

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP 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 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 25/5/2022.

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 25/5/2022 tại phòng họp trụ sở chính 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 17 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền, đại diện sở hữu 2.015.530 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm 91,27% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8.

Đến 10h50' số liệu nêu trên là: 16 cổ đông, 2.015.520 CP và 91,26% do có 01 cổ đông mã số 42 (sở hữu 10 CP) về trước vì lý do có công việc đột xuất.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 (Một số chỉ tiêu chính) :

Doanh thu : 70.513.648.994 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 80.616.586 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 47.306.660 đồng

3. Báo cáo tài chính năm 2021:

Toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Trích các quỹ: 0 đồng

Cổ tức năm 2021:

Mức cổ tức: 0 % / mệnh giá;

Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2022: 47.306.660 đồng.

5. Sửa Điều lệ công ty

5.1 Khoản 6 Điều 26 Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị có kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty thì thành viên Hội đồng quản trị đó phải là cổ đông của Công ty.”

5.2 Hiệu lực của Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung:

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (09h 50’).

6. Kế hoạch SXKD năm 2022

6.1 Một số chỉ tiêu chính:

Doanh thu: 100.000.000.000 đồng;

Lợi nhuận trước thuế: 1.450.000.000 đồng;

Lợi nhuận sau thuế: 1.100.000.000 đồng;

Trích lập quỹ DN (20%): 220.000.000 đồng;

Mức cổ tức dự kiến: $2 \div 3\%$ mệnh giá

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

6.2.1 Về tổ chức quản lý doanh nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị Cty;
- 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;

6.2.2 Về chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD:

- a) Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT;
- b) Công tác quản lý tài chính, đầu tư: Chủ tịch HĐQT - Người đại diện pháp luật của công ty tiếp tục chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính doanh nghiệp;
- c) Về việc thực hiện các hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết:

Đối với Dự án nhà ở tại Xuân Phương, Từ Liêm Hà Nội, tiếp tục thực hiện cùng đối tác Cty Vietaset;

Đối với CTCP An Đạt, tiếp tục thực hiện nội dung này theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 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) Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công tác xúc tiến và lựa chọn dự án đầu tư, quyết định triển khai thực hiện khi có cơ hội đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế, an toàn vốn đầu tư cho Doanh nghiệp;

e) 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;

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.

7. Lập Danh sách cổ đông của công ty:

Căn cứ nội dung văn bản số 5979/UBCK-GSĐC ngày 06/10/2021 của UBCKNN;

Giao Hội đồng quản trị công ty làm các thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và các cơ quan có liên quan để lập danh sách cổ đông của công ty tại thời điểm ngày 13/7/2022 (Ngày đăng ký cuối cùng)



8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

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.

9. Thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS

- Đồng ý với tổng chi phí và mức chi thù lao năm 2021;
- Năm 2022 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.

10. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

10.1 Đại hội đồng cổ đông đã bầu các thành viên HĐQT, Ban KS nhiệm kỳ 2022-2027:

Thành viên HĐQT:

Các ông/bà: Vũ Đức Tiến, Vũ Duy Hậu, Hoàng Biên Cương, Vũ Tường Vy, Lý Thanh Hằng. Trong đó bà Lý Thanh Hằng đáp ứng tiêu chuẩn là Thành viên HĐQT độc lập.

Thành viên Ban KS:

Các ông/bà: Nguyễn Ngọc Thanh, Trương Thị Lương, Nguyễn Thị Hồng Vân.

10.2 Các thành viên HĐQT, Ban KS tổ chức họp bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban KS theo quy định hiện hành

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 2022, 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 25 tháng 5 năm 2022.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Đơn vị trực thuộc 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