CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON (VINAINCON E&C);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường, tầng 6 Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, với sự có mặt của 30 cổ đông, đại diện cho: 2.962.977 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 98,77 % tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON, đủ điều kiện để tiến hành đại hội theo luật định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON ngày 20 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	NQ 2018	TH 2018	%TH/NQ
1	**Tổng doanh thu và thu nhập khác**	**511.488**	**811.782**	**158,71**
	Trong đó:			
	- Doanh thu hoạt động xây lắp	463.688	571.643	123,28
	- Doanh thu hoạt động tư vấn	7.800	9.756	125,08
	- Doanh thu từ dịch vụ thương mại	40.000	230.383	575,96
2	**Lợi nhuận trước thuế**	**10.000**	**13.956**	**139,56**

TT	Chỉ tiêu	NQ 2018	TH 2018	%TH/NQ
3	**Lợi nhuận sau thuế**	**8.000**	**11.098**	**138,73**
4	**Vốn đầu tư XDCB**	**10.000**	**1.802**	**18,02**
5	**Lương quản lý văn phòng**	**14.000**	**13.024**	**93,03**
6	**Thu nhập BQ (người/tháng)**	**13,5**	**14,0**	**103,7**

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam (CPA).

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018 (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	13.956.233.906
2	Chi phí thuế TNDN	2.858.404.116
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.097.829.790
4	Trả cổ tức 2018 (25% VĐL)	7.500.000.000
5	Trích lập các quỹ	3.597.829.790
-	*Quỹ khen thưởng phúc lợi*	*600.000.000*
-	*Quỹ thưởng HĐQT, BKS*	*300.000.000*
-	*Quỹ đầu tư phát triển*	*2.697.829.790*

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON,

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát VINAINCON E&C.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	610.000	811.782	75,14
	Trong đó:				
	- Doanh thu hoạt động Xây lắp		*450.000*	*571.643*	78,72
	- Doanh thu hoạt động tư vấn		*10.000*	*9.756*	102,50
	- Doanh thu từ dịch vụ TM		*150.000*	*230.383*	65,11

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
2	Đầu tư XDCB	Tr. đ	10.000	1.802	554,94
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	12.000	13.956	85,98
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	9.600	11.098	86,50
5	Dự kiến chia cổ tức	%	20	25	
6	Lương quản lý văn phòng	Tr. đ	13.000	13.994	92,90
7	Thu nhập bình quân	Tr. đ	14	14	

Điều 7. Thông qua:

- Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký (kiêm nhiêm) năm 2018: 216 triệu đồng

- Kế hoạch chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký (kiêm nhiêm) năm 2019: 216 triệu đồng.

Trong đó:

+ 05 Thành viên HĐQT x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng = 120 tr.đ
+ 03 Thành viên BKS x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng = 72 tr.đ
+ 01 Thư ký Công ty x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng = 24 tr.đ

Các chi phí khác cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- P.ĐKKD-Sở KH&ĐTHN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT;
- Website: *http://www.vinaincon-ec.com.*

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 0107273056 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON - Q. BA ĐÌNH - T. P HÀ NỘI

Hoàng Chí Cường