

Số: 15.A/NQ/2018/VCSG-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp số: 31A/BB/2017/VCSG-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 01: Thông qua Báo cáo số: 26A/BC/VCSG-BĐH ngày 06/03/2018 của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn với các chỉ tiêu tài chính – kinh tế chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (%) hoàn thành KH
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	100.154	182.308	182%
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	97.118	77.389	80%
- Giá trị chuyển nhượng NMLA	Tr.đồng		100.000	
- Sản xuất khác	Tr.đồng	3.036	4.919	162%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	89.945	155.364	172%
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	86.909	50.489	58%
- Giá trị chuyển nhượng NMLA	Tr.đồng		100.000	
- Sản xuất khác	Tr.đồng	3.036	4.875	160%

3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	560	752	134%
4. Tỷ suất lợi nhuận/Dthu	%	0.62	0.48	
5. Tỷ suất cổ tức	%	0	0	
6. Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	6.500	6.300	97%

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	182.308	112.532	
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	77.389	108.043	140%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	155.364	91.810	
- Giá trị xây lắp	Tr. đồng	50.489	87.329	173%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	752	1.836	244%
4. Tỷ suất lợi nhuận/Dthu	%	0.48	2	416%
5. Tỷ suất cổ tức	%	0	0	
6. Thu nhập bình quân	Tr/người/tháng	6.300	7.000	111%

Điều 02: Thông qua báo cáo số: 26B/BC/VCSG-HĐQT ngày 06/03/2018 của Hội đồng quản trị về đánh giá công tác quản lý hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 03: Thông qua báo cáo số: 26C/BC/VCSG-HĐQT ngày 06/03/2018 về quá trình và kết quả công tác chuyển nhượng Nhà máy bê tông Vinaconex Long An theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 04: Thông qua báo cáo tài chính của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã được kiểm toán năm 2017 bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

Điều 05: Thông qua Tờ trình số: 26D/TTr/HĐQT – VCSG ngày 06/03/2018 của HĐQT Công ty về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

Điều 06: Thông qua báo cáo số: 26E/BC/VCSG-HĐQT ngày 06/03/2018 về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2018, cụ thể:

6.1. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2017

- Thù lao cho HĐQT năm 2017:
 - Chủ tịch HĐQT (01 người) : 1.500.000đ/tháng
 - Ủy viên HĐQT (04 người) : 1.000.000đ/người/tháng
- Thù lao cho BKS năm 2017:
 - Trưởng BKS (01 người) : 800.000đ/tháng
 - Thành viên BKS (02 người) : 300.000đ/người/tháng

6.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018

- Thù lao HĐQT năm 2018:
 - Chủ tịch HĐQT: (01 người) : 1.500.000đ/tháng
 - Ủy viên HĐQT: (04 người) : 1.000.000đ/người/tháng
- Thù lao BKS năm 2018:
 - Trưởng BKS (01 người) : 800.000đ/tháng
 - Thành viên BKS (02 người) : 300.000đ/người/tháng

Điều 07: Thông qua báo cáo số: 26F/VCSG-BKS ngày 06/03/2018 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động SXKD và công tác quản lý Công ty năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 08: Thông qua báo cáo số: 26G/TTr/VCSG-BKS ngày 06/03/2018 của Ban kiểm soát Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE

Điều 9: Thông qua Tờ trình số: 43B/TTr/VCSG-HĐQT ngày 26/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, theo đó miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông **Dương Văn Mậu**, bà **Nguyễn Lan Hoa** và bầu bổ sung ông **Trần Tuấn Anh** – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP VINACONEX và ông **Đặng Văn Hiếu** – Phó Giám đốc Ban xây dựng Tổng Công ty CP VINACONEX làm thành viên HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội đồng quản trị Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 05 thành viên:

1. Ông **Trần Tuấn Anh** – Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Phạm Văn Ngộ** - Thành viên HĐQT
3. Ông **Phan Huy Diễn** – Thành viên HĐQT

0197
TY
HÀ
ONEX
HON
H

4. Ông Phạm Quang Long – Thành viên HĐQT
5. Ông Đặng Văn Hiếu – Thành viên HĐQT

Điều 10: Thông qua Tờ trình số: 43B/TTr/VCSG-HĐQT ngày 26/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, theo đó miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Hà và bầu bổ sung ông Vũ Thái Dương – Chuyên viên Ban Quản lý & Giám sát đầu tư tài chính Tổng Công ty CP VINACONEX làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm các thành viên:

1. Ông Vũ Thái Dương – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Kiên Trung – Thành viên
3. Ông Nguyễn Phi Năng – Thành viên

Điều 11: Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn thành thủ tục niêm yết toàn bộ cổ phiếu lưu hành tại sàn Upcom theo quy định tại Thông tư 180/2015/TT-BTC đối với Công ty đại chúng trong năm 2018.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30/03/2018.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban 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 và các quy định hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/03/2018 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý tán thành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- TCT CP Vinaconex (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



ĐƯƠNG VĂN MẬU