

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 29/5/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h15' ngày 29/5/2021 tại phòng họp Công ty ;

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 12 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện sở hữu 1.387.171 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 62,81 % tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Sau khi đã nghe và thảo luận Báo cáo của Ban Điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty, các vấn đề thuộc nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Các báo cáo:

- Báo cáo của Ban Điều hành công ty;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty.

2. Kết quả SXKD năm 2020 (Một số chỉ tiêu chính) :

- Doanh thu : 49.587.118.605 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 268.678.812 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 210.627.295 đồng

3. Báo cáo tài chính năm 2020:

Toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

a) Trích các quỹ (20%): 42.125.459 đồng

Bao gồm:

- Quỹ đầu tư phát triển: 21.062.730 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính: 8.425.092 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.637.638 đồng

b) Chi trả cổ tức năm 2020: Mức cổ tức: 0 % / mệnh giá;

c) Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021: 168.501.836 đồng ;



5. Kế hoạch SXKD năm 2021

5.1 Một số chỉ tiêu chính:

Doanh thu:	100.000.000.000 đồng;
Lợi nhuận trước thuế:	750.000.000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế:	650.000.000 đồng;
Trích lập quỹ DN (20%):	130.000.000 đồng;
Mức cổ tức dự kiến:	2 ÷ 3%/ mệnh giá

5.2 Một số nội dung về tổ chức quản lý doanh nghiệp và chỉ đạo hoạt động SXKD:

5.2.1 Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- ĐHĐCĐ giao HĐQT ban hành quyết định Chức danh cán bộ điều hành của công ty theo cơ cấu như sau:

Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc công ty;

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ công ty;

Giám đốc, Phó Giám đốc các Đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Xí nghiệp, Trung tâm và cấp Đơn vị tương đương như Ban, Khối chuyên môn).

- Trong quá trình thực hiện ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét, quyết định để tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty phát triển thích ứng với yêu cầu của thị trường;

5.2.2 Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD:

a) Hoạt động xây lắp và khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng là các hoạt động chính của doanh nghiệp, tiếp tục duy trì thị trường truyền thống và phát triển thị trường mới có tiềm năng. Tập trung khai thác khu vực Hà nội và các tỉnh khu vực phía bắc ;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo Pháp luật của công ty chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp; Các công tác khác theo chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT thực hiện theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty;

c) Thực hiện các hợp đồng đầu tư góp vốn SXKD với các đơn vị đã ký kết:

- Đối với CTCP An Đạt, tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

- Hội đồng quản trị chủ động xử lý căn cứ tình hình thực tế hoạt động của đối tác; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên HĐQT/Ban điều hành thực hiện các công việc này;

d) Dự án Khu chức năng đô thị Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà nội: Tiếp tục hợp tác với đối tác Vietaset thực hiện công tác đầu tư tại Hà nội và thực hiện vào thời điểm, điều kiện phù hợp. Giao Hội đồng quản trị công ty quyết định nội dung chi tiết;

e) Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư; Hội đồng quản trị công ty quyết định đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

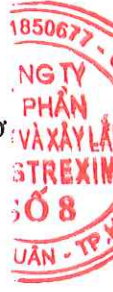
f) Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xem xét và quyết định việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng các khoản thu khó đòi theo quy định của Pháp luật hiện hành;

g) Hội đồng quản trị công ty tăng cường công tác giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban điều hành, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển bền vững.

6. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam, trụ sở chính: Tầng 11 tòa nhà Sông đà, 165 Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội; ĐKKD số: 0101202228, Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 15/9/2006, thay đổi lần 8 ngày 15/7/2015;

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện ký kết hợp đồng.



7. Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS

- Đồng ý với tổng chi phí và mức chi thù lao năm 2020;
- Năm 2021 tổng chi phí không vượt quá 90 triệu/năm. Giao HĐQT được quyết định điều chỉnh nội dung chi tiết khi cần thiết để phù hợp hoạt động nhưng không được vượt mức tổng chi phí.

8. Tăng vốn điều lệ :

Tạm thời chưa thực hiện, giao HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trình ĐHĐCĐ quyết định.

9. Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ :

Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban KS đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày hôm nay 29/5/2021. Giao HĐQT, Ban KS triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ

10. Vấn đề “Tiếp tục niêm yết hay hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của công ty mã CX8”:

- Nhóm cổ đông và HĐQT công ty trao đổi chi tiết trong tháng 6/2021 vấn đề này.
- Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường hoặc Lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của Pháp luật.

Điều 2. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết này gồm 03 trang, có 02 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2021, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 5 năm 2021.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến