

Số: 10/NC2/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 - VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 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 2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (số liệu theo BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán):

- Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2017 (Công ty Mẹ):

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %	
					So với KH 2017	So với Thực hiện 2016
	1	2	3	4	5=4/3	6
1	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.168.371	1.766.532	151%	143%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.047.822	2.054.070	196%	200%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.963	52.249	154%	98,4%
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	150.000	150.000	100%	100%
5	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%	100%	100%

• **Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2017 (Hợp nhất):**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %	
					So với KH 2017	So với TH 2016
	1	2	3	4	5=4/3	6
1	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.295.700	1.827.375	141%	148%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.158.715	2.111.766	182%	201%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	29.200	57.650	197%	119%
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	150.000	150.000	100%	100%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

• **Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 (Công ty Mẹ):**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
	1	2	3	4
1	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.766.532	1.372.444
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.054.069	1.160.890
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	52.249	30.400
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	150.000	150.000
5	Tỷ suất cổ tức	%	10%	10%

• **Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 (Hợp nhất):**

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
	1	2	3	4
1	Tổng giá trị SXKD	Triệu đồng	1.827.375	1.472.256
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.111.765	1.246.043
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	57.650	34.000
4	Vốn điều lệ	Triệu đồng	150.000	150.000

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

II. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban TGD

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IV. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018

ĐHĐCĐ thông qua uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

V. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

ĐHĐCĐ thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	52.249.757.755
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	Đồng	26.022.340.398
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (3)=(1)-(2)	Đồng	26.227.417.357
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	Đồng	4.897.690.838
5	Bổ sung tăng lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 theo Biên bản kiểm toán Nhà nước ngày 12/02/2018	Đồng	14.781.722.085
6	Điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 (*)	Đồng	7.422.476.635
7	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	53.329.306.915
8	Cổ tức phải trả năm 2017 (tỷ suất cổ tức 10%)	Đồng	15.000.000.000
9	Lợi nhuận còn lại được phân bổ vào các quỹ	Đồng	38.329.306.915
	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	13.415.257.420
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	10.182.758.728

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
	Thưởng HĐQT, BĐH, BKS do lợi nhuận vượt mức kế hoạch	Đồng	455.597.755
	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	Đồng	14.275.693.012

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VII. Thông qua kết quả trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

1. Thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

STT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao thực tế chi trả
1	Hội đồng quản trị	05	480.000.000 đồng	480.000.000 đồng
2	Ban Kiểm soát	03	132.000.000 đồng	132.000.000 đồng
	Cộng	08	612.000.000 đồng	612.000.000 đồng

2. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

(*)Thù lao cho Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 7.500.000 đồng/người/tháng.

(*)Thù lao cho Ban kiểm soát:

- + Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được trả theo quý.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VIII. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội thống nhất sửa đổi điều 5, điều 13, điều 14, điều 17, điều 19, điều 22, điều 24, điều 26, điều 27, điều 30, điều 31, điều 32, điều 33 và điều 35 Điều lệ Công ty theo quy định Nghị định 71/2017/NĐ - CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT - BTC ngày 22/9/2017

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

IX. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty gồm 12 chương, 64 điều ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ - CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT - BTC ngày 22/9/2017 với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

X. Thông qua phương án chuyển trụ sở Công ty từ Tòa nhà D1 đến Tòa nhà B tại dự án Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội với nội dung:

1. Thống nhất nội dung chuyển trụ sở văn phòng Công ty (tầng 2 đến tầng 4) từ Tòa nhà D1 đến Tòa nhà B tại Dự án Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chuyển trụ sở phù hợp; sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty về "Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh và thời hạn hoạt động của Công ty" và thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, phương thức và giá chuyển nhượng trụ sở văn phòng Công ty (tầng 2 đến tầng 4) Tòa nhà D1 tại Dự án Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

XI. Thông qua nội dung thoái vốn đầu tư và thực hiện liên doanh, liên kết thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài nước với nội dung :

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm, giá, phương thức chuyển nhượng phù hợp để thực hiện thoái vốn tại các Công ty đã đầu tư, đảm bảo theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành tại:

- Công ty CP đầu tư Điện Lực Hà Nội: 17.663.275.000 đ
- Công ty CP Xi măng Yên Bình: 5.800.000.000 đ
- Công ty CP đầu tư thương mại và D.Vụ Chợ Bưởi: 4.978.080.000 đ
- Nguồn vốn đầu tư vào công trình chợ Thành Công: 150.000.000 đ

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm, dự án, đối tác phù hợp để liên doanh, liên kết, thực hiện đầu tư các dự án trong và ngoài nước dưới các hình thức: góp vốn, mua lại cổ phần, phần vốn góp và mua bán sáp nhập doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

XII. Thông qua Tờ trình chấp thuận bổ nhiệm nhân sự HĐQT thay thế và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2014 - 2019

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chấp thuận bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị thay thế từ ngày 25/4/2017 đến ngày 22/3/2018 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

XIII. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với Ông Đỗ Trọng Huân.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

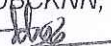
XIV. Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2018.

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

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên ngày 22/3/2018 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT. 

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Việt Cường