2.444.274 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97.77% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty là 2.500.000 Cổ phần.

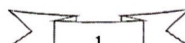
Đại hội đã nghe các Báo cáo, các tờ trình và tiến hành thảo luận. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng đã thống nhất:

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021**

#### 1.1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Giá trị sản lượng: 524 tỷ đồng/815 tỷ đồng đạt 64,29% so với NQ ĐHĐCĐ 2020;
- Doanh thu: 417 tỷ đồng/497 tỷ đồng đạt 83,9%;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,473 tỷ đồng/5 tỷ đồng đạt 49,46%;
- Nộp ngân sách nhà nước: 12,99 tỷ đồng/10 tỷ đồng đạt 130%;
- Thu nhập bình quân: 8,5 triệu đồng/người/tháng;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 6%/ 8% đạt 75%;



- Thu hồi vốn: 538,3 tỷ đồng/417 tỷ đồng doanh thu;
  - Vay Ngân hàng và các đối tượng khác: 188,2 tỷ đồng;
- 1.2. Thông qua những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2021
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 598,444 tỷ đồng;
  - Doanh thu: 401,354 tỷ đồng;
  - Thuế và các khoản phải nộp ngân sách: 12,3 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng;
  - Lương bình quân: 8,5 triệu đồng/ người/ tháng;
  - Cổ tức: 6%.
- 1.3. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2021
- Tập trung quyết toán dự án đầu tư xây dựng Khu văn phòng dịch vụ nhà ở VIETDUC Complex và các bên liên danh chủ đầu tư sẽ phân chia lợi nhuận, tài sản chung và riêng theo tỷ lệ giữa các bên.
  - Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án tại số 145 Đốc Ngữ, Khu công nghiệp Chúc Sơn và xây dựng phương án đầu tư đạt hiệu quả.
  - Thực hiện việc thoái vốn Nhà nước theo đúng chủ trương của Chính phủ, Bộ xây dựng và TCTXD Hà Nội – CTCP.

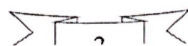
**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

TT	Chi tiêu	Trị giá (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	2.473.307.584
2	Lợi nhuận kế toán sau thuế	1.353.946.815
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020	1.696.852.715
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước để lại	342.905.900
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2020	1.353.946.815
4	Phân phối lợi nhuận	1.500.000.000
	Chi cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (tỷ lệ 6% trên VDL 25 tỷ)	1.500.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	196.852.715



## **Điều 6. Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty**

6.1. Thông qua quyết toán mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 142.800.000 đồng/năm.

6.2. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 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 7. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

ĐHĐCĐ 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 2021 của Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng và giao Giám đốc điều hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty Kiểm toán độc lập được chọn:

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).

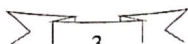
## **Điều 8. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng:**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được tập trung, chú trọng vào những điểm mới của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, kết hợp xem xét, kế thừa các yếu tố đặc thù của Công ty đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán.

(Chi tiết nội dung các điều khoản bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo báo cáo đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ)

## **Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng bao gồm 07 chương, 24 điều (Nội dung Quy chế đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ).



**Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát CTCP Kinh doanh Vật tư và Xây dựng**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua các nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng bao gồm 07 chương, 22 điều (Nội dung Quy chế đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ)

**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 16/11/2021.**

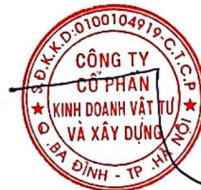
Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích Công ty, lợi ích cổ đông, phù hợp với Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**

**Nơi nhận:**

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



**Lê Quốc Tuấn**

