

Số: 16/NQ-DHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 tổ chức tại Địa chỉ trụ sở: Số 147 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, TP Hà Nội ngày 28 tháng 4 năm 2021 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020, niên độ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020:

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Kết quả thực hiện	Ghi chú(%)
1.	Giá trị sản xuất, kinh doanh trước thuế	Triệu đồng	305.000	202.986	66,55
2.	Doanh thu	Triệu đồng	310.132	175.084	56,45
3.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5106	1.044	20,44



4.	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,300	9,433	101,4
5.	Cổ tức	%	6	Không chia	

Đánh giá: Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của đơn vị hiệu quả thấp,

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	So với kết quả năm 2020(%)
1	Giá trị sản xuất, kinh doanh trước thuế	Tr.đ	250.000	123,16
2	Doanh thu	Tr.đ	251.000	145,07
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.752	263,60
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	9,433	100
5	Chia cổ tức	Tr.đ	2.752	
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn chủ sở hữu	%	5,6	

870447
 NG TY
 PHÂN
 VÀ XÂY DỰNG
 19.2
 HÈN-T.P.H

3. Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát;

- Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt(đã được kiểm toán);

4. Thông qua phương án dự kiến phân phối lợi nhuận:

4.1. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020

- Năm 2020 Không chia cổ tức:

4.2. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Chia cổ tức 2.752.000.000 đ

5. Thông qua định mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.500.000 đ/tháng
 - Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đ/tháng
 - Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đ/tháng
 - Trưởng ban Kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đ/tháng

6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán là Công ty Kiểm toán An Việt hoặc Công ty TNHH kiểm toán ASCO cho báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2021
2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2./.

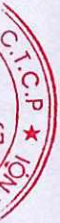
Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban giám đốc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: TK HĐQT; S 10. *GM*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Lại Văn Thoan



Số: 15



Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2 NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

Mã số doanh nghiệp: **0105870441**

Địa chỉ trụ sở: Số 145/154 Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: Vào hồi 8h30 giờ 00 ngày 28 tháng 4 năm 2021
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 10, Trụ sở khu B Tổng công ty 319, số 147 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

* Các cổ đông Công ty gồm có: (10 cổ đông sở hữu 4.880.000 CP, tương ứng với 98,51% vốn điều lệ của Công ty)

1. Cổ đông **Lại Văn Thoan** sở hữu 1.517.800 cổ phần phổ thông tương ứng với 30,66% Vốn điều lệ của Công ty.
2. Cổ đông **Nguyễn Tường Phương** sở hữu 1.011.200 cổ phần phổ thông tương ứng với 20,42% Vốn điều lệ của Công ty.
3. Cổ đông **Nguyễn Văn Vinh** sở hữu 2.013.700 cổ phần phổ thông tương ứng với 40,65% Vốn điều lệ của Công ty.
4. Cổ đông **Hoàng Tâm** sở hữu 20.200 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,40% Vốn điều lệ của Công ty.
5. Cổ đông **Vũ Xuân Sinh** sở hữu 324.700 cổ phần phổ thông tương ứng với 6,5% Vốn điều lệ của Công ty.(được UQ 312.700 CP)
6. Cổ đông **Nông Minh Đức** sở hữu 11.300 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,22% Vốn điều lệ của Công ty.
7. Cổ đông **Lê Xuân Hoàng** sở hữu 28.000 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,56% Vốn điều lệ của Công ty
8. Cổ đông **Lê Văn Viên** sở hữu 71.100 cổ phần phổ thông tương ứng với

1,43% Vốn điều lệ của Công ty

9. Cổ đông **Ngô Tuấn Nghĩa** sở hữu 11.300 cổ phần phổ thông tương ứng với 0,32% Vốn điều lệ của Công ty

10. Cổ đông **Nguyễn Văn Tăng** sở hữu 164.200 cổ phần phổ thông tương ứng với 3.3% Vốn điều lệ của Công ty

Đồng chí Lại Văn Thoan: đại diện 60% số cổ phần của Tổng công ty 319.

Đồng chí Nguyễn Tường Phương: đại diện 40% số cổ phần của Tổng công ty 319.

Tổng số cổ phần đại diện tham dự họp đạt 98,51 %.

*** Thành viên HĐQT Công ty**

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Đồng chí Lại Văn Thoan | Chủ tịch HĐQT |
| - Đồng chí Nguyễn Tường Phương | Thành viên HĐQT |
| - Đồng chí Nguyễn Văn Vinh | Thành viên HĐQT |

*** Ban Kiểm soát Công ty**

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| - Đồng chí Nguyễn Đình Hùng | Trưởng Ban Kiểm soát |
|-----------------------------|----------------------|

*** Thư ký HĐQT**

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Đồng chí Vũ Xuân Sinh | Trưởng Phòng TCHC |
|-------------------------|-------------------|

III. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

2. Kiểm tra tư cách đại biểu

Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Đồng chí Nguyễn Đình Hùng (Trưởng Ban Kiểm soát) báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự đại hội như sau:

Tính đến 09 giờ 00 ngày 28 /4 /2021 có 10 cổ đông pháp nhân đại diện sở hữu cho **4.880.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,51% vốn điều lệ Công ty.

Các cổ đông tham dự Đại hội với tư cách cổ đông có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

3. Chủ tịch đoàn và Thư ký đại hội

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tán thành thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội như sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Đồng chí Lại Văn Thoan | - Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch Đoàn CT |
|--------------------------|-----------------------------------|

- Đồng chí Nguyễn Tường Phương - Giám đốc- Ủy viên Đoàn CT
- Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Thành viên HĐQT- Ủy viên Đoàn

Đại hội cũng đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông nhất trí thông qua danh sách Thư ký đại hội:

- Đồng chí Vũ Xuân Sinh

4. Quy chế làm việc, chương trình làm việc

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc Đại hội và chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

IV. NỘI DUNG:

Đại hội đã lần lượt thông qua các nội dung theo chương trình của Đại hội, gồm các nội dung:

1/ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

2/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị năm 2021.

3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020.

4/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

5/ Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020.

6/ Thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

7/ Thông qua tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2021.

8/ Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021.

9/ Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

A/ Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung:

Các ý kiến đóng góp thảo luận nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội và nhấn mạnh bổ sung các nội dung sau:

Năm 2020, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình thông qua Nghị quyết của Hội đồng cổ đông, việc ban hành nghị quyết các kỳ họp của Hội đồng quản trị, các quy chế quy định của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty, các nghị quyết được ban hành kịp thời giúp cho việc quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh năm 2020.

Ban Giám đốc đã tổ chức và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn, tuân thủ đúng pháp luật và các quy định tại



Điều lệ hoạt động của Công ty và các quy định của cấp trên. Nghiêm chỉnh tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Nhà nước và cấp trên.

Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, với Tổng công ty, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông trong Công ty.

Công ty 319.2 Đề nghị Tổng giám đốc Tổng công ty và các phòng ban chức năng quan tâm cùng đồng hành, hỗ trợ trong công tác tìm kiếm thị trường việc làm và công tác đấu thầu của đơn vị, nhất là một số công trình dự án mà đơn vị đã và đang bám nắm.

- Đơn đốc thu hồi công nợ các chủ đầu tư, cá nhân, đơn vị nợ đọng; thanh toán cổ tức cho các cổ đông năm 2020.

- Hiện tại các gói thầu gồm 03 Gói thầu XL2.1; XL2.2; XL2.9 - Quốc lộ 20 và Gói thầu XL 02 BOT Nghi Sơn - Cầu Giát chỉ có văn bản thỏa thuận quyết toán đợt 1 của Bộ GTVT. Vì vậy, đề nghị Tổng công ty có ý kiến với Doanh nghiệp dự án tích cực bám Bộ GTVT để thỏa thuận quyết toán phần giá trị còn lại (Quốc lộ 20 là 15 tỷ và BOT Nghi Sơn - Cầu Giát là 4,5 tỷ) cho đơn vị có nguồn vốn thanh toán để giảm bớt dư vay ngân hàng, bớt đi chi phí hoạt động tài chính đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông.

B/ Thông qua các vấn đề tại đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị năm 2021.

Cụ thể : Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020, niên độ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020, bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

*** Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020:**

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Kết quả thực hiện	Ghi chú(%)
1.	Giá trị sản xuất, kinh doanh trước thuế	Triệu đồng	305.000	202.986	66,55
2.	Doanh thu	Triệu đồng	310.132	175.084	56,45

3.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5106	1.044	20,44
4.	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	9,300	9,433	101,4
5.	Cổ tức	%	6	Không chia	

- Đánh giá: Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của đơn vị không hiệu quả

*** Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	So với kết quả năm 2020(%)
1	Giá trị sản xuất, kinh doanh trước thuế	Tr.đ	250.000	123,16
2	Doanh thu	Tr.đ	251.000	145,07
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.440	329,50
4	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đ	9,433	100
5	Cổ tức	Tr.đ	2.752	
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn chủ sở hữu	%	5,6	

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua:

- Số phiếu đồng ý = 10/10 phiếu tương ứng với 4.880.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,51% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021:

- Số phiếu đồng ý = 10/10 phiếu tương ứng với 4.880.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,51% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0



- Số phiếu không có ý kiến: 0

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020

- Số phiếu đồng ý = 10/10 phiếu tương ứng với 4.880.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,51% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020:

- Số phiếu đồng ý = 10/10 phiếu tương ứng với 4.880.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,51% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

5. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Số phiếu đồng ý = 10/10 phiếu tương ứng với 4.880.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,51% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Số phiếu đồng ý = 10/10 phiếu tương ứng với 4.880.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,51% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

7. Thông qua định mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 3.500.000 đ/tháng

- Thành viên Hội đồng Quản trị: 2.000.000 đ/tháng

- Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đ/tháng

- Trưởng ban Kiểm soát: 2.000.000 đ/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đ/tháng

- Số phiếu đồng ý = 10/10 phiếu tương ứng với 4.880.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,51% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0

- Số phiếu không có ý kiến: 0

8. Thông qua Tờ trình và nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Số phiếu đồng ý = 10/10 phiếu tương ứng với 4.880.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,51% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

9. Thông qua Tờ trình và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS:

- Số phiếu đồng ý = 10/10 phiếu tương ứng với 4.880.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,51% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

*** Nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;**

- Số phiếu đồng ý = 10/10 phiếu tương ứng với 4.880.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,51% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

III. Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 nhất trí lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán An Việt hoặc Công ty TNHH kiểm toán ASCO cho báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội tiến hành biểu quyết:

- Số phiếu đồng ý = 10/10 phiếu tương ứng với 4.880.000 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,51% Vốn điều lệ Công ty, đạt = 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2021, Biên bản đã được thông qua toàn văn trước Đại hội./.

THƯ KÝ



Vũ Xuân Sinh

CHỦ TỌA



Lại Văn Thoan