

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON (VINAINCON E&C);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON bắt đầu vào lúc 9h00 ngày 5 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường, tầng 6 Toà nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, với sự có mặt của 15 người, đại diện cho: 2.958.918 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 98,63 % tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON, đủ điều kiện để tiến hành đại hội theo luật định;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON ngày 5 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	NQ 2020	TH 2020	%TH/NQ
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	574.758	578.618	100,67
	<i>Trong đó:</i>			
	+ Doanh thu xây lắp	501.500	502.372	100,17
	+ Doanh thu dịch vụ tư vấn	8.258	10.341	125,22
	+ Dịch vụ thương mại	65.000	45.500	70,00
	+ Doanh thu TC và TN khác	0	20.404	
2	Lợi nhuận trước thuế	12.000	13.238	110,33
3	Lợi nhuận sau thuế	9.600	10.591	110,33
4	Vốn đầu tư XDCB	5.000	1.222	24,44
5	Lương quản lý văn phòng	14.000	13.661	97,58
6	Thu nhập bình quân (người/tháng)	14,0	14,0	100,00



Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020 (đồng)
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	13.238.759.073
2	Thuế TNDN	2.647.751.815
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	10.591.007.258
4	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối (KTNN)	-
5	Lợi nhuận phân phối năm nay	10.591.007.258
6	Trả cổ tức 2020 (20% VDL)	6.000.000.000
7	Trích lập các quỹ	900.000.000
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>600.000.000</i>
-	<i>Quỹ thưởng HĐQT, BKS</i>	<i>300.000.000</i>
8	Lợi nhuận chưa phân phối	3.691.007.258

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch SXKD năm 2021; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON,

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020; đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban kiểm soát VINAINCON E&C.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
I	Tổng doanh thu	Tr. Đ	200.000	558.215	35,83
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>- Doanh thu hoạt động xây dựng, lắp đặt</i>		<i>185.000</i>	<i>502.372</i>	<i>36,83</i>
	<i>- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i>		<i>15.000</i>	<i>55.842</i>	<i>26,86</i>
II	Đầu tư XDCB	Tr. Đ	5.000	1.222	409,17
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	12.500	13.239	94,42
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đ	10.000	10.591	94,42
V	Dự kiến chia cổ tức	%	20	20	100,00
VI	Lương quản lý văn phòng	Tr. Đ	14.000	13.661	102,48
VII	Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	14	14	100,00

73056
 CÔNG TY
 PHÂN
 THIẾT KẾ
 VÀ XÂY DỰNG
 VINAINCON
 H - T. P. H.

Điều 7. Thông qua:

- Quyết toán chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký (kiêm nhiệm) năm 2020: 216 triệu đồng

- Kế hoạch chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký (kiêm nhiệm) năm 2021: 216.000.000 đồng.

Trong đó:

- | | | |
|----------------------|---------------------------|------------|
| + 05 Thành viên HĐQT | x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng | = 120 tr.đ |
| + 03 Thành viên BKS | x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng | = 72 tr.đ |
| + 01 Thư ký Công ty | x 2 tr.đ/ng/th x 12 tháng | = 24 tr.đ |

Các chi phí khác cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo):

1. Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Chí Cường
- Ông Hà Quang Sáng
- Bà Trần Thị Minh
- Ông Tạ Đăng Tính
- Ông Vũ Văn Cầu

2. Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thu Nga
- Bà Trần Phương Linh
- Ông Nguyễn Văn Hưng

Điều 9. Thông qua việc năm 2021, Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Xây dựng VINAINCON giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- P.ĐKKD-Sở KH&ĐT HN (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT;
- Website: <http://www.vinaincon-ec.vn>.

