

Hà Nội ngày 06 tháng 4 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS – VC6

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 06/4/2023,

Tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được triệu tập về dự Đại hội: 800 cổ đông, sở hữu 8.799.882 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần phát hành.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 66 người

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 7.750.379 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là: 7.750.379 cổ phần, tương đương: 7.750.379 phiếu biểu quyết, chiếm 88,07% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được triệu tập.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban điều hành, các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

1.1/ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/ Kế hoạch năm 2022
1	Tổng giá trị sản lượng	1.098,005	906,385	82,5%
2	Doanh thu (có VAT)	1.056,095	859,927	81,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	11,500	11,909	103,6%
4	Lợi nhuận sau thuế	8,900	8,910	100,1%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

2/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % so với năm 2022
1	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.008,414	111,3%
2	Doanh thu (có VAT)	Tỷ đồng	975,707	113,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,919	100,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,918	100,1%
5	Đầu tư	Tỷ đồng	25,0	3571,4%
6	Cổ tức	%/năm	10%	100,0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 2: Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 4: Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2022 của Ban kiểm soát; Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023:

4.1/ Phê chuẩn Báo cáo kết quả công tác năm 2022 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

4.2/ Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty Kiểm toán sau đây thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022	11.909.341.975
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2022	2.998.846.454
3	Lợi nhuận năm 2022 được phân phối = (1) - (2)	8.910.495.521
3.1	Chia cổ tức theo vốn góp (8.799.882 CP x 10 %)	8.799.882.000
3.2	Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	60.000.000
3.3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	50.613.521

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 6: Phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.

- Hình thức trả cổ tức: **Trả cổ tức bằng tiền mặt**
- Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)**
- Nguồn thực hiện: **Lợi nhuận năm 2022 được phân phối**
- Thời gian thực hiện: **Trong tháng 5 năm 2023**
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông và triển khai thực hiện các công việc liên quan khác để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho Cổ đông theo quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 7: Phê duyệt phương án thù lao năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**7.1/ Thực hiện Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

T T	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/ Tháng	Số tháng	Số tiền - VNĐ (Đã bao gồm thuế TNCN)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Trần Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	120.000.000	
2	Hoàng Hoa Cương	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
3	TODA KOJI	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao
4	Nguyễn Minh Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	
5	Nguyễn Phần Tuấn	Ủy viên	5.000.000	12	60.000.000	

II	Ban Kiểm soát					
1	Đặng Thanh Huân	Trưởng Ban KS	5.000.000	12	60.000.000	
2	Trần Tuấn Khanh	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	Người đại diện của Cổ đông MAEDA CORPORATION từ chối nhận thù lao
3	Nguyễn Kiên Trung	Ủy viên	3.000.000	12	36.000.000	
	Cộng:				396.000.000	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

7.2/ Kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000đồng/01 người/01 tháng
- + Ủy viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/01 người/01 tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/01 người/01 tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 8: Thông qua toàn văn Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (chi tiết đính kèm Tờ trình số 16TTr/VC6-HĐQT ngày 26/3/2023 Hội đồng quản trị trình Đại hội).

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 9: Thông qua toàn văn Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (chi tiết đính kèm Tờ trình số 16TTr/VC6-HĐQT ngày 26/3/2023 Hội đồng quản trị trình Đại hội).

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành Quy chế Nội bộ Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 10: Thông qua toàn văn Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (chi tiết đính kèm Tờ trình số 17TTr/VC6-BKS ngày 27/3/2023 Ban Kiểm soát trình Đại hội).

Giao Trưởng Ban kiểm soát Công ty ký ban hành Quy chế Nội bộ Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% phiếu biểu quyết đồng ý

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 06/4/2023 của Công ty thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các Cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận: 

- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các Cổ đông;
- Website Công ty;
- Lưu HC

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Văn Khánh

