

Số: 96 /NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG - VVMI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI ban hành theo quyết định số 19/QĐ-HĐQT ngày 16/3/2018.

Căn cứ vào nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020;

***Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019***

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết 2019	Thực hiện	So sánh (%)
1	Doanh thu	1000 đ	75.000.000	36.583.857	48,78
2	Nộp ngân sách	1000 đ	2.935.000	1.897.230	64,64
3	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	1.000.000	144.365	14,44
4	Trả cổ tức trên vốn điều lệ.	%	5	0	0
5	Tiền lương BQ	Đ/ng/thg	5.700.000	5.236.000	91.8%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020
1	Tổng doanh thu	1000 đ	60.000.000
2	Nộp ngân sách	1000 đ	2.275.000
3	Kết quả SXKD (lợi nhuận trước thuế)	1000 đ	100.000
4	Trả cổ tức trên vốn điều lệ.	%	0



5	Tiền lương bình quân trong danh sách	đ/ng/tháng	5.700.000
---	--------------------------------------	------------	-----------

3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 của công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán.

Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>I. Doanh thu bán hàng 2019</b>	<b>36 583 857 356</b>
1. Doanh thu bán hàng	36 583 857 356
<b>II. Phân phối lợi nhuận năm 2019</b>	<b>144 365 160</b>
<b>1. Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>144 365 160</b>
- Các khoản không được trừ khi xác định thuế TNDN	552 017 444
+ Phụ cấp HĐQT, BKS thành viên không tham gia SX	0
+ CP lãi vay vượt mức không chế theo NĐ 20	552 017 444
<b>2. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	
<b>3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ( 20%)</b>	<b>139 276 521</b>
<b>4. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>5 088 639</b>
<b>5. Lợi nhuận phân phối</b>	<b>0</b>

4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2019 với số tiền là: 0 đồng

b. Kế hoạch mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2020 là: 0 đồng

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

6. Thông báo việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

7. Thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

8. Thống nhất ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

9. Thông qua bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025:

9.1 Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Đỗ Huy Hùng	869.391
2	Ông Trịnh Hoàng Nam	897.974
3	Ông Lê Anh Xuân	615.355

9.2 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
-----	-----------	--------------

1	Ông Lê Minh Hiền	868.412
2	Bà Phạm Thị Thúy Nga	825.214
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	627.790

9.3 Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Đỗ Huy Hùng	3/3

9.4 Kết quả bầu chức danh Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Lê Minh Hiền	3/3

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm để điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong cả nhiệm kỳ đạt hiệu quả cao nhất.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định, quy chế và pháp luật hiện hành của Nhà nước.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc
- Website công ty
- Lưu HĐQT, TCNS

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Anh Tuấn**