

Số 01/NQ/VN39/ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 39

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vinaconex 39 ngày 26 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vinaconex 39 quyết nghị thông qua những nội dung sau:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 72,94 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 73,05 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 72,99 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 73,05 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 73,65 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



- Điều 6.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 73,65 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017. Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 72,99 % tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Điều 8. Điều khoản thi hành**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội. Giao cho Ban kiểm soát tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2018.

Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết tán thành 100 % thông qua vào hồi 11 giờ 40' phút, ngày 26 tháng 04 năm 2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Phan Đình Phong



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Vinaconex 39
Địa chỉ:	Tầng 1, Tòa nhà CT2A, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Chứng nhận ĐKKD:	0102141289 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 26/7/2017.
Thời gian họp:	Bắt đầu hội 09h30' ngày 26/4/2018 Kết thúc hội 11h40' ngày 26/4/2018
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty, Tòa nhà CT2A, KĐT Mới Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội thông qua.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex 39;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/VN39/HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 39 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC:

1. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự. Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, ông Trần Văn Quy đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đến 10h05' ngày 26/04/2018: Tổng số có 60 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 18.979.060 cổ phần chiếm 63,26% vốn Điều lệ Công ty. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần sở hữu/đại diện được đính kèm Biên bản này).

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 đủ điều kiện để được tiến hành họp pháp và hợp lệ.

2. Đại diện Ban tổ chức, Ông Trần Văn Quy thông báo khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39.

3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm có:

- + Ông: Phan Đình Phong – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội.
- + Ông: Vũ Thành Kiên – Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- + Ông: Nguyễn Đức Thịnh – Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc

Thành phần Đoàn chủ tịch được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, giới thiệu thành phần Ban thư ký:

Để ghi chép những diễn biến Đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thành phần dự kiến vào Ban thư ký để xin ý kiến đại hội bao gồm:

- + Bà: Nguyễn Thị Hạnh - Chuyên viên Tài chính kế toán.
- + Bà: Nguyễn Thị Thúy - Chuyên viên Tài chính kế toán.

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Căn cứ Điều lệ Công ty, để Đại hội được tiến hành ông Nguyễn Đức Thịnh thay mặt Đoàn chủ tịch đọc dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinaconex 39 năm 2018.

Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ông Vũ Thành Kiên - UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% Thực hiện	
					So với năm 2016	So với kế hoạch
A	Giá trị sản lượng Trong đó:	Tỷ. Đ	471,47	117,49	42,57%	24,92%
1	Giá trị sản lượng Xây lắp	Tỷ. Đ	189,60	64,74		

2	Giá trị sản lượng ngoài xây lắp	Tỷ. Đ	281,86	52,76		
B	Doanh thu Trong đó:	Tỷ. Đ	433,96	266,65	142,87%	61,45%
1	Doanh thu Xây lắp	Tỷ. Đ	203,19	33,23		
2	Doanh thu ngoài xây lắp	Tỷ. Đ	230,76	233,47		
C	Lợi nhuận	Tỷ. Đ	8	- 35,01		

Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch Thực hiện năm 2018	% So với thực hiện năm 2017
A	Giá trị sản lượng Trong đó:	Tỷ. Đ	117,49	240,08	204,33
1	Giá trị sản lượng Xây lắp	Tỷ. Đ	64,74	95,608	
2	Giá trị sản lượng ngoài xây lắp	Tỷ. Đ	52,76	144,472	
B	Doanh thu Trong đó:	Tỷ. Đ	266,65	255,89	95,95
1	Doanh thu Xây lắp	Tỷ. Đ	33,23	128,640	
2	Doanh thu ngoài xây lắp	Tỷ. Đ	233,47	127,246	
C	Lợi nhuận	Tỷ. Đ	- 35,01	- 18,152	

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh - Kế toán trưởng trình bày tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với nội dung chính như sau:

- Tổng tài sản:	1.159,7tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	125,3tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	(32,58)tỷ đồng

3. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018

Ông Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018 với nội dung chính như sau:

Hoạt động năm 2017:

- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho Ban Tổng giám đốc.
- Tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hiệu quả hoạt động SXKD, tái cơ cấu doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông

thường niên 2017 đã thông qua. Tổ chức các cuộc họp định kỳ để nghiên cứu đánh giá và đưa ra các quyết định theo thẩm quyền và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác quản lý, sản xuất kinh doanh thường kỳ, đột xuất của Công ty.

Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018:

- Hội đồng quản trị rút kinh nghiệm và phát huy tối đa năng lực trong quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành, quyết tâm tháo gỡ khó khăn để lãnh đạo Công ty tiếp tục phát triển trong năm 2018.
- Nâng cao công tác quản lý tài chính, thường xuyên rà soát các chi phí hàng tháng, hàng quý đối với công tác thi công và tăng cường công tác quản lý chi phí toàn công ty, ưu tiên việc thu hồi vốn để đảm bảo an toàn trong công tác tài chính.
- Kết hợp chặt chẽ và tham gia cùng với Ban điều hành trong công tác tìm kiếm đối tác để huy động vốn, bán một số tài sản cố định để lấy tiền trả nợ Ngân hàng, cơ cấu nợ và làm vốn lưu động cho công ty
- Rà soát lại toàn bộ các dự án của Công ty để cắt giảm những dự án ít hiệu quả tập trung các nguồn lực để thúc đẩy cho dự án Nhà ở hỗn hợp cao tầng – Đồng Phát Phan trọng tuệ tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, dự kiến triển khai trong năm 2018.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban kiểm soát đã trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 trước Đại hội.

5. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Bà Phạm Thị Minh Nguyệt - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2018 của Công ty với nội dung chính:

Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét lựa chọn một trong số 05 Công ty kiểm toán được liệt kê dưới đây là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán Đất Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2017.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Kế toán trưởng Công ty lên trình bày Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	(32.659.551.623)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	(35.207.627.800)

3	Lợi nhuận sau thuế năm trước giữ lại	(162.365.494.536)
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017	(197.573.122.336)
	Dự kiến phân chia	
5	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	0
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
7	Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách	0
	Tổng	0

7. Tờ trình trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, phương án năm 2018.

Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Kế toán trưởng Công ty lên trình bày Tờ trình Phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 với nội dung:

Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 (thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017).

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị chuyên trách: 440.272.727 VNĐ/năm
- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.
- Tổng thù lao của Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm.

Phương án thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

- Thù lao của HĐQT và BKS chuyên trách theo quy chế lương của Công ty
- Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: 0 VNĐ/năm

III. THẢO LUẬN CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đoàn chủ tịch đã trả lời các ý kiến, câu hỏi của các cổ đông về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan tới hoạt động của Công ty.

Cổ đông Đoàn Minh Sơn có ý kiến:

Tờ trình 03 về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, theo NQĐHĐCĐ năm 2017 lợi nhuận đề ra là 8 tỷ, thù lao trả cho HĐQT là 440 triệu đồng, HĐQT đã không thực hiện được mục tiêu đề ra mà kết quả còn âm. Cần xem lại thù lao của HĐQT năm 2017

Hiện nay Công ty không có kế hoạch dài hạn có thể dẫn tới bị âm vốn hoặc mất vốn. Công ty cho ý kiến về vấn đề này?

Đoàn chủ tọa đã trả lời các ý kiến của cổ đông.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào thẻ biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, Ông Đoàn Đức Thắng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Đồng ý: 72,94 %
- Không đồng ý: 0,11 %
- Không có ý kiến: 26,95 %

2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

- Đồng ý: 73,05 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không có ý kiến: 26,95 %

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

- Đồng ý: 72,99 %
- Không đồng ý: 0,06 %
- Không có ý kiến: 26,95 %

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

- Đồng ý: 73,05 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không có ý kiến: 26,95 %

5. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

- Đồng ý: 73,65 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không có ý kiến: 26,35 %

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Đồng ý: 73,65 %
- Không đồng ý: 0 %
- Không có ý kiến: 26,35 %

7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017. Phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

- Đồng ý: 72,99 %
- Không đồng ý: 0,06 %
- Không có ý kiến: 26,95 %

8. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hạnh thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày Biên Bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết: 100% ý kiến tán thành

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm. 7 trang, được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Toàn văn Biên bản này và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 đã được Thư ký cuộc họp đọc trước Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả tán thành 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội ngay tại Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Vinaconex 39 kết thúc vào hồi 11h45' cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hạnh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Đình Phong

