

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2017;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex theo Báo cáo số 20/2021/BC-BĐH ngày 03/03/2021 của Ban Tổng giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:**

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2020		Thực hiện 2020		% Hoàn thành	
		Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult	Hợp nhất	Vinaconsult (%)	Hợp nhất (%)
1. Tổng sản lượng	Tỷ.đ	20,06	20,06	11,92	11,92	59,44	59,44
2. Tổng doanh thu	Tỷ.đ	12,53	12,53	10,84	10,84	86,53	86,53
Hoạt động tư vấn	Tỷ.đ	11,31	11,31	9,97	9,97	88,15	88,15
Cho thuê sàn	Tỷ.đ	1,22	1,22	0,87	0,87	70,96	70,96
Khác (HĐ tài chính)	Tỷ.đ	-	-	0,005	0,005		
3. Nộp ngân sách (đã nộp)	Tỷ.đ	1,25	1,25	1,11	1,12	88,88	88,88
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	0,64	0,64	(0,63)	(0,69)	(197,85)	(208,5)
5. TNBQ/người/tháng	Trđ/ Ng	10,2	12,14	11,78	11,78	115,5	97,1

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		TH 2020	KH 2021	TH 2020	KH 2021
1. Tổng sản lượng	Tỷ.đ	11,92	14,60	11,92	14,60
2. Tổng doanh thu	Tỷ.đ	10,84	13,27	10,84	13,27
<i>Hoạt động tư vấn</i>	Tỷ.đ	9,97	12,56	9,97	12,56
<i>Cho thuê sàn</i>	Tỷ.đ	0,87	0,72	0,87	0,72
<i>Khác</i>	Tỷ.đ	0,005	-	0,005	-
3. Nộp ngân sách	Tỷ.đ	1,11	1,06	1,12	1,06
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	(0,63)	0,32	(0,69)	0,32
5. TNBQ/người/ tháng	Tr.đ	11,78	12	11,78	12

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 034/2021/TTr-HĐQT ngày 15/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo số 21/2021/BC-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo số 22/2021/BC-BKS ngày 03/03/2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.

ĐIỀU 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo Tờ trình số 23/2021/TTr-BKS ngày 03/03/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

ĐIỀU 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 7: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 8: Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 27/2021/TTr-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào đăng ký kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 28/2021/TTr-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 10: Thông qua việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ Tổ chức Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 29/2021/TTr-HĐQT ngày 03/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

ĐIỀU 11: Thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo Tờ trình số 24/2021/TTr-BKS ngày 03/03/2021 của Ban Kiểm soát Công ty

Điều 12: Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

- 12.1 Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Dương Văn Mậu và ông Vũ Ngọc Minh theo Đơn từ nhiệm ngày 30/3/2021
- 12.2 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Phan Như Hải và ông Vũ Đức Thịnh.

ĐIỀU 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/03/2021.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng chức năng Cty (để t/h);
- Website VINACONSULT (thay cho thông báo);
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Như Sơn