

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP số 42/BB-ĐHCDTN2019 ngày 25/5/2019.

Tham dự Đại hội có 78 cổ đông và người đại diện được cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 109.320.725 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,38% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) đã thảo luận, biểu quyết và đi đến quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty mẹ:

- a. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Đvt: tỷ đồng

TT	Nội dung	Năm 2018		
		KH 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % TH so với KH
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	5.624	5.122	91%
II	Đầu tư phát triển	182	210	116%
III	Một số chỉ tiêu tài chính			
1	Tổng doanh thu	4.604	4.603	100%
2	Lợi nhuận sau thuế	100	45	45%
3	Phải nộp NSNN	463	433	94%

- b. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:



ĐVT: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH năm 2018	KH năm 2019	Tỷ lệ KH 2019 so với TH 2018
A	B	1	2	3 = 2/1
I	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	5.122	5.581	105%
II	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu			
1	Tổng Doanh thu	4.603	5.267	114%
	Trong đó: Doanh thu thuần	4.403	5.222	119%
2	Lợi nhuận trước thuế	45	55	122%
3	Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH	3,56%	5%	112%
4	Phải nộp NSNN	433	527	122%
III	Tổng giá trị đầu tư			
	Nhu cầu đầu tư vốn CSH	210	477	227%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ kết quả SXKD năm 2019:

a. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Đvt: đồng

Stt	Phân phối các quỹ	Kế hoạch 2018 theo nghị quyết ĐHCĐ	Phương án phân phối thực tế năm 2018	Ghi chú
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 61.813.080.421 đồng				
1	Quỹ đầu tư phát triển	6%- 8%	3.708.784.825	6% lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8%-10%	6.181.308.042	10% lợi nhuận sau thuế
	Thưởng các ngày lễ trong năm		4.318.691.958	Thưởng Tết dương lịch, 30/4 và 2/9
3	Thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT	1% - 2%	618.130.804	1.37% lợi nhuận sau thuế (45 tỷ đồng)
4	Chi trả cổ tức	7,5%	43.926.320.000	(4% x 109.815.800 cổ phiếu), 184.200 cổ phiếu là cổ phiếu quỹ không chi trả cổ tức.
5	Lợi nhuận còn lại sau phân phối		3.059.844.792	

Trường hợp Bộ Xây dựng có ý kiến khác về phương án phân phối lợi nhuận, Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện theo ý kiến của Bộ Xây dựng.

b. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức từ kết quả SXKD năm 2019 như sau:

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: 6% - 8% lợi nhuận sau thuế.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8% - 10% lợi nhuận sau thuế.
- + Chi trả cổ tức năm 2019: tỷ lệ 4% trên Vốn điều lệ.

Điều 6: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị :

a. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: 45.000.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT thực hiện theo phương án trích 1.37% lợi nhuận sau thuế năm 2018, tổng số tiền thù lao được trích là **618.130.804 đồng (Sáu trăm mười tám triệu, một trăm ba mươi ngàn, tám trăm lẻ bốn đồng)**. Trong đó:
 - Thù lao Hội đồng quản trị : 451.031.708 đồng
 - Thù lao Ban Kiểm soát : 146.721.158 đồng
 - Thù lao Thư ký HĐQT: 20.377.939 đồng

b. Phương án trích thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019:

Thù lao được trích từ 1% đến 2% lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo báo cáo tài chính Công ty Mẹ được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Tổng Công ty: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định việc lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập có tên sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP theo quy định của pháp luật và giao Tổng giám đốc Tổng Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty Hợp doanh Kiểm toán Việt Nam (CPA – Việt Nam)
- Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Điều 8: Thông qua chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp với giá trị là 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn từ 03 năm đến 10 năm.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo đúng quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/12/2018 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp và được các cấp thẩm quyền phê duyệt cho từng phương án chi tiết và thời điểm cụ thể sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

Điều 9: Thông qua chủ trương cho phép Nhà đầu tư chiến lược của CC1 được chuyển nhượng cổ phần tự do sau 03 năm nắm giữ:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Bộ Xây dựng có ý kiến chính thức thông qua chủ trương này.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các thành viên sau đây:

1. Ông Lê Thành, lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân
2. Ông Phan Văn Vũ, lý do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân thôi làm đại diện phần vốn nhà nước tại CC1.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị CC1 nhiệm kỳ 2016-2021:

Theo Quy chế Đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty, các ông có tên sau đã trúng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị CC1 nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Ông Hoàng Trung Thanh, Phó Tổng Giám đốc CC1 là người đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 12% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại CC1.
2. Ông Huỳnh Tấn Trí, Phó Tổng Giám đốc CC1 là người đại diện phần vốn nhà nước, quản lý 16,53% vốn nhà nước trên vốn điều lệ tại CC1.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP tổ chức triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP, cho các cổ đông và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Website TCT;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban TGD CC1;
- Lưu TK HĐQT, VP/TCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Dũng