

Hà nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

SỞ GIAO DỊCH CHUNG KHOẢN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 26-09-2019
Số: 22073

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CPXD SỐ 11

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ biên bản số /2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2019 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xây dựng số 11.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.
- Báo cáo của Ban điều hành: kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
- Báo cáo Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Tổng giám đốc năm 2018;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Các chỉ tiêu chính về Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019 như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị tính	TH năm 2018	KH năm 2019	% so với năm 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.000	0	0
Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.757	3.741	135,69
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-12.793	-12.793	100
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	6,000	6,0000	
Cổ tức	%	0	0	

(tài liệu đính kèm biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 11, Công ty tiếp tục thua lỗ nên Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:

+ Lợi nhuận sau thuế năm nay:	-12.793.779.228 đồng.
+ Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại:	-107.727.799.832 đồng.
Tổng:	-120.521.579.060 đồng.
+ Chia cổ tức cho các cổ đông:	0,0 đồng.

Điều 3: Phê duyệt quyết toán thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật.

- Do Công ty tiếp tục thua lỗ nên Tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 0,0% (không phần trăm) doanh thu.

Điều 4: Phê duyệt phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019:

Do kế hoạch SXKD năm 2019 tiếp tục thua lỗ nên Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 của Công ty sẽ là 0,0% (không phần trăm) doanh thu, bằng 0,0 đồng (không đồng)

Điều 5: Phê duyệt danh sách Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 gồm:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty trong danh sách trên hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác để kiểm toán báo cáo tài của Công ty cổ phần xây dựng số 11 trong năm 2019.

Điều 6: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2023) như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT : 01 thành viên
- Kết quả Bầu thành viên Hội đồng quản trị: ông **Đỗ Công Hiến** trúng cử

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS : 01 thành viên
- Kết quả Bầu thành viên Ban kiểm soát: **Vũ Văn Mạnh** trúng cử

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày **26/07/2019**.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đảm bảo lợi ích Cổ đông, người lao động trong Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Website Công ty (thay thông báo);
- Lưu: VP, HĐQT.
- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà nội (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban TGD và các phòng ban chức năng có liên quan;

