

Số: 2206/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

- 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 Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam ngày 22 tháng 06 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018:

Đơn vị: triệu VND

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	43.727	13.092	29,94%
2	Doanh thu	90.000	120.434	133,82%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.600	4.385	121,81%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:

Đơn vị: triệu VND

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	13.092	103.727
2	Doanh thu thuần	120.017	170.000



3	Lợi nhuận sau thuế	3.515	15.600
4	Cổ tức	15%	15%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
2. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:
 - + Thù lao Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao cho thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao cho trưởng ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát : 500.000 đồng/người/tháng
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:
 - + Thù lao Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao cho thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao cho trưởng ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát : 500.000 đồng/người/tháng

- Phương án phân phối lợi nhuận 2018: Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2018 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 là 15% (trong đó, công ty đã thực hiện tạm ứng cho các cổ đông cổ tức 5% trong năm 2018).
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019: Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ mức chia cổ tức dự kiến năm 2019 là 15%.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% (theo tờ trình số 04/2019/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 8. Thông qua Tờ trình báo cáo về giao dịch lớn của Công ty trong năm 2019 (theo tờ trình số 05/2019/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc chuyển trụ sở Công ty (theo tờ trình số 06/2019/TTr-ĐHĐCĐ).

- Trụ sở cũ: Tầng 5, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
- Trụ sở mới: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục thay đổi Giấy Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (theo tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 12. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 (theo tờ trình số 09/2019/TTr-ĐHĐCĐ).

Điều 13. Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (theo tờ trình số 10/2019/TTr-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26

05c
TY
N
N
M
PH

Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 14. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với:

Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 15. Thông qua danh sách ứng cử và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

Ông Trần Mạnh Sơn trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ thông qua Ông Trần Mạnh Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- BGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Thành



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Machinco, Số 10 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0107268056 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 24/12/2015. Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/12/2017.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 22/06/2019.
2. Địa điểm: Tầng 4 phòng Daffodil, Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội Lô CC2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 09 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 818.900 cổ phần, chiếm 62,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 1.309.200 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, **Bà Đỗ Thị Thanh Xuân** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h45:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 1.309.200 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Cổ đông của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/06/2019.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **07 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **716.900**

cổ phần, chiếm **54,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm:
 - **Ông Nguyễn Tiến Thành** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.
 - **Bà Mạc Thị Hoa** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.
- Thư ký đại hội:
 - **Bà Phạm Thị Hòa** – Thư ký đại hội

Thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban kiểm phiếu:

- **Bà Đỗ Thị Thanh Xuân** – Trưởng Ban
- **Bà Trần Thị Thanh Hoài** – Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. **Bà Phạm Thị Hòa** – Thư ký đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cencon Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Tiến Thành: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Nội dung 5: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Nội dung 6: Tờ trình chi trả thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Nội dung 7: Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Nội dung 8: Tờ trình báo cáo về giao dịch lớn của Công ty trong năm 2019.

Nội dung 9: Tờ trình về việc chuyển trụ sở Công ty.

Nội dung 10: Tờ trình thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nội dung 11: Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nội dung 12: Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019.

Nội dung 13: Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Nội dung 14: Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 15: Tờ trình giới thiệu danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Chương trình được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tọa Đại hội trình bày các báo cáo và tờ trình sau:

Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

2. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phương Thanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

3. Đại hội đã nghe Bà Mạc Thị Hoa – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình sau:

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tờ trình chi trả thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tọa Đại hội trình bày các tờ trình sau:
- Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.
- Tờ trình báo cáo về giao dịch lớn của Công ty trong năm 2019.
- Tờ trình về việc chuyển trụ sở Công ty.
5. Đại hội đã nghe Bà Mạc Thị Hoa – Thành viên HĐQT trình bày các tờ trình sau:
- Tờ trình thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019.
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Tờ trình giới thiệu danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
6. Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thanh Xuân – Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
- ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế bầu cử và danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Bà Phạm Thị Hà hướng dẫn cổ đông hình thức bầu cử. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình và các vấn đề khác đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h00:

Tổng số Phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện cho 818.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 09 phiếu, đại diện cho 818.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 818.900 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 818.900 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	43.727	13.092	29,94%
2	Doanh thu	90.000	120.434	133,82%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.600	4.385	121,81%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	13.092	103.727
2	Doanh thu thuần	120.017	170.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.515	15.600
4	Cổ tức	15%	15%

- 100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019.

- 100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao năm 2018 và phương án thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:
 - + Thù lao Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao cho thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao cho trưởng ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát : 500.000 đồng/người/tháng
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:
 - + Thù lao Chủ tịch HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thù lao cho thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao cho trưởng ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát : 500.000 đồng/người/tháng
- Phương án phân phối lợi nhuận 2018: Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2018 của Công ty, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2018 là 15% (trong đó, công ty đã thực hiện tạm ứng cho các cổ đông cổ tức 5% trong năm 2018). Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019: Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ mức chia cổ tức dự kiến năm 2019 là 15%.

- 100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
7. Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh và tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% (theo tờ trình số 04/2019/TTr-ĐHCĐ).

- 100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua Tờ trình báo cáo về giao dịch lớn của Công ty trong năm 2019 (theo tờ trình số 05/2019/TTr-ĐHCĐ).

- 100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

9. Thông qua Tờ trình về việc chuyển trụ sở Công ty (theo tờ trình số 06/2019/TTr-ĐHĐCĐ)

- Trụ sở cũ: Tầng 5, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
- Trụ sở mới: Tầng 3, tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục thay đổi Giấy Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

10. Thông qua Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (theo tờ trình số 07/2019/TTr-ĐHĐCĐ).

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

11. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phát hành sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo tờ trình số 08/2019/TTr-ĐHĐCĐ).

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

12. Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 (theo tờ trình số 09/2019/TTr-ĐHĐCĐ).

87,54% Đồng ý 12,46% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

13. Thông qua Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (theo tờ trình số 10/2019/TTr-ĐHĐCĐ).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động quyết định và triển khai các nội dung thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2019 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành). Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền hội đồng quản trị được triển khai tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất mà không phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch của Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2016 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, ký kết các giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, thực hiện báo cáo kết quả tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

14. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với:

Ông Nguyễn Tiến Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

100% Đồng ý 0 % Không đồng ý 0% Không có ý kiến

15. Thông qua danh sách ứng cử và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị: Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Trần Mạnh Sơn	818.900	100%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Hòa – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Hòa

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liên Thành

