TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY VIWASEEN3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần VIWASEEN3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWASEEN3;
- Căn cứ nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 8 tháng 4 năm 2019 của Công ty cổ phần VIWASEEN3.
- Căn cứ vào Bản cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thường niên năm 2019: Số cổ đông có mặt đủ tư cách 46 cổ đông, sở hữu 1.733.217 cổ phần chiếm 86,66% Vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2019.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018.
   - Doanh thu sau thuế: 315,623 tỷ đồng
   - Giá trị ĐTPT: 7,917 tỷ đồng
   - Lợi nhuận: 9,607 tỷ đồng
   - Chia cổ tức: 12% năm
2. Kế hoạch SXKD năm 2019.
   - Doanh thu sau thuế : 268,066 tỷ đồng
   - Giá trị ĐTPT: 19,661 tỷ đồng
   - Lợi nhuận : 6,702 tỷ đồng
   - Chia cổ tức: 12% năm

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 4. Thông qua tờ trình số 09/Ttr-HĐQT ngày 8 tháng 4 năm 2019 của HĐQT về Báo cáo tài chính của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần Viwaseen3; Báo cáo kiểm toán số 190319.012/BCTC.KT1 do công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 5: Thông qua tờ trình số 10 /Ttr-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2019 của HĐQT Công ty về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

1. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	**7.267.925.401 đồng**
2. Trích lập các quỹ:	**4.186.075.000 đồng**
- Trích vào quỹ khen thưởng và phúc lợi:	1.350.000.000 đồng
- Trích thưởng cho Ban điều hành Công ty (6%) :	436.075.000 đồng
- Chia cổ tức (12%/năm):	2.400.000.000 đồng
3. Lợi nhuận chưa phân phối: (3=1-2)	**3.081.850.401 đồng**

Thời gian chi trả cổ tức: Trong quí II năm 2019.

Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 6: Thông qua tờ trình số 11/Ttr-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2019 của HĐQT Công ty về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 là: 437.400.000đ.
- Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: 522.000.000đ.
- Chi phí, hoạt động của HĐQT, BKS như quy định trong điều lệ của Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %

Điều 7: Thông qua tờ trình số 03/Ttr - BKS, ngày 08 tháng 4 năm 2019 của BKS Công ty để lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 8: Thông qua tờ trình số 12/Ttr- HĐQT, ngày 08 tháng 4 năm 2019 của HĐQT của Công ty về việc thông qua biểu quyết sửa đổi điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 9: Thông qua tờ trình số 13/Ttr-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2019 của HĐQT Công ty về việc Biểu quyết phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty và thông qua kết quả Biểu quyết chấp thuận ông Nguyễn Văn Hải là TV HĐQT tại quyết định số 03 /QĐ-HĐQT ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty tán thành thông qua (biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %) và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Các cổ đông;
- HĐQT Tổng cty (để b/c);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT., HĐQT.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3

Nguyễn Hữu Hành

TỔNG CÔNG TY VIWASEEN
CÔNG TY VIWASEEN3

Số: 05 /BB-ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Viwaseen3

*** Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIWASEEN3**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp: 0102133351 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/12/2006 và thay đổi lần 6 vào ngày 11 tháng 5 năm 2012.

*** Địa chỉ trụ sở chính:** Km 14+ 500, Quốc lộ 1A, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

*** Thời gian**: 8h30'' ngày 8 tháng 4 năm 2019

*** Số cổ đông có mặt đủ tư cách**: 46 cổ đông sở hữu 1.733.217 cổ phần chiếm 86,66% vốn điều lệ, cùng một số khách mời.

I. Giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố khai mạc:

Ông Nguyễn Khắc Huy Trưởng ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

1. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thẩm tra tư cách cổ đông

* Đoàn chủ tịch gồm:

Ông Nguyễn Hữu Hành : Chủ tịch HĐQT Công ty- Chủ toạ
Bà Nguyễn Thị Hương : TVHĐQT
Ông Lưu Xuân Quang : TVHĐQT

Đại hội đã biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100.%

* Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Bà Bùi Khánh Linh: Trưởng ban
Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Cán bộ phòng TCKT Công ty : Uỷ viên
Bà Đỗ Minh Thu: - Phòng TCKT Công ty : Uỷ viên

Đại hội đã biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100 %

2. Thư ký :

Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Cán bộ phòng Kế toán Công ty.

3. Giới thiệu các đại biểu về dự Đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Cương - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viwaseen và một số đại biểu là lãnh đạo các phòng ban Tổng Công ty, Công ty về dự đại hội.

4. Bà Bùi Khánh Linh báo cáo tư cách cổ đông về dự Đại hội

* Tổng số cổ đông triệu tập: 95 cổ đông, sở hữu 2.000.000 cổ phần

+ Cổ đông pháp nhân: 04 cổ đông sở hữu 1.186.400 cổ phần

Trong đó:

+ Tổng Công ty Viwaseen sở hữu 1.090.000 cổ phần
+ Cổ đông Cty CP Viwaseen1, Viwaseen2, Viwaseen4 sở hữu: 96.400 cổ phần
+ Cổ đông cá nhân: 91 cổ đông sở hữu: 813.600 cổ phần.

* Số cổ đông có mặt đủ tư cách là 46 cổ đông, sở hữu 1.733.217 cổ phần, chiếm 86,66% vốn điều lệ.

Căn cứ Khoản 1 Điều 24, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Viwaseen3, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

5. Ông Lưu Xuân Quang thay mặt đoàn chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100 %

II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Hữu Hành - Chủ tịch HĐQT công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

2. Ông Nguyễn Hữu Hành - Giám đốc công ty, trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

3. Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng ban kiểm soát công ty, trình bày Báo cáo kết quả kiểm soát các hoạt động của Công ty năm 2018.

4. Ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng công ty, trình bày tờ trình báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

5. Ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng Công ty trình bày phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018.

6. Ông Nguyễn Văn Hải - Kế toán trưởng Công ty, trình bày tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

7. Bà Bùi Khánh Linh - Trưởng BKS Công ty, trình bày tờ trình của BKS Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019.

8. Ông Nguyễn Hữu Hành – Chủ tịch HĐQT Công ty, trình bày tờ trình Thông qua phương án sửa đổi điều lệ.

9. Ông Lưu Xuân Quang – TV HĐQT Công ty, trình bày tờ trình Biểu quyết phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty và biểu quyết chấp thuận quyết định bổ nhiệm tạm thời TVHĐQT.

10. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung trên.

Toàn bộ các cổ đông tham gia Đại hội đều nhất trí cao các nội dung mà Công ty trình trước Đại hội, cụ thể như sau :

10.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100 %

10.2. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2019.

* Về kết quả SXKD năm 2018: *Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % tán thành như sau:*

- Doanh thu sau thuế: 315,623 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển: 7,917 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 9,607 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 12% năm

* Về kế hoạch SXKD năm 2019: *Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % tán thành như sau:*

- Doanh thu sau thuế : 268,066 tỷ đồng
- Giá trị đầu tư phát triển: 19,661 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6,702 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 12% năm

Đại hội biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100%

10.3. Báo cáo của BKS :

Đại hội biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100 %

10.4. Về các Tờ trình:

10.4.1. Tờ trình số 09 /Ttr-HĐQT, ngày 08/4/2019 của HĐQT về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty cổ phần Viwaseen3với nội dung như Báo cáo kiểm toán số 190319.012/BCTC.KT1 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100 %

10.4.2. Tờ trình số 10 /Ttr-HĐQT, ngày 08/ 4/ 2019 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2018.

1. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 7.267.925.401 đồng

2. Trích lập các quỹ: 4.186.075.000 đồng

- Trích vào quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1.350.000.000 đồng
- Trích thưởng cho Ban điều hành Công ty (6%) : 436.075.000 đồng
- Chia cổ tức (12%/năm): 2.400.000.000 đồng

3. Lợi nhuận chưa phân phối: (3=1-2) 3.081.850.401 đồng

Thời gian chi trả cổ tức: Trong quí II năm 2019.

Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Đại hội biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100%

10.4.3. Tờ trình số 11 /Ttr-HĐQT, ngày 08/ 4/2019 của HĐQT Công ty về quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

- Quyết toán chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 là: 437.400.000đ.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %

- Thông qua Phương án chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 là: 522.000.000đ

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100 %

10.4.4. Tờ trình số 03 /Ttr-BKS, ngày 8/4/2019 của BKS Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019.

Đại hội biểu quyết tán thành và thông qua với tỷ lệ 100% giao cho HĐQT Công ty lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán theo tờ trình.

10.4.5. Tờ trình số 12 Ttr-HĐQT, ngày 8/4/2019 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi điều lệ.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

10.4.6. Tờ trình số 13 /Ttr-HĐQT, ngày 08/4/2019 của HĐQT Công ty :

- Biểu quyết phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

- Biểu quyết chấp thuận quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải- TVHĐQT tại quyết định số 03 /QĐ-HĐQT ngày 10/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100%

III. Phát biểu của đại biểu Tổng công ty Viwaseen:

Ông Nguyễn Ngọc Cương – Chủ tịch HĐQT - Tổng công ty Viwaseen ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công ty Viwaseen3 đã đạt được trong năm 2018.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 Công ty Viwaseen3 cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Tập trung khai thác tìm kiếm việc làm và phối hợp với Tổng công ty trong việc đấu thầu và thi công các dự án lớn;

-Phải có định hướng đầu tư chiều sâu như xây dựng trụ sở và máy móc thiết bị thi công;

- Hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp cùng với đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng được mục tiêu, chiến lược phát triển của Công ty.

- Sử dụng đồng vốn một cách linh hoạt để tạo ra giá trị gia tăng hiệu quả cao nhất, tăng quay vòng quay vốn giảm chi phí.

- Đối với các cổ đông:

Các cổ đông đã luôn đồng hành cùng với Công ty trong suốt thời gian qua, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, luôn ủng hộ các quyết sách đúng đắn của Công ty.

Đề nghị các cổ đông cần có ý kiến đóng góp kịp thời để công tác điều hành các hoạt động của Công ty được tốt hơn, đồng thời tích cực tìm kiếm việc làm, cơ hội đầu tư cho Công ty.

IV. Đại hội đã nghe Bà Đặng Thị Thanh Huyền - Thư ký Đại hội đọc Bản dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viwaseen3.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100%

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Viwaseen3 đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 11giờ 30'' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TOẠ Chủ tịch HĐQT Công ty
Đặng Thị Thanh Huyền	Nguyễn Hữu Hành