

Số: ...../2020/NQ/VC9-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025 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 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025)**

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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	916,202	988,238	108%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.024,557	1.081,706	106%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,224	10,113	62%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	11,797	0,910	8%
5	Cổ tức	%	10	0	0%

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025)**

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tăng trưởng năm 2020 so với TH 2019
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	989,498	1.005,975	102%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.081,707	1.020,434	94%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,113	15,525	154%

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,910	12,020	1.321%
5	Cổ tức	%	0	10	

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025)**

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025)**

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020 (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025)**

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

<b>1. Tổng doanh thu, thu nhập khác thực hiện năm 2019:</b>	<b>1.075.150.845.354 đồng</b>
<b>2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019:</b>	<b>910.387.071 đồng</b>
<b>3. LNST được phép phân phối theo BCTC:</b>	<b>1.114.701.964 đồng</b>
Trong đó: + LNST thực hiện của năm 2019	910.387.071 đồng
+ LNST còn lại chưa phân phối các năm trước	204.314.893 đồng
<b>4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:</b>	<b>0 đồng</b>
<b>5. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối:</b>	<b>1.114.701.964 đồng</b>

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 8: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019 và phương án thực hiện năm 2020.**

– Đại hội thống nhất kết quả chi trả năm 2019 và mức chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 như sau:

1. Mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2019: 900.000.000 đồng, 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	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000	
	<b>Cộng</b>				<b>900.000.000</b>	

2. Các khoản lương, thưởng từ quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao năm 2019	Tiền lương năm 2019	Tiền thưởng từ quỹ lương 2019	Tổng cộng
1	Phạm Văn Hải	Chủ tịch Hội đồng quản trị	45.000.000	175.000.000	6.000.000	<b>226.000.000</b>
2	Phạm Thái Dương	Ủy viên HĐQT, TGD công ty	120.000.000	351.000.000	6.500.000	<b>477.500.000</b>
3	Bùi Huy Thái	Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty	120.000.000	312.600.000	6.500.000	<b>439.100.000</b>

3. Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 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	Ủy 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	
	<b>Cộng</b>				<b>900.000.000</b>	

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2025** (có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025)

ĐHĐCĐ đã bầu và biểu quyết thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

1. Họ và tên:

- Sinh ngày:

- Quê quán:

- CMTND số:

cấp ngày

tại

- Nghề nghiệp:

- Đơn vị hiện đang công tác:

2. Họ và tên:
  - Sinh ngày:
  - Quê quán:
  - CMTND số: cấp ngày tại
  - Nghề nghiệp:
  - Đơn vị hiện đang công tác:
3. Họ và tên:
  - Sinh ngày:
  - Quê quán:
  - CMTND số: cấp ngày tại
  - Nghề nghiệp:
  - Đơn vị hiện đang công tác:
4. Họ và tên:
  - Sinh ngày:
  - Quê quán:
  - CMTND số: cấp ngày tại
  - Nghề nghiệp:
  - Đơn vị hiện đang công tác:
5. Họ và tên:
  - Sinh ngày:
  - Quê quán:
  - CMTND số: cấp ngày tại
  - Nghề nghiệp:
  - Đơn vị hiện đang công tác:

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025**  
*(có chi tiết đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025)*

ĐHĐCĐ đã bầu và biểu quyết thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

1. Họ và tên:
  - Sinh ngày:
  - Quê quán:
  - CMTND số: cấp ngày tại
  - Nghề nghiệp:
  - Đơn vị hiện đang công tác:
2. Họ và tên:
  - Sinh ngày:
  - Quê quán:

- CMTND số: cấp ngày tại
- Nghề nghiệp:
- Đơn vị hiện đang công tác:

3. Họ và tên:

- Sinh ngày:
- Quê quán:
- CMTND số: cấp ngày tại
- Nghề nghiệp:
- Đơn vị hiện đang công tác:

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: % cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự.

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 9, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi Đại hội đồng cổ đông trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Công bố Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Nguyễn Xuân Đông**