

## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ IV (2019-2024)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi bổ sung 2014 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024) số 01/BB-ĐHCD, ngày 19/3/2019,

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 03 năm 2019, tại Hội trường tầng 21, tòa nhà VINACONEX, 34, Láng Hạ, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng VINACONEX nhiệm kỳ IV (2019-2024) đã tổ chức để quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Tổng số cổ đông triệu tập là 184 cổ đông, tương ứng 1.100.000 CP, 100% vốn điều lệ (Vốn điều lệ của Công ty là 11 tỷ đồng).

- Tổng số cổ đông đăng ký dự họp là 46 cổ đông, đại diện cho 771.391 cổ phần, chiếm 70,12 % vốn điều lệ.

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

### QUYẾT NGHỊ:

**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.

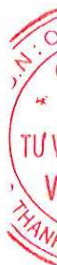
Hình thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp:

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.

Nghị quyết 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.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**Đương Văn Mậu**

