

Số: 200630/NQ-ĐHĐCĐTN-2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THÀNH ĐOÀN**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn số 200630/BB-ĐHĐCĐTN-2020 ngày 30/06/2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Nhất trí Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty (Báo cáo kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 2: Nhất trí Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019 (Báo cáo kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 3: Nhất trí Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 4: Nhất trí Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 (Báo cáo kèm theo)**

Đơn vị: đồng

| Chỉ tiêu   | Số tiền         |
|--|-----------------|
| 1. Tổng tài sản  | 120.697.606.332 |
| 2. Nợ phải trả   | 85.990.753.474  |
| 3. Vốn chủ sở hữu  | 34.706.852.858  |
| <i>Trong đó:</i>   |                 |
| - Vốn góp của chủ sở hữu   | 30.000.000.000  |
| - Thặng dư vốn cổ phần   | 0               |
| - Quỹ đầu tư phát triển  | 0               |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  | 4.706.852.858   |
| 4. Tổng doanh thu<br>(=DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ + Doanh thu tài chính + Thu nhập khác)                      | 201.861.003.310 |
| 5. Tổng chi phí<br>(=Giá vốn hàng bán + Chi phí tài chính + Chi phí bán hàng + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác) | 199.603.004.211 |
| 6. Lợi nhuận trước thuế  | 2.257.999.099   |
| 7. Lợi nhuận sau thuế  | 1.799.765.841   |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 5: Nhất trí Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019.**

Đơn vị: đồng

| Nội dung                               | Số tiền       |
|--|---------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2019         | 1.799.765.841 |
| 2. Được chia như sau                   |               |
| - Trích Quỹ đầu tư phát triển (0%)     | 0             |
| - Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%) | 0             |
| - Chi cổ tức bằng tiền mặt: 0%         | 0             |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 6: Nhất trí Thông qua Tờ trình thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2020(Tờ trình kèm theo)**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100 % Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 7: Nhất trí Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình kèm theo)**

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty CP đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập trong các công ty kiểm toán độc lập sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán VACO
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 8: Nhất trí Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2020.**

| Các chỉ tiêu chủ yếu           | ĐVT   | KH năm 2020     |
|--------------------------------|-------|-----------------|
| Doanh thu                      | Đồng  | 220.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế             | Đồng  | 1.900.000.000   |
| 7. Các khoản nộp ngân sách     | Đồng  | 480,000,000     |
| Vốn Điều lệ                    | Đồng  | 30.000.000.000  |
| Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu    | %     | 0.9%            |
| 10. Đầu tư và phát triển       | Đồng  | 0               |
| Lao động bình quân/năm         | Người | 55              |
| Thu nhập bình quân/người/tháng | Đồng  | 10,000,000      |
| Cổ tức dự kiến chia            | %     | 2%              |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 9: Nhất trí Thông qua Tờ trình Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (Tờ trình kèm theo)**

Thông qua việc Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Nguyễn Thế Tôn

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 10: Nhất trí Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình kèm theo)**

Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

Thông qua danh sách ứng viên đối với Ông (bà)sau:

- Ông Nguyễn Đức Việt

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 11: Nhất trí Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên (Tờ trình kèm theo)**

1. Thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với:

- Ông Nguyễn Văn Chí

2. Bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

3. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Bà Đỗ Thị Duyên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Tán thành

0% Không tán thành

0% Không có ý kiến

**Điều 12: Kết quả bầu cử**

1. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024

- Ông Nguyễn Đức Việt

Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

2. Kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024

- Bà Đỗ Thị Duyên

Trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024

**Điều 12: Hiệu lực thi hành**

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và chuyển giao công nghệ Thành Đoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- SGDCCK Hà Nội;
- Trung tâm LKCKVN;
- Các cổ đông;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

