

Số: 04/NQ/2020/VCSG-DHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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: 24/BB/2020/VCSG-DHĐCĐ ngày 20 tháng 03 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 01:** Thông qua báo cáo số: 18a/BC/VCSG-BĐH ngày 02/03/2020 của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 20252 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn với các chỉ tiêu tài chính – kinh tế, chủ yếu như sau:

**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:**

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % KH
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	16.426	18.661	114%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	22.569	19.316	86%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(826)	(2.338)	
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(826)	(2.338)	
5. Tỷ suất lợi nhuận/DT	%	0	0	
6. Tỷ suất cổ tức	%	0	0	
7. Thu nhập bình quân	Tr/người/tháng	14.000	10.2	73%

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

a. Các chỉ tiêu kinh tế tài chính:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ % KH
1. Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	18.661	68.155	365%
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	19.316	63.055	326%
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	(2.338)	404	
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	(2.338)	323	
5. Tỷ suất lợi nhuận/DT	%	0	6.4	
6. Tỷ suất cổ tức	%	0		
7. Thu nhập bình quân	Tr/người/tháng	10.2	13.0	130%

b. Về định hướng hoạt động, năm 2020:

- Công ty tiếp tục các hoạt động nhằm giải quyết nốt các công trình cũ còn dang dở đồng thời thực hiện thanh quyết toán hết các công trình trong năm 2020.
- Đối với các Hợp đồng xây lắp mới, Công ty đánh giá tính khả thi đồng thời đảm bảo lợi nhuận gộp tối thiểu 5%, báo cáo HĐQT Công ty xem xét phê duyệt phương án kinh tế để triển khai thực hiện.
- Đối với hoạt động XKLD, Công ty cần rà soát đánh giá lại về thị trường, hiệu quả hoạt động, báo cáo HĐQT Công ty về định hướng hoạt động XKLD trong thời gian tới để xem xét quyết định chủ trương tiếp tục thực hiện.
- Đối với chủ trương tham gia các công trình do Tổng công ty làm chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính tại khu vực Phía Nam, Công ty chủ động báo cáo Tổng công ty xem xét cho Công ty tham gia thực hiện từng công trình/dự án cụ thể trên cơ sở đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và có lợi nhuận.

**Điều 02:** Thông qua báo cáo số: 18b/BC/VCSG-HĐQT ngày 02/03/2020 của Hội đồng quản trị về công tác quản trị hoạt động SXKD năm 2019, kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

**Điều 03:** Thông qua báo cáo tài chính của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 04:** Thông qua Tờ trình số: 18e/TTr/HĐQT – VCSG ngày 02/03/2020 của HĐQT Công ty về phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 của Công ty CP Vinaconex Sài Gòn.

**Điều 05:** Thông qua báo cáo số: 18d/BC/VCSG-HĐQT ngày 02/03/2020 về việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020, cụ thể:

**1. Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:**

- Thù lao cho HĐQT năm 2019:
  - + Chủ tịch HĐQT (01 người) : Không chi trả
  - + Ủy viên HĐQT (02 người) : Không chi trả
- Thù lao cho BKS năm 2019:
  - + 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 2020**

- Thù lao HĐQT năm 2020
  - + Chủ tịch HĐQT: (01 người) : 1.500.000đ/người/tháng
  - + Ủy viên HĐQT: (02 người) : 1.000.000đ/người/tháng
- Thù lao BKS năm 2020
  - + Trưởng BKS (01 người) : 800.000đ/người/tháng
  - + Thành viên BKS (02 người) : 300.000đ/người/tháng

**Điều 06:** Thông qua báo cáo ngày 02/03/2020 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động SXKD và hoạt động kiểm soát năm 2019, kết thúc nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**Điều 07:** Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

**Điều 08:** Đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông có tên sau:
  - **Dương Văn Mậu** – Chủ tịch HĐQT
  - **Nguyễn Hữu Tới** – Thành viên HĐQT
  - **Phạm Văn Ngọ** – Thành viên HĐQT
2. Chấp thuận bầu các ông có tên sau vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:
  - **Nguyễn Khắc Hải** – P. TGD Tổng Công ty CP Vinaconex
  - **Nguyễn Hữu Tới** – P. TGD Tổng Công ty CP Vinaconex
  - **Phạm Văn Ngọ** - Giám đốc Công ty CP Vinaconex Sài Gòn

HĐQT Công ty CP Vinaconex Sài Gòn nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên:

1. Ông **Nguyễn Khắc Hải** – Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Nguyễn Hữu Tới** – Thành viên HĐQT
3. Ông **Phạm Văn Ngọ** - Thành viên HĐQT

**Điều 09.** Đồng ý miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 – 2020, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với các ông có tên sau:
  - Ông **Vũ Văn Mạnh** – Trưởng ban
  - Ông **Vũ Thái Dương** – Thành viên
  - Ông **Nguyễn Phi Năng** – Thành viên
2. Chấp thuận bầu các ông có tên sau vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:
  - Ông **Vũ Văn Mạnh** – Thành viên
  - Ông **Vũ Thái Dương** – Thành viên
  - Ông **Nguyễn Phi Năng** – Thành viên

BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 thành viên:

1. Ông **Vũ Văn Mạnh** – Trưởng Ban
2. Ông **Vũ Thái Dương** – Thành viên
3. Ông **Nguyễn Phi Năng** – Thành viên

**Điều 10:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 20/03/2020.

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 20/03/2020 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  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CÓ PHAN  
VINA CONEX  
SÀI GÒN  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
**PHẠM VĂN NGỌ**

