

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi tiếp theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp được sửa đổi và thông qua tại các kỳ Đại hội;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16 tháng 5 năm 2019.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết Kết quả hoạt động SXKD của công ty năm 2018. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (đính kèm trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16 tháng 5 năm 2019). Để có thể hoàn thành tốt Kế hoạch SXKD năm 2019, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo và chủ động tìm mọi biện pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất trong SXKD. Đại hội đồng cổ đông kêu gọi tất cả các cổ đông hãy phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết và hăng hái thi đua lao động để hoàn thành thắng lợi kế hoạch đã đề ra.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 48 cổ đông, tương đương 3.500.980 CP đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 48 cổ đông, tương đương 3.500.980 CP đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và thẩm tra báo cáo tài chính của công ty năm 2018.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 48 cổ đông, tương đương 3.500.980 CP đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo Tờ trình số 03/T.Tr - HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 48 cổ đông, tương đương 3.500.980 CP đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với các nội dung chủ yếu về giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức theo Tờ trình số 04/T.Tr-HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 48 cổ đông, tương đương 3.500.980 CP đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 theo Tờ trình số 05/T.Tr-HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 48 cổ đông, tương đương 3.500.980 CP đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 06/T.Tr-HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 48 cổ đông, tương đương 3.500.980 CP đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai dự án Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam theo Tờ trình số 07/T.Tr-HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 48 cổ đông, tương đương 3.500.980 CP đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành lập Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ quản lý sau đầu tư dự án bất động sản theo Tờ trình số 08/T.Tr-HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 48 cổ đông, tương đương 3.500.980 CP đạt 100 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục tăng vốn điều lệ Công ty theo phương án đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo Tờ trình số 09/T.Tr-HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua với số phiếu tán thành: 48 cổ đông, tương đương 2.450.980 CP đạt 70,01 % trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Số phiếu không tán thành là 1.050.000 CP tương ứng 29,99% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham gia Đại hội, là số CP của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội ủy quyền cho 03 người đại diện là ông Đậu Văn Điện 630.000 CP, ông Lê Thanh Hải 210.000 CP, ông Đậu Trọng Nguyên 210.000 CP (theo Công văn số 515/CV-TCT ngày 15/5/2019 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả tốt nhất các nội dung của



Nghị quyết này. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

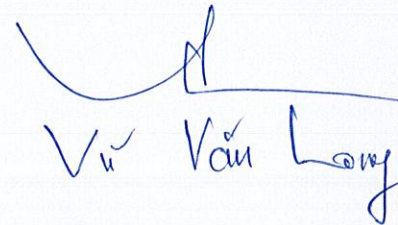

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỊCH ĐOÀN


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đậu Văn Diện

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Văn Long

Nguyễn Thị Huyền Trang