

Số: 171 /2019/NQ/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 -VINACONEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam được trình bày tại Đại hội, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.246,833	1.474,938	118%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.134,494	1.419,041	125%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,076	12,495	69%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,081	8,151	62%
5	Cổ tức	%	10	9	90%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tăng trưởng năm 2019 so với TH 2018
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1.474,938	916,202	62%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.419,041	1.024,557	72%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,495	16,224	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,151	11,797	145%
5	Cổ tức	%	9%	10	111%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

Điều 4: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019, gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018 như sau:

1. Tổng doanh thu, thu nhập khác thực hiện năm 2018 : 1.419.040.916.786 đồng

2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 : 7.899.036.923 đồng

3. LNST được phép phân phối theo BCTC : 10.729.994.893 đồng

Trong đó:

+ LNST chưa phân phối các năm trước để lại : 2.830.957.970 đồng

+ LNST thực hiện của năm 2018 : 7.899.036.923 đồng

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

+ Trả 9% cổ tức năm 2018:

11.695.200 cổ phiếu x 10.000 đ/CP x 9% : 10.525.680.000 đồng

Tổng lợi nhuận phân phối năm 2018 : 10.525.680.000 đồng

5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 204.314.893 đồng

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2018 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 7: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 và phương án thực hiện năm 2019.

- Đại hội biểu quyết thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2018 và mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 như sau:

1. *Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018: 604.500.000 đồng, cụ thể như sau:*

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	12	120.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	3	7.500.000	12	270.000.000	
3	Ủy viên HĐQT	1	7.500.000	11	82.500.000	
4	Trưởng BKS	1	5.000.000	12	60.000.000	
5	Ủy viên BKS	2	3.000.000	12	72.000.000	
	Cộng				604.500.000	

2. *Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 là: 900.000.000 đồng, chi tiết cụ thể:*

TT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao/tháng	Thời gian (tháng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	12	180.000.000	
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	12	480.000.000	
3	Trưởng BKS	1	10.000.000	12	120.000.000	
4	Ủy viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000	
	Cộng				900.000.000	

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

ĐHĐCĐ đã bầu và biểu quyết thông qua kết quả bầu thay thế nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với các ông:

1. Ông: Nguyễn Xuân Đông

2. Ông: Nguyễn Hữu Tới

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

ĐHĐCĐ đã bầu và biểu quyết thông qua kết quả bầu thay thế nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với:

1. Ông: Vũ Văn Mạnh

Điều 10: Điều khoản thi hành

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

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 30/03/2019 thông qua toàn văn tại đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2019.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để CBTT);
- TCT CP VINACONEX (để BC);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Công ty (để CBTT);
- Lưu HĐQT, TK.



Phạm Văn Hải

