

Số: 16/..NQ/2019/VCSG-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP VINACONEX SÀI GÒN**

- 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: 36/BB/2019/VCSG-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 03 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01:** Thông qua báo cáo số: 27/BC/VCSG-BĐH ngày 06/03/2019 của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn với các chỉ tiêu tài chính – kinh tế, chủ yếu như sau:



Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ % KH
<b>1. Tổng giá trị SXKD</b>	Tr.đồng	112.532	80.853	72%
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	108.043	75.523	67%
- Giá trị XKLD	Tr.đồng	4.489	5.492	122%
- Sản xuất khác			2.537	
<b>2. Tổng doanh thu</b>	Tr.đồng	91.410	82.995	91%
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	87.329	74.966	86%
- Xuất khẩu lao động	Tr.đồng	4.081	5.492	135%
- Sản xuất khác				
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr.đồng	2.295	(2.249)	
<b>4. Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	Tr.đồng	1.836	(2.249)	
<b>5. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu</b>	%	2		
<b>6. Tỷ suất cổ tức</b>	%	0	0	
<b>7. Thu nhập bình quân</b>	Tr/người/tháng	7.000	8.500	121%

**Điều 02:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn với các chỉ tiêu tài chính – kinh tế, như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐV	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	Ghi chú
<b>1. Tổng giá trị SXKD</b>	Tr.đồng	80.853	16.426	20%
- Giá trị xây lắp	Tr.đồng	75.523	12.161	16%
- Giá trị XKLD	Tr.đồng	5.492	3.500	63,7%
- Sản xuất khác		2.537	765	30.2%
<b>2. Tổng doanh thu</b>	Tr.đồng	82.995	22,569	27%
- Giá trị xây lắp	Tr. đồng	74.966	18,304	24.4%
- Xuất khẩu lao động	Tr.đồng	5.492	3,500	63,7%
- Sản xuất khác		1.984	765	39%
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr.đồng	(2.249)	(826)	
<b>4. Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	Tr.đồng	(2.249)	(826)	
<b>5. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu</b>	%			
<b>6. Tỷ suất cố tức</b>	%	0	0	
<b>7. Thu nhập bình quân</b>	Tr/người/tháng	8.500	14.000	165%

Về định hướng hoạt động, năm 2019:

- Công ty tiếp tục giảm nhân sự phù hợp với thực tế tình hình SXKD. Công ty tiếp tục các hoạt động nhằm giải quyết nốt các hợp đồng xây lắp, xuất khẩu lao động đang thực hiện dở dang. Đồng thời dừng tìm kiếm và ký các hợp đồng xây lắp, xuất khẩu lao động mới, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng.
- Trong năm 2019, Công ty phối hợp với Tổng công ty tìm kiếm các dự án bất động sản khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để Tổng công ty đầu tư và phát triển, Tổng công ty sẽ giao các phần việc xây lắp mới tại các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư để Công ty thực hiện, từng bước khôi phục và phát triển Công ty theo hướng mới.

**Điều 03:** Thông qua báo cáo số: 28/BC/VCSG-HĐQT ngày 06/03/2019 của Hội đồng quản trị về hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt các dự án đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 04:** Thông qua báo cáo tài chính của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã được kiểm toán năm 2018 bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 05:** Thông qua Tờ trình số: 29/TTr/HĐQT – VCSG ngày 06/03/2019 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: 30/BC/VCSG-HĐQT ngày 06/03/2019 về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019, cụ thể:

**1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:**

- Thù lao cho HĐQT năm 2018:
- + Chủ tịch HĐQT (01 người) : Không chi trả
- + Ủy viên HĐQT (04 người) : Không chi trả
- Thù lao cho BKS năm 2018:
- + Trưởng BKS (01 người) : Không chi trả
- + Thành viên BKS (02 người) : Không chi trả

**2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019**

- Thù lao HĐQT năm 2019
- + Chủ tịch HĐQT: (01 người) : Không chi trả
- + Ủy viên HĐQT: (02 người) : Không chi trả
- Thù lao BKS năm 2019
- + Trưởng BKS (01 người) : Không chi trả
- + Thành viên BKS (02 người) : Không chi trả

**Điều 07:** Thông qua báo cáo số: 31/VCSG-BKS ngày 06/03/2019 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động SXKD và công tác quản lý Công ty năm 2018.

**Điều 08:** Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

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

**Điều 09:** Đồng ý thông qua Tờ trình số: 33/TTr/VCSG-HĐQT ngày 19/03/2019 của HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về cơ cấu số lượng thành viên HĐQT, cụ thể:

Sửa đổi khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ “ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người” thành “ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người”

Giao Ban điều hành Công ty tiến hành cập nhật các điểm sửa đổi bổ sung được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua, hoàn thiện bản Điều lệ và thực hiện việc đăng ký hoặc gửi Điều lệ đã sửa đổi bổ sung tới các cơ quan có thẩm quyền theo quy định (nếu có).

**Điều 10:** Đồng ý miễn nhiệm, thay đổi cơ cấu và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông có tên sau:
  - **Đặng Văn Hiếu** – Chủ tịch HĐQT
  - **Trần Tuấn Anh** – Thành viên HĐQT
  - **Phan Huy Diễn** – Thành viên HĐQT
  - **Phạm Quang Long** – Thành viên HĐQT
2. Thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT như sau: Từ 05 người xuống còn 03 người
3. Chấp thuận bầu bổ sung các ông có tên sau vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:





- Dương Văn Mậu – P. TGD Tổng Công ty CP Vinaconex
- Ông Nguyễn Hữu Tới – P. TGD Tổng Công ty CP Vinaconex

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 03 thành viên:

1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Văn Ngọ - Thành viên HĐQT

**Điều 11.** Đồng ý miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Kiên Trung và chấp thuận việc bầu bổ sung ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS Tổng Công ty CP Vinaconex làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Vinaconex Sài Gòn, 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 Văn Mạnh – Trưởng ban
2. Ông Vũ Thái Dương – Thành viên
3. Ông Nguyễn Phi Năng – Thành viên

**Điều 12:** 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 quý II/2019.

**Điều 13:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22/03/2019.

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 22/03/2019 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



**ĐẶNG VĂN HIẾU**