

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018;

- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số: 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 09/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 09/6/2020 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều 2: Về định hướng sử dụng tiền thuê Trụ sở Công ty:

+ Hàng năm Hội đồng quản trị mới cần có báo cáo chi tiết về việc sử dụng lợi nhuận từ việc cho thuê trụ sở Công ty

+ Hội đồng quản trị chỉ đạo việc tổ chức sản xuất, sắp xếp bộ máy... để nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm các loại chi phí (sản xuất, chi phí quản lý...) để mang lại lợi nhuận cho Doanh nghiệp và quyền lợi của Cổ đông.

Điều 3: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.

Về phương hướng hoạt động SXKD năm 2020:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- Sản lượng:	16.500 Triệu đồng
- Doanh thu:	15.000 Triệu đồng
- Thu nhập bình quân:	6,5 Triệu đồng/ Người/Tháng
- Cổ tức :	0%

- Thông qua các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 được trình bày trong báo cáo.



Điều 4: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, với các chỉ tiêu cơ bản:

+ Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD:	19.028.803.991 đồng
+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD:	(33.146.425) đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	295.205.236 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	220.764.734 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	221 đồng

Điều 5: Thông qua với tỷ lệ 100% vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2019:

Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	82.955.324 đồng.
+ Phân chia các quỹ:	
• Quỹ phát triển sản xuất:	40.000.000 đồng.
• Quỹ phúc lợi:	22.955.324 đồng.
• Quỹ khen thưởng:	20.000.000 đồng.
+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019:	02%

Điều 6: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo của của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 7: Thông qua với tỷ lệ 100% về mức thù lao năm 2020 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. Mức thù lao của HĐQT và BKS bằng 0,5% doanh thu năm 2020.

Điều 8: Thông qua với tỷ lệ 100% về việc lựa chọn Danh sách và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị ký Hợp đồng với Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 gồm một trong số các đơn vị sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA).

Điều 9: Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả bầu cử các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- Danh sách Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự ĐH
1	Ông Đặng Văn Châu	910.550	18,78%
2	Ông Đỗ Đình Long.	884.100	18,24%
3	Ông Nguyễn Phương Đông	850.000	17,53%
4	Ông Vũ Quốc Hùng	808.100	16,67%
5	Bà Nguyễn Hương Giang	710.525	14,65%

03007
ÔNG T
Ổ PHẢI
N VÀ Đ
Â Y DỰ
IC HÃ M
ĐA - T

- Danh sách Thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự ĐH
1	Bà Đỗ Thị Thu Hiền	898.485	30,89%
2	Bà Hồ Thu Hằng	784.045	26,96%
3	Ông Giang Quốc Khánh	761.080	26,17%

Điều 10: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được lập lúc 11h30 ngày 09/6/2020, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020 nhất trí giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC HÙNG

