

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa XHCN 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 Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo số 1054/2019/BC-TGD ngày 15/6/2019 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 - kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty năm 2018:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tỷ lệ % thay đổi
1	Tổng doanh thu	10.084	11.949	84,4%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	795	1.952	40,7%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	639	1.629	39,2%

❖ **Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ năm 2018:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Đạt tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	4.491	3.125	70%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	491	588	120%
3	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	100%

❖ **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ % thay đổi
1	Công ty mẹ			
	Tổng doanh thu	3.125	3.600	115%
	Lợi nhuận sau thuế	588	650	110%
	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	100%
2	Hợp nhất toàn Tổng công ty			
	Doanh thu	10.084	10.100	100,2%
	Lợi nhuận sau thuế	639	743	116%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 1055/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo số 1056/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo số 1057/2019/BC-BKS ngày 15/6/2019 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam.

ĐIỀU 5: Thông qua Tờ trình số 1058/2019/TTr-BKS ngày 15/6/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách sau đây thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát Tổng công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG;
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

ĐIỀU 6: Thông qua Tờ trình số 1059/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, cụ thể như sau:

- | | | |
|-----------|---|--------------------------------|
| 1. | Lợi nhuận chưa phân phối | : 676.246.156.321 đồng; |
| Trong đó: | | |
| 1.1. | Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang | : 88.606.020.752 đồng; |
| 1.2. | Lợi nhuận sau thuế năm 2018 | : 587.640.135.569 đồng; |
| 2. | Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS | : 1.410.000.000 đồng; |
| 3. | Chi cổ tức 12% cho các cổ đông | : 530.052.807.600 đồng; |
| 4. | Trích quỹ khen thưởng phúc lợi
(tương đương 2 tháng lương bình quân) | : 24.000.000.000 đồng; |
| 5. | Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH
(do Lợi nhuận thực hiện vượt so với kế hoạch) | : 2.000.000.000 đồng; |
| 6. | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2-3-4-5) | : 118.783.348.721 đồng. |

ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình số 1060/2019/TTr-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

ĐIỀU 8: Thông qua 1061/2019/TTr-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2019.

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

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6/2019 của Tổng công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết là ...

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h);
- VP, Ban ĐNPC (để công bố t/t);
- Website VINACONEX (thay cho thông báo);
- Lưu VP, TKTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Đào Ngọc Thanh