

Số: /2020/NQ-DHDCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- 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 Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (triệu tập lần thứ ba) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung ngày tháng 08 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Vốn điều lệ	210.704	75.704	35,93%
2	Tổng Doanh thu	100.000	11.238	11,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.000	(3.349)	-22,33%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.000	(3.421)	-28,51%
5	Cổ tức	0%	0%	-

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:

Đơn vị: triệu VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Vốn điều lệ	75.704	90.704



2	Tổng doanh thu	11.238	2,0
3	Lợi nhuận trước thuế	(3.349)	0,2
4	Lợi nhuận sau thuế	(3.421)	0,16
5	Cổ tức	0%	0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Điều 6. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020. Cụ thể như sau:

- ***Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019:***

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty không nhận thù lao hoạt động trong năm 2019.

- ***Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:***

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS như sau: Đối với Thành viên HĐQT, BKS nhận lương theo quy chế Công ty. Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách không nhận thù lao.

- ***Phương án phân phối lợi nhuận 2019:***

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2019 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2019.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020:

DHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định mức cổ tức và trích lập các quỹ trên cơ sở hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện tại sàn HNX – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 8. Thông qua thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.

Điều 10. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2020.

Điều 11. Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty.

Điều 12. Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty đối với:

Bà Trần Thị Thanh Na – Thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Tuấn Phương – Trưởng Ban Kiểm soát.

Bà Nguyễn Thị Loan – Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 14. Thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty là ông/bà

Điều 15. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty là ông/ bà

Điều 16. Điều khoản thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 triệu tập lần thứ ba của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung 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 Công ty 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:

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

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

HOÀNG ANH QUYẾT

