

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

Số 01 /2021/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/03/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/3/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Báo cáo số 0463/2021/BC-TGD ngày 22/03/2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:**

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2020	TH năm 2020	TH/KH năm 2020
1. Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	491.945	316.017	64%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	502.537	388.951	77%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.846	9.648	123%
4. Cổ tức	%	0	0	--

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2020	KH năm 2021	TH2020/KH2021
1. Tổng giá trị sản lượng	Tr.đ	316.017	663.175	210%
2. Tổng doanh thu	Tr.đ	388.951	624.360	161%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	9.648	12.368	128%
4. Cổ tức	%	0	-	-

ĐIỀU 2: Thông qua kết quả công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 0464/2021/BC-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0465/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 0466/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 5: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021 theo Tờ trình số 0467/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 6: Thông qua Báo cáo số 0468/2021/BC-BKS ngày 22/03/2021 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

ĐIỀU 7: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 0469/2021/TTr-BKS ngày 22/03/2021 của Ban Kiểm soát.

ĐIỀU 8: Phê duyệt ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Tờ trình số 0470/2021/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 9: Phê duyệt ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 1 theo Tờ trình số 0471/2021/TTr-BKS ngày 22/03/2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 10. Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- 10.1 Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Dương Văn Mậu theo Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/03/2021 của ông Dương Văn Mậu.
- 10.2 Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Xuân Đông theo Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/03/2021 của ông Nguyễn Xuân Đông.

- 10.3 Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Hữu Tới theo Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/03/2021 của ông Nguyễn Hữu Tới.
- 10.4 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024. Các ông có tên dưới đây đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024:
- Ông Nguyễn Khắc Hải
 - Ông Nguyễn Minh Thắng
 - Ông Hoàng Thiệu Bảo

Điều 11. Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- 11.1 Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang theo Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty ngày 22/03/2021 của bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.
- 11.2 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024: Bà Trần Thị Kim Oanh được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/03/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Tổng công ty VINACONEX (để báo cáo)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để th);
- Các Phòng ban chức năng (để th);
- Website VINACONEX 1 (thay cho thông báo);
- Lưu TK.



Hoàng Văn Trình