

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

--oOo--

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Tây Hồ (Công ty Tây Hồ);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 ngày 22/06/2019 của Công ty Tây Hồ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Năm 2018		Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2017
		Kế hoạch	Thực hiện		
1. Tổng doanh thu thuần	317.779	400.000	300.755	75,19%	-5,36%
<i>trong đó:</i>					
- Doanh thu xây lắp	259.940	383.000	283.237	73,95%	10,40%
- Doanh thu kdoanh BĐS	40.150	-	-	-	-
- Doanh thu cho thuê	7.620	7.000	7.718	110,26%	1.30%
- Doanh thu khác	10.070	10.000	9.800	98,00%	-2,68%
2. Doanh thu tài chính	940	-	3.379	-	259,47%
3. Thu nhập khác	115	-	1.630	-	1.317,39%
4. Lợi nhuận trước thuế	18.403	23.200	18.830	81,16%	2,32%
<i>trong đó:</i>					
- LN từ hoạt động KD	19.557		17.970		-8,11%
- Lợi nhuận khác	-1.154		860		174,52%
5. Lợi nhuận sau thuế	15.092	18.560	15.315	82,52%	1,48%
6. Tổng giá trị tài sản	445.893		688.048		54,31%



2. Kế hoạch năm 2019:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019 triệu đồng
Vốn điều lệ	122.000
Doanh thu thuần	305.000
trong đó:	
- Doanh thu xây lắp	298.000
- Doanh thu kinh doanh BĐS	(*)
- Doanh thu cho thuê	7.000
Lợi nhuận trước thuế	45.000
Lợi nhuận sau thuế	36.800
Tỷ lệ chi trả cổ tức	15~18%

(*) Dự án căn hộ Compass One chưa lên doanh thu trong năm 2019

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.720.288 cổ phần trên tổng số 9.720.288 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2018.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.720.288 cổ phần trên tổng số 9.720.288 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.720.288 cổ phần trên tổng số 9.720.288 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán A&C.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.720.288 cổ phần trên tổng số 9.720.288 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2019;

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

TT	Nội dung	Thực hiện triệu đồng
1	Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị năm 2018	432
	Trong đó đã chi trả	409,8
2	Kế hoạch thù lao Ban Kiểm soát năm 2018	108
	Trong đó đã chi trả	108
3	Chi thưởng Hội đồng Quản trị & Ban Điều hành	0
4	Kế hoạch Ngân sách hoạt động Hội đồng Quản trị	650
	Đã thực hiện	650

2. Kế hoạch ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2019:

TT	Nội dung	Kế hoạch triệu đồng
1	Tổng thù lao HĐQT	720
2	Tổng thù lao BKS	108
3	Ngân sách hoạt động HĐQT	720
4	Chi thưởng HĐQT & BDH:	
	+ Đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận	3% trên lợi nhuận sau thuế
	+ Vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận	3% trên lợi nhuận sau thuế và 5% trên phần lợi nhuận tăng thêm
	** Hình thức chi bằng tiền mặt và các lợi ích khác	

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.720.288 cổ phần trên tổng số 9.720.288 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi cổ tức năm 2019;

- Tỷ lệ trích lập các quỹ cho năm tài chính 2019 **tối đa 20% lợi nhuận sau thuế của năm**, bao gồm Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ khen thưởng phúc lợi;
- Tỷ lệ chia cổ tức năm tài chính 2019 từ **15% đến 18%**;
Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm chi cổ tức và mức tạm ứng trong năm tài chính.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.720.288 cổ phần trên tổng số 9.720.288 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc giao cho Ban Điều hành chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC; Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam hoặc Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 99,1%, tương ứng 9.630.428 cổ phần trên tổng số 9.720.288 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc Bà Trần Minh Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2019;

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.720.288 cổ phần trên tổng số 9.720.288 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. Thông qua việc hoãn đăng ký chứng khoán tập trung và niêm yết cổ phiếu đến hết năm tài chính 2020;

304
IGT
ND
YD
YH
H.T.P

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 99,1%, tương ứng 9.360.428 cổ phần trên tổng số 9.720.288 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông như sau:

- ✚ Xem xét, điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh và định hướng chiến lược năm 2019 phù hợp với tình hình thị trường và tình hình thực tế của Công ty.
- ✚ Quyết định tổng mức đầu tư Dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất);
- ✚ Quyết định các hợp đồng, giao dịch, mua và bán tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất);
- ✚ Quyết định việc vay vốn hoặc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc các nguồn khác bao gồm cả việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi thành vốn góp vào dự án; hoặc trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện các dự án của Công ty và công ty con;
- ✚ Quyết định các vấn đề liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn bao gồm việc sử dụng các Tài sản/Dự án của Công ty để thế chấp/cầm cố cho các tổ chức/cá nhân liên quan và toàn quyền quyết định việc xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tài chính của Công ty đã cam kết với đối tác.

Hội đồng Quản trị được quyền ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện một trong số các nội dung được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền đã nêu trên hoặc các vấn đề có liên quan đến các nội dung ủy quyền.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.720.288 cổ phần trên tổng số 9.720.288 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11. Đại hội chấp thuận ông Nguyễn Văn Nông từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị theo nguyện vọng cá nhân và Thông qua kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông/bà:

TT	Họ và tên	Số phiếu	Số Cổ phần tương đương	Tỷ lệ
1	Ông Đào Phong Trúc Đại	26	9.364.605	48,17%
2	Bà Thẩm Thị Thúy	24	8.440.090	43,41%

Điều 12. Nghị quyết này đã được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.720.288 cổ phần trên tổng số 9.720.288 cổ phần biểu quyết dự họp và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 13. Đại hội đồng Cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 14. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện.

Nghị quyết này được công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, QHCE. *luc*



Trần Minh Thu