

Hà Nội ngày 30 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS – VC6

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 30/3/2021,

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: 862 cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần phát hành.
 - Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 68 người
 - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 6.504.619 cổ phần
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 6.504.619 cổ phần, tương đương: 6.504.619 phiếu biểu quyết, chiếm 81,31 % Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập.
- Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành, các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng giá trị sản lượng	992,152	852,136	85,9%
2	Doanh thu (có VAT)	935,557	948,106	101,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	10,115	6,254	61,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	8,092	4,992	61,7%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý



2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % so với năm 2020
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	979,006	114,9%
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	955,087	100,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,120	161,8%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,985	160,0%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	20,0	408,7%
6	Cổ tức	%/năm	9%	150,0%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào thực tế thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định tăng (+10%), giảm (-10%) một số chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 4: Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2020 của Ban kiểm soát; Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021:

4.1/ Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2020 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

4.2/ Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020	6.254.416.471
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2020	1.262.013.528
3	Lợi nhuận năm 2020 được phân phối = (1) - (2)	4.992.402.943
3.1	Chia cổ tức theo vốn góp (8.000.000 CP x 6 %)	4.800.000.000
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	60.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại để trích quỹ đầu tư phát triển	132.402.943

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 6: Phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền theo đúng nội dung thực hiện thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2020 của Công ty, như sau:

Cổ đông sở hữu quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đồng thời là Người sở hữu quyền nhận cổ tức năm 2020 của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons bằng tiền theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền số C043/2021-VC6/VSD-ĐK ngày 02 /3/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

1. Tỷ lệ thực hiện: 6% tương đương 01 cổ phần được nhận 600 đồng

2. Hình thức thực hiện: Bằng tiền

3. Thời gian thực hiện: 26/4/2021

4. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức trực tiếp tại Trụ sở chính Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons (Phòng Tài chính kế toán - Tầng 5 Tòa nhà 29T2 phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) trong giờ làm việc các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ lễ), bắt đầu từ ngày 26 /4/2021.

* Cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản đề nghị gửi Giấy đề nghị được nhận cổ tức bằng chuyển khoản kèm bản sao công chứng CMTND/CCCD và bản sao công chứng Sổ chứng nhận cổ đông đến Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Lưu ý: - Cổ đông tự chịu chi phí chuyển khoản

- Khi đến nhận cổ tức trực tiếp, cổ đông mang theo CMTND/CCCD để đối chiếu.

5. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức:

- Việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức Công ty thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 7: Phê duyệt phương án thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

7.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

T T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Tháng	Số tháng	Số tiền - VNĐ (Đã bao gồm thuế TNCN)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Trần Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	07	70.000.000	Từ 09/6/2020
		Ủy viên	5.000.000	05	25.000.000	Đến 09/6/2020
2	Hoàng Hoa Cương	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	05	50.000.000	Đến 09/6/2020
		Ủy viên	5.000.000	07	35.000.000	Từ 09/6/2020
3	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
4	Nguyễn Phấn Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
5	FUJIWARA AKIRA	Ủy viên	5.000.000	04	20.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao thành viên HĐQT
6	TODA KOJI	Ủy viên	5.000.000	07	35.000.000	
II	Ban Kiểm soát					
1	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban KS	5.000.000	12	60.000.000	
2	Trần Tuấn Khanh	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao thành viên Ban kiểm soát
3	Nguyễn Văn Cương	Ủy viên	3.000.000	05	15.000.000	
4	Lê Thành Diệp	Ủy viên	3.000.000	05	15.000.000	
5	Nguyễn Kiến Trung	Ủy viên	3.000.000	07	21.000.000	Từ 09/6/2020
	Cộng:				411.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

7.2/ Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000đồng/01 người/01 tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/01 người/01 tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/3/2021 của Công ty thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các Cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận: 

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trần Văn Khánh

