

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 24/4/2018.

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 19/5/2021 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- + Sản lượng: 16 tỷ
- + Doanh thu: 16 tỷ
- + Thu nhập bình quân: 6,5 triệu đồng/ người/ tháng
- + Lợi nhuận dự kiến: 400.000.000 đồng

- Thông qua các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 được trình bày trong báo cáo.



Điều 2: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, gồm các chỉ tiêu:

- Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD:	10.672.361.704 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD:	(386.797.031) đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	143.227.583 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	115.012.471 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	115 đồng

Điều 3: Thông qua với tỷ lệ 100% vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	115.012.471 đồng
- Trích lập các quỹ:	
+ Quỹ phát triển sản xuất:	0
+ Quỹ phúc lợi:	40.000.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng:	0
- Lợi nhuận năm 2020 còn lại sau khi trích lập các quỹ:	75.012.471 đồng.

Điều 4: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị năm 2020.

Điều 5: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo của của Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 6: Thông qua với tỷ lệ 100% Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ các nội dung được biểu quyết thông qua, chủ trì thực hiện, hoàn chỉnh, ban hành Điều lệ mới.

Điều 7: Thông qua với tỷ lệ 100% Dự thảo bổ sung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Điều lệ Công ty vừa thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị ký quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Công ty theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 8: Thông qua với tỷ lệ 100% việc Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đăng ký hủy tư cách công ty đại chúng và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ các nội dung được biểu quyết thông qua, chủ trì thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật.

Điều 9: Thông qua với tỷ lệ 100% về mức thù lao năm 2021 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng 0,5% doanh thu năm 2021.



Điều 10: Thông qua với tỷ lệ 100% về việc lựa chọn danh sách và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 gồm một trong số các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán VFA.
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được lập lúc 09h 50 ngày 19/5/2021, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



ĐẶNG VĂN CHÂU