

Số: ~~16~~ NQ-2020/CX8-ĐHĐCĐ

Hà Nội ngày 20 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 20/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h15' ngày 20/6/2020 tại hội trường Công ty ;

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 22 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện sở hữu 1.611.223 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 72.96 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe các Báo cáo: Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty và thảo luận các nội dung theo Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Các văn bản trình đại hội :

Báo cáo của Ban Điều hành công ty;
Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

2. Kết quả SXKD năm 2019 (Một số chỉ tiêu chính) :

Tổng doanh thu thực hiện : 121.200.857.215 đồng.
Lợi nhuận trước thuế : 951.420.869 đồng.
Lợi nhuận sau thuế : 690.325.477 đồng.

3. Báo cáo tài chính năm 2019:

Toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

a) Trích các quỹ (20%): 138.065.095 đồng

Bao gồm:

Quỹ đầu tư phát triển : 69.032.548 đồng
Quỹ dự phòng tài chính : 27.613.019 đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 41.419.529 đồng

b) Chi trả cổ tức năm 2019:

Mức cổ tức: 1,5 % / mệnh giá;

Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt

Tổng giá trị chi trả cổ tức: 331.263.900 đồng;

Thời gian chi trả cổ tức: trong quý I/2021, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định thời điểm chi trả chính thức.

c) Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang 2020: 220.996.482 đồng ;

5. Kế hoạch SXKD năm 2020

5.1 Một số chỉ tiêu chính:

Doanh thu: 80.000.000.000 đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 550.000.000 đồng;

Lợi nhuận sau thuế: 400.000.000 đồng;

Trích lập quỹ DN (20%): 80.000.000 đồng;

Mức cổ tức dự kiến: $0 \div 1\%$ / mệnh giá

5.2 Một số nội dung về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh:

5.2.1 Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mô hình tổ chức hoạt động của các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc (thành lập, sáp nhập, giải thể, ...) để tổ chức bộ máy của Công ty hoạt động thích ứng với yêu cầu thực tế.

5.2.2 Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD:

a) Hoạt động xây lắp và khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng là các hoạt động chính của doanh nghiệp, tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới có tiềm năng. Tập trung khai thác khu vực Hà nội và các tỉnh khu vực phía bắc ;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật của công ty chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp; Các công tác khác theo chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT thực hiện theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty;

c) Thực hiện các hợp đồng đầu tư góp vốn SXKD với các đơn vị đã ký kết:

- Bảo toàn vốn; Đối với CTCP An Đạt, tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

- Hội đồng quản trị chủ động sử lý căn cứ tình hình thực tế hoạt động của đối tác;

- Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên HĐQT/Ban điều hành thực hiện các công việc nêu trên;

d) Dự án Khu chức năng đô thị Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà nội: Tiếp tục thực hiện với đối tác Vietaset thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tại Hà nội để thực hiện vào thời điểm, điều kiện phù hợp. Giao Hội đồng quản trị công ty quyết định nội dung chi tiết;

e) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư; Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

f) Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi theo quy định của Pháp luật hiện hành;

g) Hội đồng quản trị công ty tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững.



6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam – VAE.

Trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông đà, 165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015;

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện ký kết hợp đồng.

7. Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS

Đồng ý với tổng chi phí và mức chi thù lao năm 2019;

Năm 2020 tổng chi phí không vượt quá 90 triệu/năm. Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

Điều 2. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết này gồm 03 trang, có 02 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2020, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2020.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa

Vũ Đức Tiến

