

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019



Số 01/BB-ĐHCĐ/CTTV

## BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ IV (2019-2024)  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX**

*Được tổ chức vào ngày 19 tháng 03 năm 2019*

### **Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, 5 nhà D9, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **0101445446**; cấp lần đầu ngày 13/01/2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 13/03/2019.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 03 năm 2019, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX nhiệm kỳ IV (2019-2024) được tổ chức tại Hội trường tầng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34- Láng Hạ, Hà Nội.

### **Chương trình và nội dung cuộc họp:**

- Danh sách đoàn Chủ tịch và ban Thư ký.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và số lượng cổ đông tham dự đại hội.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018
- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
- Bầu thành viên HĐQT và BKS.
- Biên bản và nghị quyết đại hội.
- Những vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết của Đại hội đồng Cổ đông

### **A- Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

- 1 - Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 2 - Ông Nguyễn Như Sơn - Ủy viên HĐQT Công ty.
- 3 – Ông Vũ Ngọc Minh – Ủy viên HĐQT Công ty.

### **B. Ban thư ký gồm:**

1- Bà Tô Thị Thu Trang – Thư ký Hội đồng quản trị.

2- Bà Nguyễn Thị Xuyên – Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán.

**Tham dự họp ĐHCĐ gồm:**

Tổng số cổ đông được triệu tập: 184 thể nhân và pháp nhân..

Tổng số cổ đông đăng ký dự họp: 72 thể nhân và pháp nhân

Số cổ đông có mặt tại buổi họp:            thể nhân và pháp nhân

Tổng số cổ đông đến dự họp là 35 cổ đông đại diện cho 705.807 cổ phần chiếm 64,16 % vốn điều lệ.

*(Kèm theo danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu biểu quyết tương đương).*

**Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu.**

Đoàn chủ tịch giới thiệu lần lượt các ông là Chủ tịch, uỷ viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có trách nhiệm báo cáo trực tiếp các vấn đề trong chương trình thuộc thẩm quyền quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

*Các cổ đông/ đại diện cổ đông đã có các ý kiến phát biểu trực tiếp, tham gia thảo luận thông qua các vấn đề được báo cáo trong nội dung chương trình của cuộc họp. Đại hội đã đi đến thống nhất thông qua các vấn đề sau:*

**1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:**

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018**

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	266.37	324.92
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	1.712,72	1.785,81
3	Phải nộp ngân sách	Tr đồng	481,55	492.5
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	(2.329,42)	(3.326,38)
5	Thu nhập bình quân/người/tháng	1.000 đồng	5.300	5.300

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

TT	Nội dung	Đơn vị	VINACONSULT	Hợp nhất
----	----------	--------	-------------	----------

1	Giá trị tổng sản lượng	Tr đồng	10.964	10.964
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	11.188	11.188
3	Nộp ngân sách	Tr đồng	1.123,72	1.123,72
4	Lợi nhuận thực hiện	Tr đồng	0	0
5	Thu nhập bình quân /người/tháng	1.000 đồng	12.270	12.270

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 35 phiếu tương ứng với 705.807 CP  
TỔNG SỐ PHIẾU TÁN THÀNH : 35 phiếu đạt tỷ lệ 100%  
TỔNG SỐ PHIẾU KHÔNG TÁN THÀNH : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

## **2. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.**

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT : 35 phiếu tương ứng với 705.807 CP  
TỔNG SỐ PHIẾU TÁN THÀNH : 35 phiếu đạt tỷ lệ 100%  
TỔNG SỐ PHIẾU KHÔNG TÁN THÀNH : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

## **3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III.**

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT : 35 phiếu tương ứng với 705.807 CP  
TỔNG SỐ PHIẾU TÁN THÀNH : 35 phiếu đạt tỷ lệ 100%  
TỔNG SỐ PHIẾU KHÔNG TÁN THÀNH : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

## **4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III.**

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT : 35 phiếu tương ứng với 705.807 CP  
TỔNG SỐ PHIẾU TÁN THÀNH : 35 phiếu đạt tỷ lệ 100%  
TỔNG SỐ PHIẾU KHÔNG TÁN THÀNH : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

## **5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019**

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT : 35 phiếu tương ứng với 705.807 CP

Tổng số phiếu tán thành : 35 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

**6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức của Công ty mẹ năm 2018.**

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018 : (2.329.415.797),đ

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang : (18.911.707.748),đ

- Phân phối lợi nhuận sau thuế : 0,đ

+ Trích lập quỹ phát triển kinh doanh: 0,đ

+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 0,đ

+ Chia cổ tức theo cổ phần: 0,đ

+ Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: 0,đ

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : (21.241.123.545),đ

Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 lỗ, tổng số lỗ lũy kế là 21.241.123.545 đồng, vì vậy Công ty không chi trả cổ tức.

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 35 phiếu tương ứng với 705.807 CP

Tổng số phiếu tán thành : 35 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

**7. Thông qua phương án không chi trả thù lao cho Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.**

Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

Tổng số phiếu biểu quyết : 35 phiếu tương ứng với 705.807 CP

Tổng số phiếu tán thành : 35 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu đạt tỷ lệ 0%

**8. Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2024).**

Kết quả: (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1, Ông Dương Văn Mậu

2, Ông Nguyễn Như Sơn

3, Ông Vũ Ngọc Minh

- Thành viên Ban kiểm soát:

1, Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

2, Bà Trần Thị Kim Oanh.

3, Ông Tôn Thất Việt Anh.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024) Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX thông qua toàn văn tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

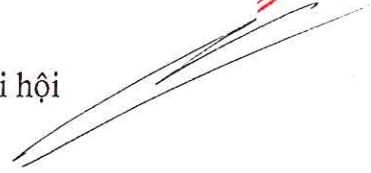
1. Tô Thị Thu Trang



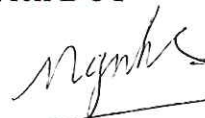
2. Nguyễn Thị Xuyên



1. Dương Văn Mậu- Chủ tọa Đại hội



2. Nguyễn Như Sơn – Thành viên ĐCT



3. Vũ Ngọc Minh – Thành viên ĐCT

