

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Bà Kiều Bích Hoa

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Ban đầu tư 2 của Tổng công ty SCIC.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VNCC.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

2. Ông Nguyễn Văn Phúc

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Trưởng phòng Marketing & PTTT.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

3. Ông Hoàng Khánh Duy

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Chuyên viên Ban đầu tư 2 Tổng công ty SCIC.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty VNCC.
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

II. Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Trần Bình Trọng

- Chức vụ trước khi được miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Do không đủ tuổi để tiếp tục nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

2. Bà Cung Lan Khanh

- Chức vụ trước khi được miễn nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Chức vụ miễn nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Do không đủ tuổi để tiếp tục nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

3. Ông Lê Anh Dũng

- Chức vụ trước khi được miễn nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Chức vụ miễn nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Tập trung công tác quản lý, điều hành tại Chi nhánh Tư vấn Giám sát và Quản lý dự án.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2021

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 28/04/2021;
- Biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát.

Người đại diện công bố thông tin



Đinh Thị Thủy

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP ngày 28/4/2021;

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CPTP đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:
 - Giá trị sản xuất: 323,21 tỷ đồng
 - Doanh thu: 278,91 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 24,8 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,9%/năm
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021:
 - Doanh thu: 240 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 22,5 tỷ đồng
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức (tối thiểu): 3,6%/năm
 - Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:



(i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

(ii) Chủ động quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế: 24,8 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3,9%/năm
- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.

Điều 5: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP năm 2021.

Điều 6: Thông qua Quy chế quản trị của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP năm 2021.

Điều 7: Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP năm 2021.

Điều 8: Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP năm 2021.

Điều 9: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Thân Hồng Linh
 2. Ông Trần Đức Toàn
 3. Bà Nguyễn Thị Tố Trinh
 4. Ông Nguyễn Lâm Cường
 5. Bà Kiều Bích Hoa
- Thành viên Ban Kiểm soát:
 1. Ông Nguyễn Văn Phúc
 2. Ông Phạm Vũ Thành
 3. Ông Hoàng Khánh Duy.

Điều 10: Thông qua tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty, cụ thể:

1. Tổng mức tiền lương thực hiện năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách là: 3.110.400.000 đồng.

2. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2020 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

3. Kế hoạch tổng mức tiền lương năm 2021 của Hội đồng quản trị (gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát chuyên trách là: 2.592.000.000 đồng.

4. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021 của thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là: 264.000.000 đồng.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2021 cao hơn lợi nhuận kế hoạch năm 2021 thì HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tăng thêm tiền lương và thù lao theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ (cứ vượt 1% lợi nhuận thì được điều chỉnh tăng thêm 2% tiền lương) nhưng tối đa không vượt quá 20% so với mức tiền lương kế hoạch.

Điều 11: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Ủy ban CKNN;
- Lưu VT, HĐQT

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Thân Hồng Linh

Số: 21 /BB-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Thời gian

Thời gian : 11h50 ngày 28 tháng 4 năm 2021
Địa điểm : Phòng họp Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP
Nội dung : Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

II. Thành phần tham dự

- Ông Nguyễn Văn Phúc : Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Vũ Thành : Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Hoàng Khánh Duy : Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi tiến hành ĐHĐCĐ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty tổ chức ngày 28/4/2021 đã tiến hành bầu ra Ban Kiểm soát Tổng công ty gồm 3 thành viên.

Ban Kiểm soát đã thảo luận và thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Biểu quyết của Ban kiểm soát

3/3 Thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Phúc làm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Phạm Vũ Thành

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Văn Phúc

Nơi nhận:

- HĐQT;
- TBKS;
- Lưu: VT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Hoàng Khánh Duy