

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****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 ...../2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty;*

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Tán thành thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX theo Báo cáo số 0929/2020/BC-TGD ngày 17/6/2020 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

**ĐIỀU 2:** Tán thành thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0930/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**ĐIỀU 3:** Tán thành thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 0931/2020/BC-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**ĐIỀU 4:** Tán thành thông qua Báo cáo số 0932/2020/BC-BKS ngày 17/6/2020 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

**ĐIỀU 5:** Tán thành thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty theo Tờ trình số 0933/2020/TTr-BKS ngày 17/6/2020 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

**ĐIỀU 6:** Tán thành thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo Tờ trình số 0934/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**ĐIỀU 7:** Tán thành thông qua việc tăng vốn điều lệ Tổng công ty cổ phần VINACONEX theo Tờ trình số 0935/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**ĐIỀU 8:** Tán thành thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu VCG từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 0936/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**ĐIỀU 9:** Tán thành thông qua việc tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh theo Tờ trình số 0937/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**ĐIỀU 10:** Tán thành thông qua việc tiếp tục hoạt động theo mô hình Tập đoàn – nhóm công ty theo Tờ trình số 0938/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**ĐIỀU 11:** Tán thành thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 theo Tờ trình số 0939/2020/TTr-HĐQT ngày 17/6/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**ĐIỀU 12:** Tán thành thông qua việc miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với Ông Trần Trung Dũng theo Đơn từ chức ngày 02/3/2020.

**ĐIỀU 13:** Tán thành thông qua việc bầu bổ sung ông/bà ... làm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

**ĐIỀU 14: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2020.

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.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, 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**