

Số: 39 /BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG - VVMI**

Hôm nay, ngày 09 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI

Số điện thoại: 0243.8832505

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG - VVMI

Mã số doanh nghiệp: 0101023733

Địa chỉ trụ sở: Tổ 20 thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Công ty tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 08 giờ 00 phút.

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 20 vị cổ đông của công ty, sở hữu và đại diện cho 705.885/1.019.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,22% 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 Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- **Thư ký đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - TP KHVTTT

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 20 vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 705.885/1.019.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,22% 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 2021 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 2021 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 đông thường niên năm 2021 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 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ông Trịnh Hoàng Nam - Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày.

Ban kiểm tra tư cách công bố thêm cổ đông tham dự: Đến thời điểm hiện tại 8h 55 phút ngày 09/04/2021 Có 21 vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 707.679/1.019.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 do ông Đỗ Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT công ty trình bày.

- Báo cáo thông qua các tờ trình: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020, phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty; Chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 do ông Lê Anh Xuân - Thành viên HĐQT trình bày.

Ban kiểm tra tư cách công bố thêm cổ đông tham dự: Đến thời điểm hiện tại 9h 15 phút ngày 09/04/2021 Có 22 vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 709.392/1.019.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 69,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2021 do ông Lê Minh Hiền - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.

- Báo cáo thông qua các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty; Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS.

3. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Ông: Đỗ Huy Hùng - 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 2021 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.

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

4.1 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Có 22 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 709.392 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.2 Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Doanh thu năm 2020	78.180.855.932 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	101.785.282 đồng
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	29.315.132 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế và lập quỹ	72.470.150 đồng

Có 22 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 709.392 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.3 Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

a. *Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 với tổng số tiền là: 0 đồng/kế hoạch 0 đồng*

b. *Kế hoạch mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2021 là: 0 đồng*

Có 22 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 709.392 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 phương hướng nhiệm vụ nhiệm vụ năm 2021.

Có 22 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 709.392 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.5 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 2021 của công ty.

Có 22 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 709.392 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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



Có 22 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 709.392 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.7 Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động BKS.

Có 22 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 709.392 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.


5. Thông qua nghị quyết

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tổng số phiếu là 709.392 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 09 tháng 04 năm 2021

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Nguyễn Thị Thúy Hằng 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Huy Hùng