

Số: 02/NQ.ĐHĐCĐ-TH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

--oOo--

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2021 ngày 29/04/2021 của Công ty Tây Hồ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đvt: triệu đồng

Chi tiêu	Thực hiện 2019	Năm 2020		Tỷ lệ thực hiện so kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2019
		Kế hoạch	Thực hiện		
1. Tổng doanh thu <i>trong đó:</i>	202.459	641.000	547.239	85%	270%
- Doanh thu xây lắp	193.480	200.000	162.599	80%	-16%
- Doanh thu kdoanh BĐS		435.000	377.703	87%	-
- Doanh thu cho thuê	8.209	6.000	6.937	116%	-15%
- Doanh thu khác	0.770	-	-	-	-
2. Doanh thu tài chính	1.948	-	14.787	-	759%
3. Thu nhập khác	91.710	-	1.788	-	-
4. Lợi nhuận trước thuế	41.993	45.000	56.318	125%	134%
5. Lợi nhuận sau thuế	30.856	36.000	45.758	127%	148%
6. Tổng giá trị tài sản	1.040.167		912.839		-12%



2. Kế hoạch năm 2021:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021 triệu đồng
Vốn điều lệ	122.000
Doanh thu thuần trong đó:	714.000
- Doanh thu xây lắp	320.000
- Doanh thu kinh doanh BĐS	387.000
- Doanh thu cho thuê	7.000
Lợi nhuận trước thuế	40.000
Lợi nhuận sau thuế	30.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức	15%

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.442.491 cổ phần trên tổng số 9.442.491 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.442.491 cổ phần trên tổng số 9.442.491 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.442.491 cổ phần trên tổng số 9.442.491 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.442.491 cổ phần trên tổng số 9.442.491 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua báo cáo kết quả ngân sách hoạt động, thù lao, thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

1. Kết quả thực hiện năm 2020:

Đvt: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng thù lao Hội đồng Quản trị năm 2020	600	482.7
2	Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2020	108	81
3	Ngân sách hoạt động Hội đồng Quản trị	432	205
	Thưởng Hội đồng Quản trị & Ban Điều hành		1.861
4	3% lợi nhuận sau thuế: $45.758 * 3\% = 1.373$ 5% lợi nhuận vượt KH: $45.758 - 36.000 = 9.758 * 5\% = 488$		Sẽ chi thưởng cho HĐQT và BĐH sau Đại hội

2. Kế hoạch năm 2021:

Đvt: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch
1	Tổng thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021	700
2	Tổng thù lao Ban Kiểm soát năm 2021	160
3	Ngân sách hoạt động Hội đồng Quản trị và BKS	500
4	Thưởng Hội đồng Quản trị & Ban Điều hành	3% lợi nhuận sau thuế đạt KH và 5% lợi nhuận tăng thêm

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.442.491 cổ phần trên tổng số 9.442.491 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 và 2021

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Các quỹ khác không trích
- Chia cổ tức năm 2020 theo kế hoạch: Tỷ lệ 15%. Dự kiến chia bằng tiền mặt vào quý III/2021

2. Kế hoạch chia cổ tức năm tài chính 2021: 15%.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện kế hoạch chi cổ tức.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.442.491 cổ phần trên tổng số 9.442.491 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi điều lệ Công ty (bao gồm việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Ngành nghề kinh doanh của Công ty

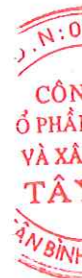
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
1.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở)	0810	
2.	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	1622	
3.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở).	2395	
4.	Sản xuất các cấu kiện kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2511	
5.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (không hoạt động tại trụ sở)	3100	
6.	Sửa chữa máy móc, thiết bị (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở)	3312	



7.	Sửa chữa thiết bị điện (<i>không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở</i>)	3314	
8.	Xây dựng nhà ở <i>Chi tiết: Nhà cho một hộ gia đình; Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng; Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.</i>	4101	
9.	Xây dựng công trình thủy	4291	
10.	Xây dựng công trình điện (<i>doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/ND-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước</i>)	4221	
11.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
12.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
13.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
14.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
15.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
16.	Phá dỡ	4311	
17.	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
18.	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
19.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
20.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (<i>không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở</i>) <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác như: phòng cháy, chữa cháy; chống sét; Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như: Thang máy, thang cuốn; cửa cuốn, cửa tự động, dây dẫn chống sét; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm thanh; Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.</i>	4329	
21.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
22.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
23.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
24.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	



25.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	4663	
26.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	5210	
27.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê</i>	5510	
28.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	5610	
29.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>).	5621	
30.	Dịch vụ ăn uống khác (<i>không hoạt động tại trụ sở</i>)	5629	
31.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810 (Chính)	
32.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới; Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Dịch vụ định giá bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản.</i>	6820	
33.	Hoạt động tư vấn quản lý (<i>trừ tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán kiểm toán</i>)	7020	
34.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. <i>Chi tiết: Hoạt động đo đạc và bản đồ; Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội, ngoại thất công trình; Thiết kế cảnh quan; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế kết cấu công trình; Thiết kế điện, cơ điện công trình; Thiết kế cấp, thoát nước; Thiết kế thông gió, cấp thoát nhiệt; Thiết kế mạng thông tin liên lạc trong công trình xây dựng; Thiết kế phòng cháy chữa cháy; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn đấu thầu; Tư vấn lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Thẩm tra dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật; Thẩm tra thiết kế, dự toán, tổng dự toán; Thẩm tra tổng mức đầu tư; Tư vấn thẩm định kết quả chọn thầu; Thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình; Thẩm tra thiết kế kết cấu công trình; Thẩm tra thiết kế cơ điện công trình; Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và đô thị; Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.</i>	7110	



35.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120	
36.	Quảng cáo	7310	
37.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320	
38.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất	7410	
39.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730	
40.	Cung ứng và quản lý nguồn lao động <i>Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ kinh doanh hoạt động cho thuê lại lao động)</i>	7830	
41.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
42.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121	
43.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129	
44.	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219	
45.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
46.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (<i>không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh</i>)	8230	
47.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
48.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312	
49.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321	
50.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329	

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.442.491 cổ phần trên tổng số 9.442.491 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị 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 KPMG Việt Nam hoặc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2021.

3047
 G TY
 ĐẦU
 (DỰN
 H C
 T.P.H

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.442.491 cổ phần trên tổng số 9.442.491 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9. 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 2021 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 9.442.491 cổ phần trên tổng số 9.442.491 cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10. Nghị quyết này đã được các cổ đông tham dự họp biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%, tương ứng 9.442.491 cổ phần trên tổng số 9.442.491 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 2021.

Điều 11. 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 12. 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP. HĐQT.



Trần Minh Thu

