

Số: 91 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VINAINCON**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON bắt đầu vào lúc 8h30 ngày 23 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường, lầu 6 Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, với sự có mặt của 28 người, đại diện cho: 2.946.038 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm: 98.2 % tổng số cổ phần của 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 2020 Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON ngày 23 tháng 5 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019	TH 2019	%TH/NQ
1	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>610.000</b>	<b>825.804</b>	<b>135,38</b>
	<i>Trong đó:</i>			
	- <i>Doanh thu hoạt động Xây lắp</i>	450.000	651.256	144,72
	- <i>Doanh thu hoạt động tư vấn</i>	10.000	5.009	50,10
	- <i>Doanh thu từ dịch vụ thương mại</i>	150.000	169.539	113,03
	- <i>Doanh thu hoạt động khác</i>			
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>12.000</b>	<b>13.437</b>	<b>111,97</b>
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>9.600</b>	<b>10.750</b>	<b>111,97</b>

TT	Chỉ tiêu	NQ 2019	TH 2019	%TH/NQ
4	Vốn đầu tư XDCB	10.000	450	4,50
5	Quỹ lương quản lý văn phòng	13.000	13.201	101,55
6	Thu nhập bình quân (Đ/người/tháng)	14,0	15,0	107,10

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH CPA VIETNAM.

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2019
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	13.437.076.869
2	Chi phí thuế TNDN	2.687.415.374
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	10.749.661.495
4	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	1.336.447.518
5	Lợi nhuận phân phối năm 2019	12.086.109.013
6	Trả cổ tức 2019 (25% VDL)	7.500.000.000
7	Trích lập các quỹ	4.586.109.013
-	Quỹ khen thưởng phúc lợi	600.000.000
-	Quỹ thưởng HĐQT, BKS	300.000.000
-	Quỹ đầu tư phát triển	3.686.109.013

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 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 2019 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VINAINCON.

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
I	Tổng doanh thu	Tr. Đ	574.758
1	Doanh thu hoạt động xây lắp	Tr. Đ	501.500
2	Doanh thu hoạt động tư vấn	Tr. Đ	8.258
3	Doanh thu dịch vụ thương mại	Tr. Đ	65.000
II	Đầu tư XDCB	Tr. Đ	5.000
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	12.000
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đ	9.600
V	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VDL	20

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
VI	Quỹ lương quản lý văn phòng	Tr. Đ	14.000
VII	Thu nhập bình quân	Tr. Đ /ng/tháng	14.000

**Điều 7.** Thông qua:

- Chi phí thù lao thực hiện cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019: 216 triệu đồng.

- Kế hoạch Chi phí thù lao cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2020:

Hội đồng quản trị: 05 thành viên x 2 tr.đ/ng/tháng x 12 tháng = 120 tr. đồng

Ban kiểm soát : 03 thành viên x 2 tr. đ/ng/tháng x 12 tháng = 72 tr. đồng

Thư ký công ty: 01 người x 2 tr.đ/tháng x 12 tháng = 24 tr. đồng

Tổng số tiền chi trả thù lao là 216 triệu đồng.

**Điều 8:** 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 2020 của Công ty.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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;
- Lưu VT, TK HĐQT;
- Website: <http://www.vinaincon-ec.com>

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN  
Chủ tịch HĐQT**



**Hoàng Chí Cường**